

15.09.2015-100280576-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,36	0,00	1,36
15.09.2015-100280577-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,86	0,00	72,86
15.09.2015-100280578-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
15.09.2015-1600014087-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
16.09.2015-100281409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100281720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282031-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282342-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284832-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100286700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287322-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100290203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
16.09.2015-100290204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	108,68	0,00	108,68
16.09.2015-100290205-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
17.09.2015-100290820-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	363,22	0,00	363,22
17.09.2015-100291271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,83	0,00	2,83
17.09.2015-100291272-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
18.09.2015-100292025-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
18.09.2015-100292026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,20	0,00	4,20
18.09.2015-100292027-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
21.09.2015-100292955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
21.09.2015-100292956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	838,65	0,00	838,65
21.09.2015-100292957-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
21.09.2015-1600014476-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	194,25	194,25
22.09.2015-100293890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
22.09.2015-100293891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	274,25	0,00	274,25
22.09.2015-100293892-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
23.09.2015-100295073-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
23.09.2015-100295074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46
23.09.2015-100295075-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
24.09.2015-100295991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,64	0,00	1,64
24.09.2015-100295992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.528,09	0,00	1.528,09
24.09.2015-100295993-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
25.09.2015-100296924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,20	0,00	5,20
25.09.2015-100296925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	188,16	0,00	188,16
25.09.2015-100296926-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,50	0,00	3,50
28.09.2015-100299735-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
28.09.2015-100300049-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
28.09.2015-100300363-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11

28.09.2015-100300677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
28.09.2015-100300991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
28.09.2015-100301305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
28.09.2015-100301619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
28.09.2015-100301933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.09.2015-100302247-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,02	1,02
28.09.2015-100302561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
28.09.2015-100302879-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.09.2015-100303193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
28.09.2015-100303507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,45	4,45
28.09.2015-100303968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	303,38	0,00	303,38
28.09.2015-100304419-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,75	0,00	3,75
28.09.2015-100304420-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
28.09.2015-1600015107-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	778,32	778,32
29.09.2015-100305625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,84	0,00	53,84
29.09.2015-100305626-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,91	0,00	0,91
30.09.2015-100306249-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	39,84	39,84	0,00
30.09.2015-100306558-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,58	2,58	0,00
30.09.2015-100306868-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307184-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307493-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307677-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	199,03	0,00	199,03
30.09.2015-100307827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	569,43	0,00	569,43
30.09.2015-100308129-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02
30.09.2015-100308438-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
30.09.2015-100309537-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.037,02	1.037,02	0,00
30.09.2015-100309571-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,14	0,14	0,00
30.09.2015-100309731-4605-PROVISAO PIS	0,00	35,06	35,06	0,00
30.09.2015-100310042-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,17	0,17	0,00
30.09.2015-100310487-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,17	0,17	0,00
30.09.2015-100310694-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,07	0,07	0,00
30.09.2015-100311210-4607-PROVISAO COFINS	0,00	215,80	215,80	0,00
30.09.2015-100311576-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.024,68	1.024,68	0,00
30.09.2015-100311885-4603-PROVISAO C.S.	0,00	368,92	368,92	0,00
30.09.2015-100312194-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,61	10,61	0,00
30.09.2015-100312504-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,82	3,82	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	915,86	915,86
Saldo Atualizado	324.988,14	48.041,14	3.966,77	376.996,05
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	2.348.522,70	1.015.065,69	28.971,28	3.392.559,67
Total Movimento Mes	1.151.296,99	15.567,94	20.524,39	1.187.389,32
01.09.2015-100264159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,99	0,00	43,99
01.09.2015-100264160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	194,80	0,00	194,80
01.09.2015-100264161-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,41	0,00	31,41
02.09.2015-100266014-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.636,23	0,00	4.636,23
02.09.2015-100266464-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	71,27	0,00	71,27
02.09.2015-100266465-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,07	0,00	31,07
03.09.2015-100267217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	59,68	0,00	59,68
03.09.2015-100267218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13.121,83	0,00	13.121,83
03.09.2015-100267219-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,12	0,00	31,12
04.09.2015-100267836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.638,52	0,00	1.638,52
04.09.2015-100268289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	77,31	0,00	77,31
04.09.2015-100268290-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,61	0,00	31,61
08.09.2015-100269051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,30	0,00	47,30
08.09.2015-100269052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,80	0,00	22,80

08.09.2015-100269053-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,45	0,00	31,45
09.09.2015-100270262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,56	0,00	51,56
09.09.2015-100270263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.367,60	0,00	1.367,60
09.09.2015-100270264-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,19	0,00	31,19
10.09.2015-100270883-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	631,84	0,00	631,84
10.09.2015-100271336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,81	0,00	33,81
10.09.2015-100271337-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,71	0,00	31,71
10.09.2015-1600014739-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,52	8,52
11.09.2015-100273952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,15	14,15
11.09.2015-100274264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,09	5,09
11.09.2015-100274576-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,23	1,23
11.09.2015-100274888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,76	24,76
11.09.2015-100275200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,60	5,60
11.09.2015-100275512-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,92	8,92
11.09.2015-100275824-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
11.09.2015-100276136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,28	2,28
11.09.2015-100276448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,62	25,62
11.09.2015-100276760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,23	9,23
11.09.2015-100277072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,28	2,28
11.09.2015-100277384-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,07	8,07
11.09.2015-100277696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,54	48,54
11.09.2015-100278131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.927,17	0,00	1.927,17
11.09.2015-100278581-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,04	0,00	13,04
11.09.2015-100278582-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,82	0,00	31,82
11.09.2015-1600013324-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,54	0,54
14.09.2015-100279645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,42	0,00	11,42
14.09.2015-100279646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.282,83	0,00	1.282,83
14.09.2015-100279647-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,58	0,00	31,58
15.09.2015-100280128-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	620,59	620,59
15.09.2015-100280576-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,35	0,00	12,35
15.09.2015-100280577-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	661,16	0,00	661,16
15.09.2015-100280578-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,29	0,00	31,29
15.09.2015-1600014087-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,47	0,47
16.09.2015-100281409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
16.09.2015-100281720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282031-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282342-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.09.2015-100282653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100282964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100283277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.09.2015-100283899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100284210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100284832-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
16.09.2015-100286390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.09.2015-100286700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100287012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.09.2015-100287322-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100287944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.09.2015-100288564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100288874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100289184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03

16.09.2015-100289494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
16.09.2015-100290203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,17	0,00	11,17
16.09.2015-100290204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	986,16	0,00	986,16
16.09.2015-100290205-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,26	0,00	31,26
17.09.2015-100290820-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.295,99	0,00	3.295,99
17.09.2015-100291271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,68	0,00	25,68
17.09.2015-100291272-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,36	0,00	31,36
18.09.2015-100292025-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,80	0,00	25,80
18.09.2015-100292026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,14	0,00	38,14
18.09.2015-100292027-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,45	0,00	31,45
21.09.2015-100292955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
21.09.2015-100292956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7.610,13	0,00	7.610,13
21.09.2015-100292957-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,11	0,00	32,11
21.09.2015-1600014476-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.359,12	2.359,12
22.09.2015-100293890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,10	0,00	10,10
22.09.2015-100293891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.488,57	0,00	2.488,57
22.09.2015-100293892-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,20	0,00	31,20
23.09.2015-100295073-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,06	0,00	11,06
23.09.2015-100295074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10.022,09	0,00	10.022,09
23.09.2015-100295075-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,44	0,00	31,44
24.09.2015-100295991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,90	0,00	14,90
24.09.2015-100295992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13.866,20	0,00	13.866,20
24.09.2015-100295993-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,19	0,00	31,19
25.09.2015-100296924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,21	0,00	47,21
25.09.2015-100296925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.707,46	0,00	1.707,46
25.09.2015-100296926-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,80	0,00	31,80
28.09.2015-100299735-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,85	15,85
28.09.2015-100300049-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,71	5,71
28.09.2015-100300363-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
28.09.2015-100300677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,24	14,24
28.09.2015-100300991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,53	7,53
28.09.2015-100301305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,13	5,13
28.09.2015-100301619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
28.09.2015-100301933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
28.09.2015-100302247-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,41	12,41
28.09.2015-100302561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,47	4,47
28.09.2015-100302879-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
28.09.2015-100303193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,34	9,34
28.09.2015-100303507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,06	54,06
28.09.2015-100303798-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	2.348.522,70	0,00	0,00	2.348.522,70
28.09.2015-100303799-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	1.151.296,99	0,00	0,00	1.151.296,99
28.09.2015-100303800-2345-INC LUCS ACUM CC	0,00	929.716,25	0,00	929.716,25
28.09.2015-100303968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.752,96	0,00	2.752,96
28.09.2015-100304419-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,00	0,00	34,00
28.09.2015-100304420-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,54	0,00	31,54
28.09.2015-1600014948-6005-RESGATE CAP SOC CC	2.348.522,70	0,00	0,00	2.348.522,70
28.09.2015-1600014950-6405-RESG LUC/PREJ AC.CC	0,00	929.716,25	0,00	929.716,25
28.09.2015-1600015107-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9.452,68	9.452,68
29.09.2015-100305625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	653,93	0,00	653,93
29.09.2015-100305626-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,00	0,00	11,00
30.09.2015-100306249-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	483,87	483,87	0,00
30.09.2015-100306558-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	31,36	31,35	0,01
30.09.2015-100306868-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307184-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307493-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00

30.09.2015-100307677-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.417,25	0,00	2.417,25
30.09.2015-100307827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.915,69	0,00	6.915,69
30.09.2015-100308129-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,35	0,00	12,35
30.09.2015-100308438-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,91	0,00	10,91
30.09.2015-100309537-4609-PROVISAO IOF	0,00	12.594,59	12.594,60	0,01
30.09.2015-100309571-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	1,67	1,68	0,01
30.09.2015-100309731-4605-PROVISAO PIS	0,00	425,85	425,85	0,00
30.09.2015-100310042-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	2,08	2,08	0,00
30.09.2015-100310487-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,08	2,08	0,00
30.09.2015-100310694-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,80	0,80	0,00
30.09.2015-100311210-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2.620,86	2.620,87	0,01
30.09.2015-100311576-4601-PROVISAO I.R.	0,00	12.444,72	12.444,73	0,01
30.09.2015-100311885-4603-PROVISAO C.S.	0,00	4.480,60	4.480,60	0,00
30.09.2015-100312194-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	128,81	128,81	0,00
30.09.2015-100312504-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	46,37	46,37	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11.123,20	11.123,20
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.030.633,63	38.372,47	4.568.825,79
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	942.027,79	30.965,57	3.626.092,27
Total Movimento Mes	2.653.098,91	25.004,19	4.380,98	2.623.713,74
01.09.2015-100264159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,02	0,00	47,02
01.09.2015-100264160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	208,21	0,00	208,21
01.09.2015-100264161-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,58	0,00	33,58
02.09.2015-100266014-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.955,38	0,00	4.955,38
02.09.2015-100266464-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	76,18	0,00	76,18
02.09.2015-100266465-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,21	0,00	33,21
03.09.2015-100267217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	63,79	0,00	63,79
03.09.2015-100267218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14.025,09	0,00	14.025,09
03.09.2015-100267219-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,26	0,00	33,26
04.09.2015-100267836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.751,31	0,00	1.751,31
04.09.2015-100268289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	82,63	0,00	82,63
04.09.2015-100268290-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,79	0,00	33,79
08.09.2015-100269051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	50,55	0,00	50,55
08.09.2015-100269052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,38	0,00	24,38
08.09.2015-100269053-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,61	0,00	33,61
09.09.2015-100270262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,11	0,00	55,11
09.09.2015-100270263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.461,74	0,00	1.461,74
09.09.2015-100270264-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,33	0,00	33,33
10.09.2015-100270883-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	675,33	0,00	675,33
10.09.2015-100271336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,14	0,00	36,14
10.09.2015-100271337-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,89	0,00	33,89
10.09.2015-1600014739-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,82	1,82
11.09.2015-100273952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,02	3,02
11.09.2015-100274264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
11.09.2015-100274576-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
11.09.2015-100274888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,29	5,29
11.09.2015-100275200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
11.09.2015-100275512-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
11.09.2015-100275824-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
11.09.2015-100276136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
11.09.2015-100276448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,47	5,47
11.09.2015-100276760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,97	1,97
11.09.2015-100277072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
11.09.2015-100277384-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
11.09.2015-100277696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,36	10,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estadística do TJSP pelo sistema de integração com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

11.09.2015-100278131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.059,83	0,00	2.059,83
11.09.2015-100278581-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,94	0,00	13,94
11.09.2015-100278582-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,01	0,00	34,01
11.09.2015-1600013324-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
14.09.2015-100279645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,20	0,00	12,20
14.09.2015-100279646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.371,15	0,00	1.371,15
14.09.2015-100279647-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,76	0,00	33,76
15.09.2015-100280128-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	132,47	132,47
15.09.2015-100280576-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,19	0,00	13,19
15.09.2015-100280577-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	706,67	0,00	706,67
15.09.2015-100280578-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,44	0,00	33,44
15.09.2015-1600014087-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
16.09.2015-100281409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100281720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282031-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282342-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100282653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100283899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284832-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100286390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100287322-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100288564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100289494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100290203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,95	0,00	11,95
16.09.2015-100290204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.054,05	0,00	1.054,05
16.09.2015-100290205-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,41	0,00	33,41
17.09.2015-100290820-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.522,87	0,00	3.522,87
17.09.2015-100291271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,44	0,00	27,44
17.09.2015-100291272-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,51	0,00	33,51
18.09.2015-100292025-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,58	0,00	27,58
18.09.2015-100292026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,78	0,00	40,78
18.09.2015-100292027-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,60	0,00	33,60
21.09.2015-100292955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,69	0,00	5,69
21.09.2015-100292956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8.133,99	0,00	8.133,99
21.09.2015-100292957-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,32	0,00	34,32
21.09.2015-1600014351-1273-RESG S RETORNO 30% B	1.501.801,92	0,00	0,00	1.501.801,92
21.09.2015-1600014476-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	503,56	503,56
22.09.2015-100293890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,31	0,00	6,31
22.09.2015-100293891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.553,11	0,00	1.553,11
22.09.2015-100293892-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,47	0,00	19,47
23.09.2015-100295073-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,90	0,00	6,90
23.09.2015-100295074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.254,74	0,00	6.254,74
23.09.2015-100295075-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,62	0,00	19,62

24.09.2015-100295991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,30	0,00	9,30
24.09.2015-100295992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8.653,82	0,00	8.653,82
24.09.2015-100295993-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,46	0,00	19,46
25.09.2015-100296924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,47	0,00	29,47
25.09.2015-100296925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.065,61	0,00	1.065,61
25.09.2015-100296926-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,84	0,00	19,84
28.09.2015-100299735-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,38	3,38
28.09.2015-100300049-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
28.09.2015-100300363-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
28.09.2015-100300677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,04	3,04
28.09.2015-100300991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
28.09.2015-100301305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
28.09.2015-100301619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
28.09.2015-100301933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.09.2015-100302247-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,65	2,65
28.09.2015-100302561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
28.09.2015-100302879-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.09.2015-100303193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
28.09.2015-100303507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,54	11,54
28.09.2015-100303968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.718,11	0,00	1.718,11
28.09.2015-100304419-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,22	0,00	21,22
28.09.2015-100304420-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,69	0,00	19,69
28.09.2015-1600014949-6007-RESGATE CAP SOC BO	1.151.296,99	0,00	0,00	1.151.296,99
28.09.2015-1600015107-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.017,69	2.017,69
29.09.2015-100305625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	139,58	0,00	139,58
29.09.2015-100305626-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,35	0,00	2,35
30.09.2015-100306249-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	103,28	103,28	0,00
30.09.2015-100306558-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,69	6,69	0,00
30.09.2015-100306868-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307184-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307493-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307677-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	515,97	0,00	515,97
30.09.2015-100307827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.476,17	0,00	1.476,17
30.09.2015-100308129-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,63	0,00	2,63
30.09.2015-100308438-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,33	0,00	2,33
30.09.2015-100309537-4609-PROVISAO IOF	0,00	2.688,34	2.688,34	0,00
30.09.2015-100309571-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,36	0,36	0,00
30.09.2015-100309731-4605-PROVISAO PIS	0,00	90,90	90,90	0,00
30.09.2015-100310042-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,44	0,44	0,00
30.09.2015-100310487-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,44	0,44	0,00
30.09.2015-100310694-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,17	0,17	0,00
30.09.2015-100311210-4607-PROVISAO COFINS	0,00	559,43	559,43	0,00
30.09.2015-100311576-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.656,35	2.656,35	0,00
30.09.2015-100311885-4603-PROVISAO C.S.	0,00	956,39	956,39	0,00
30.09.2015-100312194-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	27,49	27,49	0,00
30.09.2015-100312504-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,90	9,90	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.374,27	2.374,27
Saldo Atualizado	0,00	967.031,98	32.972,28	1.000.004,26
Aporte Adicional ao Capplan				
Saldo Mes Anterior	617.247,10	47.027,60	5.721,54	669.996,24
Total Movimento Mes	26.531,25	4.330,85	3.149,17	34.011,27
01.09.2015-100264159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,69	0,00	8,69
01.09.2015-100264160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,47	0,00	38,47
01.09.2015-100264161-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,20	0,00	6,20
02.09.2015-100266014-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	915,61	0,00	915,61

02.09.2015-100266464-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,08	0,00	14,08
02.09.2015-100266465-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,14	0,00	6,14
03.09.2015-100267217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,79	0,00	11,79
03.09.2015-100267218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.591,43	0,00	2.591,43
03.09.2015-100267219-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,15	0,00	6,15
04.09.2015-100267836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	323,59	0,00	323,59
04.09.2015-100268289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,27	0,00	15,27
04.09.2015-100268290-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,24	0,00	6,24
08.09.2015-100269051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,34	0,00	9,34
08.09.2015-100269052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,50	0,00	4,50
08.09.2015-100269053-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,21	0,00	6,21
08.09.2015-1800004476-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW4FL219572002164299	1.745,80			
3GNCJ8EW0FL197115000994730	1.814,80			
3GNCJ8EW7FL201533000991971	1.831,80			
9BGKR48G0FG466996002158367	381,90			
9BGKR48G0FG479489002158368	381,90			
9BGKR48G0FG480488002158365	377,90			
9BGKR48G0FG481236002158366	381,90			
9BGKR48G0GG103182002162396	383,90			
9BGKR48G0GG107047002162455	387,90			
9BGKR48G0GG107918002162454	387,90			
9BGKR48G0GG112316002162395	383,90			
9BGKR48G0GG113402002164163	387,90			
9BGKR48G0GG113998002164164	387,90			
9BGKR48G0GG121277002169773	387,90			
9BGKR48G0GG121879002169771	395,40			
9BGKR48G0GG121903002169772	395,40			
9BGKS48G0FG410911002167391	431,90			
9BGKS48G0FG411820002170132	435,90			
9BGKS48G0FG411867002167392	435,90			
9BGKS48G0FG418818002170134	435,90			
9BGKS48G0FG420016002168609	435,90			
9BGKS48G0FG440321002169097	431,90			
9BGKS48G0FG441072002169098	431,90			
9BGKS48G0FG456250002157728	447,50			
9BGKS48G0FG468112002158433	443,40			
9BGKS48G0FG470711002165240	419,50			
9BGKS48G0FG470937002165027	419,50			
9BGKS48G0FG471167002165122	427,00			
9BGKS48G0FG471486002165028	427,00			
9BGKS48G0FG473542002165123	419,50			
9BGKS48G0FG477321002158431	419,50			
9BGKS48G0FG481070002169096	443,40			
9BGKS48R0FG464835002170135	455,50			
9BGKS48R0FG469016002170136	451,50			
9BGKS69G0FG402675002164886	456,90			
9BGKS69G0FG419605002167393	441,50			
9BGKS69R0FG417528002165915	514,90			
9BGKS69R0FG417629002166868	514,90			
9BGKS69R0FG461358002158432	514,90			
9BGKS69R0FG479026002163757	496,90			
9BGKS69R0FG480743002158201	484,90			
9BGKT48R0FG407046002167394	512,90			
9BGKT48R0FG413055002167395	508,90			

9BGKT48R0FG479848002158430	508,90			
9BGKT69R0FG426748002158429	547,15			
9BGKT69R0FG480197002157729	611,90			
9BGKT69R0FG481191002158640	598,90			
9GGBP69N0FB236315001462715	1.591,00			
09.09.2015-100270262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,59	0,00	10,59
09.09.2015-100270263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	280,85	0,00	280,85
09.09.2015-100270264-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,40	0,00	6,40
10.09.2015-100270883-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	129,76	0,00	129,76
10.09.2015-100271336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,94	0,00	6,94
10.09.2015-100271337-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,51	0,00	6,51
10.09.2015-1600014739-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,31	1,31
11.09.2015-100273952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,17	2,17
11.09.2015-100274264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,78	0,78
11.09.2015-100274576-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
11.09.2015-100274888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
11.09.2015-100275200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
11.09.2015-100275512-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
11.09.2015-100275824-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
11.09.2015-100276136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
11.09.2015-100276448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,93	3,93
11.09.2015-100276760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
11.09.2015-100277072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
11.09.2015-100277384-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
11.09.2015-100277696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,45	7,45
11.09.2015-100278131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	395,76	0,00	395,76
11.09.2015-100278581-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,68	0,00	2,68
11.09.2015-100278582-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,54	0,00	6,54
11.09.2015-1600013324-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
14.09.2015-100279645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
14.09.2015-100279646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	263,44	0,00	263,44
14.09.2015-100279647-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,49	0,00	6,49
15.09.2015-100280128-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	95,22	95,22
15.09.2015-100280576-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
15.09.2015-100280577-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,78	0,00	135,78
15.09.2015-100280578-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,43	0,00	6,43
15.09.2015-1600014087-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
16.09.2015-100281409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100281720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282031-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282342-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284832-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100286390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287322-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

16.09.2015-100288254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100290203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
16.09.2015-100290204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	202,52	0,00	202,52
16.09.2015-100290205-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,42	0,00	6,42
17.09.2015-100290820-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	676,87	0,00	676,87
17.09.2015-100291271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,27	0,00	5,27
17.09.2015-100291272-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,44	0,00	6,44
18.09.2015-100292025-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,30	0,00	5,30
18.09.2015-100292026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,83	0,00	7,83
18.09.2015-100292027-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,46	0,00	6,46
21.09.2015-100292955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
21.09.2015-100292956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.562,82	0,00	1.562,82
21.09.2015-100292957-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,59	0,00	6,59
21.09.2015-1600014476-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	361,98	361,98
22.09.2015-100293890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
22.09.2015-100293891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	511,06	0,00	511,06
22.09.2015-100293892-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,41	0,00	6,41
23.09.2015-100295073-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
23.09.2015-100295074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.058,15	0,00	2.058,15
23.09.2015-100295075-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,46	0,00	6,46
24.09.2015-100295991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
24.09.2015-100295992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.847,57	0,00	2.847,57
24.09.2015-100295993-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,40	0,00	6,40
25.09.2015-100296924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,70	0,00	9,70
25.09.2015-100296925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	350,64	0,00	350,64
25.09.2015-100296926-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,53	0,00	6,53
28.09.2015-100299735-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,43	2,43
28.09.2015-100300049-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
28.09.2015-100300363-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
28.09.2015-100300677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
28.09.2015-100300991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
28.09.2015-100301305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
28.09.2015-100301619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
28.09.2015-100301933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
28.09.2015-100302247-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
28.09.2015-100302561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
28.09.2015-100302879-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
28.09.2015-100303193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
28.09.2015-100303507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,29	8,29
28.09.2015-100303968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	565,35	0,00	565,35
28.09.2015-100304419-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,98	0,00	6,98
28.09.2015-100304420-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,48	0,00	6,48
28.09.2015-1600015107-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.450,39	1.450,39
29.09.2015-100305625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,34	0,00	100,34
29.09.2015-100305626-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,69	0,00	1,69
30.09.2015-100306249-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	74,24	74,24	0,00
30.09.2015-100306558-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,81	4,81	0,00
30.09.2015-100306868-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307184-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307493-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307677-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	370,90	0,00	370,90

30.09.2015-100307827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.061,12	0,00	1.061,12
30.09.2015-100308129-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
30.09.2015-100308438-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
30.09.2015-100309537-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.932,47	1.932,47	0,00
30.09.2015-100309571-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,26	0,26	0,00
30.09.2015-100309731-4605-PROVISAO PIS	0,00	65,34	65,34	0,00
30.09.2015-100310042-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,32	0,32	0,00
30.09.2015-100310487-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,32	0,32	0,00
30.09.2015-100310694-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,12	0,12	0,00
30.09.2015-100311210-4607-PROVISAO COFINS	0,00	402,14	402,14	0,00
30.09.2015-100311576-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.909,48	1.909,48	0,00
30.09.2015-100311885-4603-PROVISAO C.S.	0,00	687,49	687,49	0,00
30.09.2015-100312194-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	19,76	19,76	0,00
30.09.2015-100312504-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,11	7,11	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.706,71	1.706,71
Saldo Atualizado	643.778,35	51.358,45	7.164,00	702.300,80
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.2015-1600014739-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100273952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274576-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275512-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275824-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277384-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-1600013324-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2015-100280128-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2015-1600014087-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100281409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100281720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282031-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282342-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284832-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100286390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100286700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287322-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

16.09.2015-100288564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2015-1600014476-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100299735-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300049-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300363-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100301305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100301619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100301933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302247-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302879-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100303193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100303507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-1600015107-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306249-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306558-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306868-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307184-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307493-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309537-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309571-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309731-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100310042-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100310487-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100310694-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311210-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311576-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311885-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100312194-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100312504-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.468.586,18	2.097.065,20	82.475,52	6.648.126,90

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	1.503.361,10
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.133.668,37
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.637.029,47
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	14.772,05
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.674,62
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.648.126,90

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.09.2015	Info Adicional Outstanding	7.255.012,56
01.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	107.366,70
02.09.2015	Info Adicional Outstanding	7.065.613,54
02.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	285.843,12
03.09.2015	Info Adicional Outstanding	7.271.775,54
03.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	110.933,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO SILVA JUNIOR e a autenticidade de sua assinatura pode ser verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acessando o endereço eletrônico: www.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

				fls. 5288
04.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.234.183,94
04.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				144.739,62
08.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.258.075,86
08.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				147.470,80
09.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.354.295,11
09.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				54.561,03
10.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.356.042,08
10.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				51.312,52
11.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.357.789,34
11.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				44.966,61
14.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.359.537,07
14.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				46.229,58
15.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.361.285,10
15.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.112,69
16.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.296.126,42
16.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				112.575,18
17.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.384.340,66
17.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				16.487,76
18.09.2015 Info Adicional Outstanding				7.386.094,74
18.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				14.811,17
21.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.885.690,43
21.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				31.495,28
22.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.887.088,43
22.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				34.883,35
23.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.888.486,90
23.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				49.465,88
24.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.849.484,15
24.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				115.332,72
25.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.931.826,25
25.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				36.332,40
28.09.2015 Info Adicional Outstanding				2.932.767,11
28.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.399.450,74
29.09.2015 Info Adicional Outstanding				1.503.004,07
29.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				31.244,04
30.09.2015 Info Adicional Outstanding				1.503.361,10
30.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				14.772,05

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 10-2015

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.11.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.041,14	4.685,89	377.715,17
Total Movimento Mes	0,00	173,13	550,48	377,35
01.10.2015-100309043-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
01.10.2015-100309044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,32	0,00	12,32
01.10.2015-100309045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
02.10.2015-100312813-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	51,17	0,00	51,17
02.10.2015-100313264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
02.10.2015-100313265-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,91	0,00	0,91
05.10.2015-100314029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,13	0,00	5,13
05.10.2015-100314030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,03	0,00	16,03
05.10.2015-100314031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
06.10.2015-100314949-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
06.10.2015-100314950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,09	0,00	41,09
06.10.2015-100314951-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
07.10.2015-100315569-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
07.10.2015-100316020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,05	0,00	4,05
07.10.2015-100316021-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,89	0,00	0,89
08.10.2015-100316785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,77	0,00	6,77
08.10.2015-100316786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,97	0,00	5,97
08.10.2015-100316787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,89	0,00	0,89
09.10.2015-100317703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,97	0,00	5,97
09.10.2015-100317704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,22	0,00	44,22
09.10.2015-100317705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
13.10.2015-100318622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,02	0,00	2,02
13.10.2015-100318623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,66	0,00	29,66
13.10.2015-100318624-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,89	0,00	0,89
14.10.2015-100319830-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
14.10.2015-100319831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,02	0,00	68,02
14.10.2015-100319832-4001-DESPESA FIDC	0,00	63,93	0,00	63,93
14.10.2015-100330491-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	38,81	0,00	38,81
14.10.2015-1600015454-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.10.2015-100322614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
15.10.2015-100322925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
15.10.2015-100323236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
15.10.2015-100323547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,55	2,55
15.10.2015-100323858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
15.10.2015-100324169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
15.10.2015-100324480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
15.10.2015-100324791-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
15.10.2015-100325102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,04	3,04
15.10.2015-100325413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,10	1,10
15.10.2015-100325724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
15.10.2015-100326035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
15.10.2015-100326346-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
15.10.2015-100326657-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) e emitido em 06/11/2020 às 19:53h, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

15.10.2015-100326968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,62	3,62
15.10.2015-100327279-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.135,32	1.135,32
15.10.2015-100327735-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
15.10.2015-100327736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,42	0,00	18,42
15.10.2015-100327737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,89	0,00	0,89
16.10.2015-100328955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
16.10.2015-100328956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,99	0,00	29,99
16.10.2015-100328957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,91	0,00	0,91
19.10.2015-100329871-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
19.10.2015-100329872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,97	0,00	30,97
19.10.2015-100329873-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,90	0,00	0,90
19.10.2015-1600015650-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	171,24	171,24
20.10.2015-100331093-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,00	0,00	77,00
20.10.2015-100331094-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
21.10.2015-100332033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,07	0,00	16,07
21.10.2015-100332034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
22.10.2015-100332952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
22.10.2015-100332953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
23.10.2015-100333569-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	38,48	38,48
23.10.2015-100333877-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	236,39	236,39
23.10.2015-100334481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,49	0,00	10,49
23.10.2015-100334482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,82	0,00	23,82
23.10.2015-100334483-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
23.10.2015-1600016437-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
26.10.2015-100335395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,46	0,00	10,46
26.10.2015-100335396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,70	0,00	14,70
26.10.2015-100335397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
27.10.2015-100336311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,00	0,00	2,00
27.10.2015-100336312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,55	0,00	26,55
27.10.2015-100336313-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
28.10.2015-100336928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,32	0,00	18,32
28.10.2015-100337377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
28.10.2015-100337378-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
29.10.2015-100338146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
29.10.2015-100338147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,35	0,00	59,35
29.10.2015-100338148-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
30.10.2015-100338764-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	43,64	43,64	0,00
30.10.2015-100339072-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,83	2,83	0,00
30.10.2015-100339380-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	298,35	298,35
30.10.2015-100339676-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,11	0,11
30.10.2015-100339993-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340438-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340467-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	770,56	770,56
30.10.2015-100341213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
30.10.2015-100341214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,89	0,00	18,89
30.10.2015-100341215-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
30.10.2015-100341830-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,12	0,00	21,12
30.10.2015-100341993-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	219,02	0,00	219,02
30.10.2015-100342936-4609-PROVISAO IOF	0,00	379,99	379,99	0,00
30.10.2015-100343098-4605-PROVISAO PIS	0,00	4,91	4,91	0,00
30.10.2015-100343405-4607-PROVISAO COFINS	0,00	30,14	30,14	0,00
30.10.2015-100343712-4601-PROVISAO I.R.	0,00	82,75	82,75	0,00
30.10.2015-100344020-4603-PROVISAO C.S.	0,00	29,83	29,83	0,00
30.10.2015-100344328-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,18	4,18	0,00
30.10.2015-100344637-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,62	11,62	0,00

30.10.2015-1600017701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,08	2,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	162,56	162,56
Saldo Atualizado	324.988,14	48.214,27	3.972,85	377.175,26
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.030.633,63	56.910,07	4.587.363,39
Total Movimento Mes	0,00	2.102,89	6.685,59	4.582,70
01.10.2015-100309043-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,69	0,00	12,69
01.10.2015-100309044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	149,56	0,00	149,56
01.10.2015-100309045-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,99	0,00	10,99
02.10.2015-100312813-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	621,43	0,00	621,43
02.10.2015-100313264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	54,75	0,00	54,75
02.10.2015-100313265-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,04	0,00	11,04
05.10.2015-100314029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	62,30	0,00	62,30
05.10.2015-100314030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	194,63	0,00	194,63
05.10.2015-100314031-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,88	0,00	10,88
06.10.2015-100314949-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,60	0,00	23,60
06.10.2015-100314950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	499,07	0,00	499,07
06.10.2015-100314951-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,88	0,00	10,88
07.10.2015-100315569-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
07.10.2015-100316020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	49,12	0,00	49,12
07.10.2015-100316021-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,77	0,00	10,77
08.10.2015-100316785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	82,23	0,00	82,23
08.10.2015-100316786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,44	0,00	72,44
08.10.2015-100316787-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,79	0,00	10,79
09.10.2015-100317703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	72,45	0,00	72,45
09.10.2015-100317704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	537,00	0,00	537,00
09.10.2015-100317705-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,99	0,00	10,99
13.10.2015-100318622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,55	0,00	24,55
13.10.2015-100318623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	360,18	0,00	360,18
13.10.2015-100318624-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,79	0,00	10,79
14.10.2015-100319830-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,15	0,00	8,15
14.10.2015-100319831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	826,15	0,00	826,15
14.10.2015-100319832-4001-DESPESA FIDC	0,00	776,46	0,00	776,46
14.10.2015-100330491-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	471,36	0,00	471,36
14.10.2015-1600015454-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,55	0,55
15.10.2015-100322614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,79	12,79
15.10.2015-100322925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,60	4,60
15.10.2015-100323236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
15.10.2015-100323547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,03	31,03
15.10.2015-100323858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,76	2,76
15.10.2015-100324169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,18	11,18
15.10.2015-100324480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
15.10.2015-100324791-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,08	8,08
15.10.2015-100325102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,92	36,92
15.10.2015-100325413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,30	13,30
15.10.2015-100325724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
15.10.2015-100326035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,28	1,28
15.10.2015-100326346-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,08	8,08
15.10.2015-100326657-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,20	7,20
15.10.2015-100326968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,96	43,96
15.10.2015-100327279-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	13.788,45	13.788,45
15.10.2015-100327735-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,91	0,00	14,91
15.10.2015-100327736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	223,77	0,00	223,77
15.10.2015-100327737-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,80	0,00	10,80
16.10.2015-100328955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,71	0,00	10,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG.

16.10.2015-100328956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	364,24	0,00	364,24
16.10.2015-100328957-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,07	0,00	11,07
19.10.2015-100329871-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,09	0,00	11,09
19.10.2015-100329872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	376,18	0,00	376,18
19.10.2015-100329873-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,94	0,00	10,94
19.10.2015-1600015650-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.079,71	2.079,71
20.10.2015-100331093-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	935,22	0,00	935,22
20.10.2015-100331094-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,38	0,00	7,38
21.10.2015-100332033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,24	0,00	195,24
21.10.2015-100332034-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,28	0,00	7,28
22.10.2015-100332952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,84	0,00	72,84
22.10.2015-100332953-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,31	0,00	7,31
23.10.2015-100333569-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	467,36	467,36
23.10.2015-100333877-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2.870,93	2.870,93
23.10.2015-100334481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	127,34	0,00	127,34
23.10.2015-100334482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	289,34	0,00	289,34
23.10.2015-100334483-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,00	0,00	12,00
23.10.2015-1600016437-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,86	5,86
26.10.2015-100335395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	127,08	0,00	127,08
26.10.2015-100335396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	178,52	0,00	178,52
26.10.2015-100335397-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,98	0,00	11,98
27.10.2015-100336311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,30	0,00	24,30
27.10.2015-100336312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	322,41	0,00	322,41
27.10.2015-100336313-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,93	0,00	11,93
28.10.2015-100336928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	222,56	0,00	222,56
28.10.2015-100337377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,58	0,00	23,58
28.10.2015-100337378-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,87	0,00	11,87
29.10.2015-100338146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,13	0,00	25,13
29.10.2015-100338147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	720,77	0,00	720,77
29.10.2015-100338148-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,09	0,00	12,09
30.10.2015-100338764-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	529,98	529,98	0,00
30.10.2015-100339072-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	34,36	34,35	0,01
30.10.2015-100339380-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3.623,45	3.623,45
30.10.2015-100339676-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,33	1,33
30.10.2015-100339993-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340438-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340467-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	9.358,47	9.358,47
30.10.2015-100341213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,75	0,00	33,75
30.10.2015-100341214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	229,47	0,00	229,47
30.10.2015-100341215-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,22	0,00	12,22
30.10.2015-100341830-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	256,54	0,00	256,54
30.10.2015-100341993-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.659,97	0,00	2.659,97
30.10.2015-100342936-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.614,96	4.614,96	0,00
30.10.2015-100343098-4605-PROVISAO PIS	0,00	59,61	59,61	0,00
30.10.2015-100343405-4607-PROVISAO COFINS	0,00	366,11	366,10	0,01
30.10.2015-100343712-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.005,03	1.005,02	0,01
30.10.2015-100344020-4603-PROVISAO C.S.	0,00	362,27	362,27	0,00
30.10.2015-100344328-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	50,80	50,79	0,01
30.10.2015-100344637-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	141,08	141,09	0,01
30.10.2015-1600017701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	25,24	25,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.974,25	1.974,25
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.032.736,52	48.250,23	4.580.806,44
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	967.031,98	12.147,54	979.179,52
Total Movimento Mes	0,00	448,94	1.427,06	978,12

01.10.2015-100309043-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,71	0,00	2,71
01.10.2015-100309044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,93	0,00	31,93
01.10.2015-100309045-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,34	0,00	2,34
02.10.2015-100312813-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	132,64	0,00	132,64
02.10.2015-100313264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,69	0,00	11,69
02.10.2015-100313265-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,36	0,00	2,36
05.10.2015-100314029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,30	0,00	13,30
05.10.2015-100314030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,55	0,00	41,55
05.10.2015-100314031-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,32	0,00	2,32
06.10.2015-100314949-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
06.10.2015-100314950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,53	0,00	106,53
06.10.2015-100314951-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,32	0,00	2,32
07.10.2015-100315569-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,04	0,00	1,04
07.10.2015-100316020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,49	0,00	10,49
07.10.2015-100316021-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,30	0,00	2,30
08.10.2015-100316785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,55	0,00	17,55
08.10.2015-100316786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,47	0,00	15,47
08.10.2015-100316787-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,31	0,00	2,31
09.10.2015-100317703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,47	0,00	15,47
09.10.2015-100317704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	114,63	0,00	114,63
09.10.2015-100317705-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,34	0,00	2,34
13.10.2015-100318622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,24	0,00	5,24
13.10.2015-100318623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,88	0,00	76,88
13.10.2015-100318624-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,30	0,00	2,30
14.10.2015-100319830-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
14.10.2015-100319831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,34	0,00	176,34
14.10.2015-100319832-4001-DESPESA FIDC	0,00	165,73	0,00	165,73
14.10.2015-100330491-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	100,61	0,00	100,61
14.10.2015-1600015454-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
15.10.2015-100322614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,73	2,73
15.10.2015-100322925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
15.10.2015-100323236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
15.10.2015-100323547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,62	6,62
15.10.2015-100323858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
15.10.2015-100324169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,39	2,39
15.10.2015-100324480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
15.10.2015-100324791-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,73	1,73
15.10.2015-100325102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,88	7,88
15.10.2015-100325413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,84	2,84
15.10.2015-100325724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
15.10.2015-100326035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
15.10.2015-100326346-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,73	1,73
15.10.2015-100326657-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,54	1,54
15.10.2015-100326968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,38	9,38
15.10.2015-100327279-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2.943,16	2.943,16
15.10.2015-100327735-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,18	0,00	3,18
15.10.2015-100327736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,76	0,00	47,76
15.10.2015-100327737-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,31	0,00	2,31
16.10.2015-100328955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
16.10.2015-100328956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,75	0,00	77,75
16.10.2015-100328957-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,36	0,00	2,36
19.10.2015-100329871-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,36	0,00	2,36
19.10.2015-100329872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,30	0,00	80,30
19.10.2015-100329873-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,34	0,00	2,34
19.10.2015-1600015650-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	443,92	443,92

20.10.2015-100331093-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	199,62	0,00	199,62
20.10.2015-100331094-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,58	0,00	1,58
21.10.2015-100332033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,67	0,00	41,67
21.10.2015-100332034-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,55	0,00	1,55
22.10.2015-100332952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,55	0,00	15,55
22.10.2015-100332953-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,56	0,00	1,56
23.10.2015-100333569-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	99,76	99,76
23.10.2015-100333877-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	612,80	612,80
23.10.2015-100334481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,18	0,00	27,18
23.10.2015-100334482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,76	0,00	61,76
23.10.2015-100334483-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
23.10.2015-1600016437-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,25	1,25
26.10.2015-100335395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,13	0,00	27,13
26.10.2015-100335396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,11	0,00	38,11
26.10.2015-100335397-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
27.10.2015-100336311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
27.10.2015-100336312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,82	0,00	68,82
27.10.2015-100336313-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,54	0,00	2,54
28.10.2015-100336928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	47,50	0,00	47,50
28.10.2015-100337377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,03	0,00	5,03
28.10.2015-100337378-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,53	0,00	2,53
29.10.2015-100338146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,36	0,00	5,36
29.10.2015-100338147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	153,85	0,00	153,85
29.10.2015-100338148-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
30.10.2015-100338764-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	113,13	113,13	0,00
30.10.2015-100339072-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,33	7,33	0,00
30.10.2015-100339380-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	773,43	773,43
30.10.2015-100339676-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,28	0,28
30.10.2015-100339993-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340438-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340467-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.997,58	1.997,58
30.10.2015-100341213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,21	0,00	7,21
30.10.2015-100341214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,98	0,00	48,98
30.10.2015-100341215-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,61	0,00	2,61
30.10.2015-100341830-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,76	0,00	54,76
30.10.2015-100341993-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	567,77	0,00	567,77
30.10.2015-100342936-4609-PROVISAO IOF	0,00	985,07	985,07	0,00
30.10.2015-100343098-4605-PROVISAO PIS	0,00	12,72	12,72	0,00
30.10.2015-100343405-4607-PROVISAO COFINS	0,00	78,14	78,14	0,00
30.10.2015-100343712-4601-PROVISAO I.R.	0,00	214,52	214,52	0,00
30.10.2015-100344020-4603-PROVISAO C.S.	0,00	77,33	77,33	0,00
30.10.2015-100344328-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,84	10,84	0,00
30.10.2015-100344637-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,12	30,12	0,00
30.10.2015-1600017701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,39	5,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	421,41	421,41
Saldo Atualizado	0,00	967.480,92	10.299,07	977.779,99
Aporte Adicional ao Capplan				
Saldo Mes Anterior	643.778,35	51.358,45	8.732,07	703.868,87
Total Movimento Mes	569.656,85	441,23	185,74	569.401,36
01.10.2015-100309043-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,95	0,00	1,95
01.10.2015-100309044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,95	0,00	22,95
01.10.2015-100309045-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,68	0,00	1,68
02.10.2015-100312813-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	95,35	0,00	95,35
02.10.2015-100313264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,40	0,00	8,40
02.10.2015-100313265-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,69	0,00	1,69

05.10.2015-100314029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,56	0,00	9,56
05.10.2015-100314030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,86	0,00	29,86
05.10.2015-100314031-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
06.10.2015-100314949-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,62	0,00	3,62
06.10.2015-100314950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,57	0,00	76,57
06.10.2015-100314951-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
07.10.2015-100315569-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
07.10.2015-100316020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,54	0,00	7,54
07.10.2015-100316021-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
08.10.2015-100316785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,62	0,00	12,62
08.10.2015-100316786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,12	0,00	11,12
08.10.2015-100316787-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
09.10.2015-100317703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,12	0,00	11,12
09.10.2015-100317704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,40	0,00	82,40
09.10.2015-100317705-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,69	0,00	1,69
13.10.2015-100318622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,77	0,00	3,77
13.10.2015-100318623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,26	0,00	55,26
13.10.2015-100318624-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
13.10.2015-1800005448-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW7FL242604000998658	1.677,80			
3GNCJ8EW0FL215869002175161	1.746,80			
3GNCJ8EW6FL251436001000378	1.763,80			
9BGCS8030GB112732001474480	814,50			
9BGCS8030GB135472001473433	804,00			
9BGJC75E0GB127590001471881	686,90			
9BGJE75E0GB127842001468730	686,90			
9BGJG69E0FB237314001477254	611,90			
9BGKS48G0FG461613002179069	429,00			
9BGKS48R0FG440828002174416	455,50			
9BGKS48R0FG442098002173957	451,50			
9BGKS48R0FG447142002174994	431,00			
9BGKS48R0FG452940002174420	469,50			
9BGKS48R0FG457335002174421	451,50			
9BGKS48R0FG457658002174993	431,00			
9BGKS48R0FG458308002173958	469,50			
9BGKS48R0FG458390002173956	455,50			
9BGKS48R0FG458670002174992	437,00			
9BGKS48R0FG464277002173955	469,50			
9BGKS48R0FG468885002174415	465,50			
9BGKS48R0FG469179002174589	445,00			
9BGKS48R0FG471465002174419	477,00			
9BGKS48R0FG472636002174588	458,50			
9BGKS69G0FG396926002175491	445,50			
9BGKS69G0FG411772002174418	445,75			
9BGKS69G0FG425709002174417	441,50			
9BGKS69R0FG428148002174424	502,90			
9BGKS69R0FG438983002174422	514,90			
9BGKS69R0FG439466002178919	472,15			
9BGKS69R0FG441296002174423	502,90			
9BGKS69R0FG452208002178918	472,15			
9BGKT48R0FG423555002175719	501,90			
9BGKT48R0FG426369002174426	520,40			
9BGKT48R0FG427049002174425	512,90			
9BGKT48R0FG455642002179304	501,90			
9BGKT48R0FG458106002179303	501,90			

9BGKT69R0FG459367002175718	530,15			
9BGPB68N0FB235343001473031	1.519,80			
9BGN69N0GB137831001475325	1.791,00			
14.10.2015-100319830-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,30	0,00	1,30
14.10.2015-100319831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,46	0,00	131,46
14.10.2015-100319832-4001-DESPESA FIDC	0,00	123,55	0,00	123,55
14.10.2015-100330491-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	75,00	0,00	75,00
14.10.2015-1600015454-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
15.10.2015-100322614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
15.10.2015-100322925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
15.10.2015-100323236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
15.10.2015-100323547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
15.10.2015-100323858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
15.10.2015-100324169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
15.10.2015-100324480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
15.10.2015-100324791-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
15.10.2015-100325102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,03	1,03
15.10.2015-100325413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
15.10.2015-100325724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
15.10.2015-100326035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
15.10.2015-100326346-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
15.10.2015-100326657-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
15.10.2015-100326968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
15.10.2015-100327279-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	383,06	383,06
15.10.2015-100327735-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,37	0,00	2,37
15.10.2015-100327736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,61	0,00	35,61
15.10.2015-100327737-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,72	0,00	1,72
16.10.2015-100328955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
16.10.2015-100328956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,96	0,00	57,96
16.10.2015-100328957-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
19.10.2015-100329871-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,76	0,00	1,76
19.10.2015-100329872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,86	0,00	59,86
19.10.2015-100329873-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
19.10.2015-1600015606-6109-RESG RETENC MARG RM	595.423,65	0,00	0,00	595.423,65
19.10.2015-1600015650-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	57,78	57,78
20.10.2015-100331093-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,97	0,00	25,97
20.10.2015-100331094-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
21.10.2015-100332033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,42	0,00	5,42
21.10.2015-100332034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
22.10.2015-100332952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
22.10.2015-100332953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.10.2015-100333569-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,98	12,98
23.10.2015-100333877-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	79,76	79,76
23.10.2015-100334481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,54	0,00	3,54
23.10.2015-100334482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,04	0,00	8,04
23.10.2015-100334483-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
23.10.2015-1600016437-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
26.10.2015-100335395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,53	0,00	3,53
26.10.2015-100335396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
26.10.2015-100335397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
27.10.2015-100336311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
27.10.2015-100336312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,96	0,00	8,96
27.10.2015-100336313-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
28.10.2015-100336928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,18	0,00	6,18
28.10.2015-100337377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66

28.10.2015-100337378-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
29.10.2015-100338146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,70	0,00	0,70
29.10.2015-100338147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,02	0,00	20,02
29.10.2015-100338148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
30.10.2015-100338764-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	14,72	14,72	0,00
30.10.2015-100339072-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,95	0,95	0,00
30.10.2015-100339380-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	100,66	100,66
30.10.2015-100339676-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,04	0,04
30.10.2015-100339993-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340438-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340467-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	259,99	259,99
30.10.2015-100341213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
30.10.2015-100341214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,38	0,00	6,38
30.10.2015-100341215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
30.10.2015-100341830-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,13	0,00	7,13
30.10.2015-100341993-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	73,90	0,00	73,90
30.10.2015-100342936-4609-PROVISAO IOF	0,00	128,21	128,21	0,00
30.10.2015-100343098-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,66	1,66	0,00
30.10.2015-100343405-4607-PROVISAO COFINS	0,00	10,17	10,17	0,00
30.10.2015-100343712-4601-PROVISAO I.R.	0,00	27,92	27,92	0,00
30.10.2015-100344020-4603-PROVISAO C.S.	0,00	10,06	10,06	0,00
30.10.2015-100344328-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,41	1,41	0,00
30.10.2015-100344637-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	3,92	3,92	0,00
30.10.2015-1600017701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,70	0,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	54,85	54,85
Saldo Atualizado	74.121,50	51.799,68	8.491,48	134.412,66
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2015-1600015454-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100322614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100322925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324791-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326346-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326657-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100327279-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10.2015-1600015650-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-100333569-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-100333877-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-1600016437-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100338764-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339072-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339380-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339676-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339993-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00

30.10.2015-100340438-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340467-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100342936-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100343098-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100343405-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100343712-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100344020-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100344328-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100344637-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-1600017701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.898.929,33	2.100.231,39	71.013,63	6.070.174,35

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		1.426.563,45
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		4.541.765,38
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		5.968.328,83
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		101.539,42
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		306,10
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		6.070.174,35

Informações adicionais sem efeito contábil			
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
01.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.383.862,35
01.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		130.815,46
02.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.465.367,40
02.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		48.473,17
05.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.465.715,46
05.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		48.481,70
06.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.422.185,87
06.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		92.752,98
07.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.360.516,62
07.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		154.470,79
08.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.467.566,65
08.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		47.629,28
09.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.513.204,36
09.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		2.858,91
13.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.513.563,83
13.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		28.808,16
14.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.513.923,33
14.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		28.532,82
15.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.514.282,94
15.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		10.294,90
16.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.514.642,62
16.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		10.463,91
19.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.515.002,42
19.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		584.772,03
20.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.515.362,25
20.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		583.218,05
21.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.434.442,02
21.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		504.801,70
22.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.219.584,02
22.10.2015	Info Adicional Rec. em excesso		305.566,69
23.10.2015	Info Adicional Outstanding		1.520.341,71

				fls. 5299
23.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				926,17
26.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.476.653,34
26.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.003,17
27.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.477.004,11
27.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.087,78
28.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.518.246,45
28.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.566,38
29.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.464.498,98
29.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				58.285,09
30.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.426.563,45
30.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				101.539,42

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 11-2015

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.11.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.214,27	4.417,70	377.620,11
Total Movimento Mes	0,00	84,24	1.613,98	1.698,22
03.11.2015-100342441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,71	0,00	5,71
03.11.2015-100342442-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,05	0,00	32,05
03.11.2015-100342443-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
04.11.2015-100344945-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	80,89	0,00	80,89
04.11.2015-100345394-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,51	0,00	9,51
04.11.2015-100345395-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
05.11.2015-100346156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,34	0,00	7,34
05.11.2015-100346157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,43	0,00	16,43
05.11.2015-100346158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
06.11.2015-100346773-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,12	0,00	14,12
06.11.2015-100347222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
06.11.2015-100347223-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
09.11.2015-100349854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,12	9,12
09.11.2015-100350164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,28	3,28
09.11.2015-100350474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
09.11.2015-100350784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,28	12,28
09.11.2015-100351094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351404-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,42	4,42
09.11.2015-100351714-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
09.11.2015-100352024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,98	3,98
09.11.2015-100352334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,58	12,58
09.11.2015-100352644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,53	4,53
09.11.2015-100352954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
09.11.2015-100353264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
09.11.2015-100353574-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,34	1,34
09.11.2015-100353884-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,98	3,98
09.11.2015-100354194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,63	4,63
09.11.2015-100354504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,86	31,86
09.11.2015-100354946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
09.11.2015-100355257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
09.11.2015-100355566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100355875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,71	3,71
09.11.2015-100356184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,29	10,29
09.11.2015-100356493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
09.11.2015-100356802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
09.11.2015-100357111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,63	3,63
09.11.2015-100357420-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357729-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,08	10,08
09.11.2015-100358038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
09.11.2015-100358347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,10	5,10
09.11.2015-100358656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,15	14,15
09.11.2015-100361130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
09.11.2015-100361465-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,60	48,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50045653) em 06/11/2020 às 19:56h, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

09.11.2015-100361774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,01	8,01
09.11.2015-100362478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,94	0,00	2,94
09.11.2015-100362479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,47	0,00	37,47
09.11.2015-100362480-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
09.11.2015-100370130-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,24	0,24
09.11.2015-100370728-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100371319-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,21	0,00	4,21
10.11.2015-100363696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,21	0,00	25,21
10.11.2015-100363697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
10.11.2015-1600018045-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,78	0,78
11.11.2015-100364891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,62	0,00	6,62
11.11.2015-100364892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
11.11.2015-100364893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
12.11.2015-100365801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,77	0,00	6,77
12.11.2015-100365802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,40	0,00	15,40
12.11.2015-100365803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
13.11.2015-100366292-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	378,39	378,39
13.11.2015-100366328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	44,95	44,95
13.11.2015-100366782-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,95	0,00	6,95
13.11.2015-100366783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,11	0,00	18,11
13.11.2015-100366784-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
13.11.2015-1600018440-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
16.11.2015-100367693-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,69	0,00	3,69
16.11.2015-100367694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,56	0,00	22,56
16.11.2015-100367695-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
17.11.2015-100368603-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,49	0,00	2,49
17.11.2015-100368604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,37	0,00	40,37
17.11.2015-100368605-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
18.11.2015-100369219-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,57	0,00	10,57
18.11.2015-100369666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,64	0,00	6,64
18.11.2015-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
19.11.2015-100371898-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,14	0,00	5,14
19.11.2015-100372345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,52	0,00	6,52
19.11.2015-100372346-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
23.11.2015-100373103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,06	0,00	23,06
23.11.2015-100373104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,87	0,00	36,87
23.11.2015-100373105-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
24.11.2015-100374013-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,78	0,00	5,78
24.11.2015-100374014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,13	0,00	27,13
24.11.2015-100374015-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
25.11.2015-100374630-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,90	4,90
25.11.2015-100374936-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	30,09	30,09
25.11.2015-100375536-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
25.11.2015-100375537-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,51	0,00	23,51
25.11.2015-100375538-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
25.11.2015-1600020945-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
26.11.2015-100376446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
26.11.2015-100376447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,24	0,00	24,24
26.11.2015-100376448-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
27.11.2015-100377358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
27.11.2015-100377359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,78	0,00	11,78
27.11.2015-100377360-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
30.11.2015-100377974-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,87	2,87	0,00
30.11.2015-100378281-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	43,78	43,78	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Verificação de Assinaturas do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420305.

30.11.2015-100378587-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	29,77	29,77
30.11.2015-100378891-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.11.2015-100379194-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	82,59	82,59
30.11.2015-100379498-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,09	0,09
30.11.2015-100380096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
30.11.2015-100380097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
30.11.2015-100380098-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
30.11.2015-100380710-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381016-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381303-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381609-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.505,72	1.505,72
30.11.2015-100381936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,08	0,00	3,08
30.11.2015-100383150-4609-PROVISAO IOF	0,00	343,26	343,26	0,00
30.11.2015-100383456-4609-PROVISAO IOF	0,00	49,91	49,91	0,00
30.11.2015-100383762-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,02	2,02	0,00
30.11.2015-100384070-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,37	0,37	0,00
30.11.2015-100384385-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,36	0,36	0,00
30.11.2015-100384691-4607-PROVISAO COFINS	0,00	12,54	12,54	0,00
30.11.2015-100384996-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	27,65	27,65	0,00
30.11.2015-100385302-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	9,90	9,90	0,00
30.11.2015-100385608-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,20	4,20	0,00
30.11.2015-100385915-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,66	11,66	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.493,28	1.493,28
Saldo Atualizado	324.988,14	48.130,03	4.297,00	377.415,17
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.032.736,52	53.653,07	4.586.209,28
Total Movimento Mes	0,00	1.022,74	19.601,90	20.624,64
03.11.2015-100342441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	69,31	0,00	69,31
03.11.2015-100342442-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	389,22	0,00	389,22
03.11.2015-100342443-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,12	0,00	12,12
04.11.2015-100344945-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	982,48	0,00	982,48
04.11.2015-100345394-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	115,56	0,00	115,56
04.11.2015-100345395-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,99	0,00	11,99
05.11.2015-100346156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	89,13	0,00	89,13
05.11.2015-100346157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	199,57	0,00	199,57
05.11.2015-100346158-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,00	0,00	12,00
06.11.2015-100346773-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	171,44	0,00	171,44
06.11.2015-100347222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,48	0,00	34,48
06.11.2015-100347223-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,13	0,00	12,13
09.11.2015-100349854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	110,80	110,80
09.11.2015-100350164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,89	39,89
09.11.2015-100350474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,68	11,68
09.11.2015-100350784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	149,09	149,09
09.11.2015-100351094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100351404-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,71	53,71
09.11.2015-100351714-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,63	9,63
09.11.2015-100352024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,35	48,35
09.11.2015-100352334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	152,77	152,77
09.11.2015-100352644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,04	55,04
09.11.2015-100352954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
09.11.2015-100353264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,32	1,32
09.11.2015-100353574-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,24	16,24
09.11.2015-100353884-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,35	48,35
09.11.2015-100354194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	56,23	56,23
09.11.2015-100354504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	386,97	386,97

09.11.2015-100354946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,78	14,78
09.11.2015-100355257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
09.11.2015-100355566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
09.11.2015-100355875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,01	45,01
09.11.2015-100356184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	124,94	124,94
09.11.2015-100356493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,97	40,97
09.11.2015-100356802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
09.11.2015-100357111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,10	44,10
09.11.2015-100357420-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100357729-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	122,42	122,42
09.11.2015-100358038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,97	9,97
09.11.2015-100358347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,88	61,88
09.11.2015-100358656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	171,89	171,89
09.11.2015-100361130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,97	40,97
09.11.2015-100361465-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	590,28	590,28
09.11.2015-100361774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	97,27	97,27
09.11.2015-100362478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,67	0,00	35,67
09.11.2015-100362479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	455,04	0,00	455,04
09.11.2015-100362480-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,08	0,00	12,08
09.11.2015-100370130-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	2,90	2,90
09.11.2015-100370728-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,16	0,16
09.11.2015-100371319-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.11.2015-100363695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,11	0,00	51,11
10.11.2015-100363696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	306,14	0,00	306,14
10.11.2015-100363697-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,97	0,00	11,97
10.11.2015-1600018045-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,46	9,46
11.11.2015-100364891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	80,47	0,00	80,47
11.11.2015-100364892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,56	0,00	52,56
11.11.2015-100364893-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,02	0,00	12,02
12.11.2015-100365801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	82,28	0,00	82,28
12.11.2015-100365802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	187,08	0,00	187,08
12.11.2015-100365803-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,03	0,00	12,03
13.11.2015-100366292-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.595,56	4.595,56
13.11.2015-100366328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	545,91	545,91
13.11.2015-100366782-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	84,46	0,00	84,46
13.11.2015-100366783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	220,00	0,00	220,00
13.11.2015-100366784-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,37	0,00	12,37
13.11.2015-1600018440-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
16.11.2015-100367693-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,80	0,00	44,80
16.11.2015-100367694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	274,00	0,00	274,00
16.11.2015-100367695-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,17	0,00	12,17
17.11.2015-100368603-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,24	0,00	30,24
17.11.2015-100368604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	490,30	0,00	490,30
17.11.2015-100368605-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,10	0,00	12,10
18.11.2015-100369219-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	128,33	0,00	128,33
18.11.2015-100369666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	80,65	0,00	80,65
18.11.2015-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,04	0,00	12,04
19.11.2015-100371898-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	62,38	0,00	62,38
19.11.2015-100372345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	79,20	0,00	79,20
19.11.2015-100372346-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,14	0,00	12,14
23.11.2015-100373103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	280,10	0,00	280,10
23.11.2015-100373104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	447,76	0,00	447,76
23.11.2015-100373105-4001-DESPESA FIDC	0,00	24,24	0,00	24,24
24.11.2015-100374013-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	70,24	0,00	70,24
24.11.2015-100374014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	329,46	0,00	329,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Poder Judiciário de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG.

24.11.2015-100374015-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,12	0,00	12,12
25.11.2015-100374630-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	59,50	59,50
25.11.2015-100374936-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	365,48	365,48
25.11.2015-100375536-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,86	0,00	12,86
25.11.2015-100375537-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	285,59	0,00	285,59
25.11.2015-100375538-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,98	0,00	11,98
25.11.2015-1600020945-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,76	1,76
26.11.2015-100376446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,72	0,00	13,72
26.11.2015-100376447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	294,38	0,00	294,38
26.11.2015-100376448-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,11	0,00	12,11
27.11.2015-100377358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,37	0,00	13,37
27.11.2015-100377359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	143,05	0,00	143,05
27.11.2015-100377360-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,44	0,00	12,44
30.11.2015-100377974-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	34,80	34,80	0,00
30.11.2015-100378281-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	531,68	531,68	0,00
30.11.2015-100378587-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	361,54	361,54
30.11.2015-100378891-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,39	0,39
30.11.2015-100379194-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
30.11.2015-100379498-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,09	1,09
30.11.2015-100380096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,42	0,00	13,42
30.11.2015-100380097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,49	0,00	41,49
30.11.2015-100380098-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,15	0,00	12,15
30.11.2015-100380710-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381016-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381303-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381609-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	18.286,99	18.286,99
30.11.2015-100381936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,39	0,00	37,39
30.11.2015-100383150-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.168,95	4.168,95	0,00
30.11.2015-100383456-4609-PROVISAO IOF	0,00	606,16	606,17	0,01
30.11.2015-100383762-4605-PROVISAO PIS	0,00	24,59	24,59	0,00
30.11.2015-100384070-4605-PROVISAO PIS	0,00	4,52	4,52	0,00
30.11.2015-100384385-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	4,39	4,39	0,00
30.11.2015-100384691-4607-PROVISAO COFINS	0,00	152,35	152,34	0,01
30.11.2015-100384996-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	335,81	335,81	0,00
30.11.2015-100385302-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	120,24	120,24	0,00
30.11.2015-100385608-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	50,98	50,98	0,00
30.11.2015-100385915-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	141,62	141,62	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18.135,90	18.135,90
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.031.713,78	52.187,07	4.583.720,54
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	967.480,92	11.452,32	978.933,24
Total Movimento Mes	0,00	218,37	4.184,03	4.402,40
03.11.2015-100342441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,79	0,00	14,79
03.11.2015-100342442-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,08	0,00	83,08
03.11.2015-100342443-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
04.11.2015-100344945-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	209,71	0,00	209,71
04.11.2015-100345394-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,67	0,00	24,67
04.11.2015-100345395-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
05.11.2015-100346156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,02	0,00	19,02
05.11.2015-100346157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,60	0,00	42,60
05.11.2015-100346158-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
06.11.2015-100346773-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,60	0,00	36,60
06.11.2015-100347222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,36	0,00	7,36
06.11.2015-100347223-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
09.11.2015-100349854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,65	23,65

09.11.2015-100350164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,51	8,51
09.11.2015-100350474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,49	2,49
09.11.2015-100350784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,82	31,82
09.11.2015-100351094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351404-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,46	11,46
09.11.2015-100351714-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
09.11.2015-100352024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,32	10,32
09.11.2015-100352334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,61	32,61
09.11.2015-100352644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,75	11,75
09.11.2015-100352954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100353264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
09.11.2015-100353574-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,47	3,47
09.11.2015-100353884-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,32	10,32
09.11.2015-100354194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,00	12,00
09.11.2015-100354504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	82,60	82,60
09.11.2015-100354946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,16	3,16
09.11.2015-100355257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
09.11.2015-100355566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100355875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,61	9,61
09.11.2015-100356184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,67	26,67
09.11.2015-100356493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,74	8,74
09.11.2015-100356802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
09.11.2015-100357111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,41	9,41
09.11.2015-100357420-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357729-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,13	26,13
09.11.2015-100358038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
09.11.2015-100358347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,21	13,21
09.11.2015-100358656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,69	36,69
09.11.2015-100361130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,74	8,74
09.11.2015-100361465-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	126,00	126,00
09.11.2015-100361774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,76	20,76
09.11.2015-100362478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,61	0,00	7,61
09.11.2015-100362479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,13	0,00	97,13
09.11.2015-100362480-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
09.11.2015-100370130-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,62	0,62
09.11.2015-100370728-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
09.11.2015-100371319-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,91	0,00	10,91
10.11.2015-100363696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,35	0,00	65,35
10.11.2015-100363697-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
10.11.2015-1600018045-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,02	2,02
11.11.2015-100364891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,17	0,00	17,17
11.11.2015-100364892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,22	0,00	11,22
11.11.2015-100364893-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
12.11.2015-100365801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,56	0,00	17,56
12.11.2015-100365802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,93	0,00	39,93
12.11.2015-100365803-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
13.11.2015-100366292-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	980,93	980,93
13.11.2015-100366328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	116,53	116,53
13.11.2015-100366782-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,03	0,00	18,03
13.11.2015-100366783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,96	0,00	46,96
13.11.2015-100366784-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,64	0,00	2,64
13.11.2015-1600018440-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
16.11.2015-100367693-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,56	0,00	9,56
16.11.2015-100367694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,49	0,00	58,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA DELEGACIA DE ESTADOS COLEGIADOS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

16.11.2015-100367695-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,60	0,00	2,60
17.11.2015-100368603-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,45	0,00	6,45
17.11.2015-100368604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,65	0,00	104,65
17.11.2015-100368605-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
18.11.2015-100369219-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,39	0,00	27,39
18.11.2015-100369666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,22	0,00	17,22
18.11.2015-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
19.11.2015-100371898-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,32	0,00	13,32
19.11.2015-100372345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,91	0,00	16,91
19.11.2015-100372346-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
23.11.2015-100373103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	59,79	0,00	59,79
23.11.2015-100373104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,57	0,00	95,57
23.11.2015-100373105-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,18	0,00	5,18
24.11.2015-100374013-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,99	0,00	14,99
24.11.2015-100374014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,32	0,00	70,32
24.11.2015-100374015-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
25.11.2015-100374630-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,70	12,70
25.11.2015-100374936-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	78,01	78,01
25.11.2015-100375536-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
25.11.2015-100375537-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,96	0,00	60,96
25.11.2015-100375538-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
25.11.2015-1600020945-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,38	0,38
26.11.2015-100376446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,93	0,00	2,93
26.11.2015-100376447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,84	0,00	62,84
26.11.2015-100376448-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
27.11.2015-100377358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,85	0,00	2,85
27.11.2015-100377359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,53	0,00	30,53
27.11.2015-100377360-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,65	0,00	2,65
30.11.2015-100377974-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,43	7,43	0,00
30.11.2015-100378281-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	113,49	113,49	0,00
30.11.2015-100378587-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	77,17	77,17
30.11.2015-100378891-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,08	0,08
30.11.2015-100379194-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	214,09	214,09
30.11.2015-100379498-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,23	0,23
30.11.2015-100380096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
30.11.2015-100380097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,86	0,00	8,86
30.11.2015-100380098-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,60	0,00	2,60
30.11.2015-100380710-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381016-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381303-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381609-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	3.903,39	3.903,39
30.11.2015-100381936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,98	0,00	7,98
30.11.2015-100383150-4609-PROVISAO IOF	0,00	889,87	889,87	0,00
30.11.2015-100383456-4609-PROVISAO IOF	0,00	129,39	129,39	0,00
30.11.2015-100383762-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,25	5,25	0,00
30.11.2015-100384070-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,97	0,97	0,00
30.11.2015-100384385-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,94	0,94	0,00
30.11.2015-100384691-4607-PROVISAO COFINS	0,00	32,52	32,52	0,00
30.11.2015-100384996-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	71,68	71,68	0,00
30.11.2015-100385302-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	25,67	25,67	0,00
30.11.2015-100385608-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,88	10,88	0,00
30.11.2015-100385915-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,23	30,23	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.871,14	3.871,14
Saldo Atualizado	0,00	967.262,55	11.139,43	978.401,98
Aporte Adicional ao Caplan				

Saldo Mes Anterior	74.121,50	51.799,68	1.490,56	127.411,74
Total Movimento Mes	25.331,75	37,01	654,10	24.640,64
03.11.2015-100342441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,93	0,00	1,93
03.11.2015-100342442-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,81	0,00	10,81
03.11.2015-100342443-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
04.11.2015-100344945-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,29	0,00	27,29
04.11.2015-100345394-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,21	0,00	3,21
04.11.2015-100345395-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
05.11.2015-100346156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,48	0,00	2,48
05.11.2015-100346157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
05.11.2015-100346158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
06.11.2015-100346773-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,76	0,00	4,76
06.11.2015-100347222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96
06.11.2015-100347223-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
09.11.2015-100349854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,70	3,70
09.11.2015-100350164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,33	1,33
09.11.2015-100350474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
09.11.2015-100350784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,97	4,97
09.11.2015-100351094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351404-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
09.11.2015-100351714-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
09.11.2015-100352024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
09.11.2015-100352334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,10	5,10
09.11.2015-100352644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,84	1,84
09.11.2015-100352954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100353264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100353574-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
09.11.2015-100353884-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
09.11.2015-100354194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,88	1,88
09.11.2015-100354504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,91	12,91
09.11.2015-100354946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
09.11.2015-100355257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100355566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100355875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
09.11.2015-100356184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,17	4,17
09.11.2015-100356493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
09.11.2015-100356802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100357111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,47	1,47
09.11.2015-100357420-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357729-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,08	4,08
09.11.2015-100358038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
09.11.2015-100358347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
09.11.2015-100358656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,74	5,74
09.11.2015-100361130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
09.11.2015-100361465-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,70	19,70
09.11.2015-100361774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,25	3,25
09.11.2015-100362478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
09.11.2015-100362479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,64	0,00	12,64
09.11.2015-100362480-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
09.11.2015-100370130-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,10	0,10
09.11.2015-100370728-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100371319-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,42	0,00	1,42
10.11.2015-100363696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,51	0,00	8,51
10.11.2015-100363697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33

10.11.2015-1600018045-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,32-	0,32-
10.11.2015-1800005659-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW7FL213135001003322	1.660,80			
3GNCJ8CW8FL251165001006888	1.677,80			
9BGJC6930FB232398001483335	524,90			
9BGJC75E0GB121663001481248	699,90			
9BGJC75E0GB122389001479290	699,90			
9BGJC75E0GB123421001481075	686,90			
9BGJC75E0GB130926001481352	699,90			
9BGJG69E0FB240143001483129	611,90			
9BGKR48G0GG137395002199446	383,90			
9BGKR48G0GG138467002201273	397,40			
9BGKR48G0GG156797002219316	389,90			
9BGKR48G0GG156943002219317	389,90			
9BGKS48G0FG425571002216178	415,50			
9BGKS48G0FG426599002216177	421,50			
9BGKS48R0GG145113002210943	460,90			
9BGKS48R0GG154449002219386	474,40			
9BGKS69G0FG389796002214241	446,50			
9BGKS69G0FG396975002210885	460,50			
9BGKS69G0FG401758002210882	452,75			
9BGKS69G0FG401765002210883	452,75			
9BGKS69G0FG405992002198292	453,15			
9BGKS69G0FG408990002198288	453,15			
9BGKS69G0FG410407002198286	446,90			
9BGKS69G0FG410427002198287	446,90			
9BGKS69G0FG412103002198289	453,15			
9BGKS69G0FG415317002207905	453,15			
9BGKS69G0FG416805002200863	460,90			
9BGKS69G0FG436501002210881	460,90			
9BGKS69G0FG442770002208814	460,90			
9BGKS69G0FG455008002210884	453,15			
9BGKS69G0FG455621002208813	460,90			
9BGKS69R0GG137569002200578	512,90			
9BGKT48R0FG456216002202112	494,40			
9BGKT48R0FG469621002199395	555,90			
9BGKT48R0FG474027002214547	501,90			
9BGKT48R0GG102338002218035	563,90			
9BGKT48R0GG127200002215968	571,40			
9BGKT48R0GG128246002218034	557,90			
9BGKT69R0GG111532002214531	539,90			
9BGKT69R0GG147119002210787	539,90			
9BGPB68N0FB235408001478978	1.549,80			
9BGPB68N0FB235831001481351	1.532,80			
11.11.2015-100364891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,68	0,00	2,68
11.11.2015-100364892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
11.11.2015-100364893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40-	0,00	0,40-
12.11.2015-100365801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,75	0,00	2,75
12.11.2015-100365802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,24	0,00	6,24
12.11.2015-100365803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40-	0,00	0,40-
13.11.2015-100366292-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	153,35-	153,35-
13.11.2015-100366328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	18,22-	18,22-
13.11.2015-100366782-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,82	0,00	2,82
13.11.2015-100366783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,34	0,00	7,34
13.11.2015-100366784-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41-	0,00	0,41-

13.11.2015-1600018440-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
16.11.2015-100367693-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,50	0,00	1,50
16.11.2015-100367694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,14	0,00	9,14
16.11.2015-100367695-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
17.11.2015-100368603-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
17.11.2015-100368604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,36	0,00	16,36
17.11.2015-100368605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
18.11.2015-100369219-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
18.11.2015-100369666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,69	0,00	2,69
18.11.2015-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
19.11.2015-100371898-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
19.11.2015-100372345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
19.11.2015-100372346-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
23.11.2015-100373103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,35	0,00	9,35
23.11.2015-100373104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,94	0,00	14,94
23.11.2015-100373105-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
24.11.2015-100374013-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
24.11.2015-100374014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,99	0,00	10,99
24.11.2015-100374015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.11.2015-100374630-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,99	1,99
25.11.2015-100374936-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	12,20	12,20
25.11.2015-100375536-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
25.11.2015-100375537-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,53	0,00	9,53
25.11.2015-100375538-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.11.2015-1600020945-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
26.11.2015-100376446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
26.11.2015-100376447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,82	0,00	9,82
26.11.2015-100376448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
27.11.2015-100377358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,45	0,00	0,45
27.11.2015-100377359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
27.11.2015-100377360-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.11.2015-100377974-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,16	1,16	0,00
30.11.2015-100378281-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	17,74	17,74	0,00
30.11.2015-100378587-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	12,06	12,06
30.11.2015-100378891-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.11.2015-100379194-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	33,47	33,47
30.11.2015-100379498-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,04	0,04
30.11.2015-100380096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,45	0,00	0,45
30.11.2015-100380097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
30.11.2015-100380098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.11.2015-100380710-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381016-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381303-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381609-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	610,23	610,23
30.11.2015-100381936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
30.11.2015-100383150-4609-PROVISAO IOF	0,00	139,12	139,12	0,00
30.11.2015-100383456-4609-PROVISAO IOF	0,00	20,23	20,23	0,00
30.11.2015-100383762-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,82	0,82	0,00
30.11.2015-100384070-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,15	0,15	0,00
30.11.2015-100384385-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,15	0,15	0,00
30.11.2015-100384691-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,08	5,08	0,00
30.11.2015-100384996-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	11,21	11,21	0,00
30.11.2015-100385302-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	4,01	4,01	0,00
30.11.2015-100385608-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,70	1,70	0,00
30.11.2015-100385915-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	4,73	4,73	0,00

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	605,19	605,19
Saldo Atualizado	99.453,25	51.762,67	1.441,65	152.657,57
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100349854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351404-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351714-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353574-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353884-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357420-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357729-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361465-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100370130-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100370728-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100371319-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-1600018045-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2015-100366292-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2015-100366328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2015-1600018440-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-100374630-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-100374936-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-1600020945-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100377974-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378281-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378587-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378891-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100379194-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100379498-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380710-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381016-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00

30.11.2015-100381303-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381609-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383150-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383456-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383762-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384070-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384385-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384691-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384996-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385302-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385608-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385915-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.924.261,08	2.098.869,03	69.065,15	6.092.195,26

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	1.542.507,25
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.541.765,38
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.084.272,63
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	7.872,92
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	49,71
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.092.195,26

Informações adicionais sem efeito contábil	
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 4.595.281,20
03.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.310.147,60
03.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 218.852,26
04.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.520.982,84
04.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 6.853,73
05.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.456.953,32
05.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 71.249,48
06.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.457.299,34
06.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 70.706,12
09.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.415.471,45
09.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 114.053,87
10.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.396.150,97
10.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 159.163,11
11.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.437.122,99
11.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 118.351,92
12.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.454.924,89
12.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 100.879,47
13.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.495.142,71
13.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 54.216,05
16.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.535.370,05
16.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 14.396,27
17.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.364.182,60
17.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 186.259,51
18.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.364.182,60
18.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 186.259,51
19.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.194.469,68
19.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 355.902,73
20.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.415.421,29
20.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso 134.951,12
23.11.2015	Info Adicional Outstanding 1.540.676,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONIA DE ALMEIDA JUNIOR, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

				fls. 5000
23.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				10.631,07
24.11.2015 Info Adicional Outstanding				1.541.042,55
24.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				10.780,21
25.11.2015 Info Adicional Outstanding				1.541.408,56
25.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				10.230,08
26.11.2015 Info Adicional Outstanding				1.541.774,71
26.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				10.257,35
27.11.2015 Info Adicional Outstanding				1.542.140,91
27.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				10.082,53
30.11.2015 Info Adicional Outstanding				1.542.507,25
30.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				7.872,92

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 12-2015

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.11.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.130,03	4.278,41	377.396,58
Total Movimento Mes	0,00	372,96	310,60	683,56
01.12.2015-100382540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,28	0,00	0,28
01.12.2015-100382541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,88	0,00	39,88
01.12.2015-100382542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
02.12.2015-100386222-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	90,30	0,00	90,30
02.12.2015-100386666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,29	0,00	0,29
02.12.2015-100386667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
03.12.2015-100387417-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
03.12.2015-100387418-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,42	0,00	37,42
03.12.2015-100387419-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
04.12.2015-100388322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,90	0,00	3,90
04.12.2015-100388323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,20	0,00	29,20
04.12.2015-100388324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
07.12.2015-100389227-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,86	0,00	3,86
07.12.2015-100389228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,11	0,00	16,11
07.12.2015-100389229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
08.12.2015-100390134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,96	0,00	3,96
08.12.2015-100390135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,28	0,00	9,28
08.12.2015-100390136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
09.12.2015-100391037-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,29	0,00	21,29
09.12.2015-100391482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
09.12.2015-100391483-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
10.12.2015-100392239-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,35	0,00	1,35
10.12.2015-100392240-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,93	0,00	10,93
10.12.2015-100392241-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
11.12.2015-100393145-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.12.2015-100393146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,58	0,00	56,58
11.12.2015-100393147-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
14.12.2015-100394052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.12.2015-100394053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	508,41	0,00	508,41
14.12.2015-100394054-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
15.12.2015-100394667-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	349,31	349,31
15.12.2015-100395268-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,44	0,00	4,44
15.12.2015-100395269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,78	0,00	26,78
15.12.2015-100395270-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
16.12.2015-100396177-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,20	0,00	4,20
16.12.2015-100396178-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,81	0,00	34,81
16.12.2015-100396179-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
16.12.2015-1600021960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
17.12.2015-100397256-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,64	0,00	3,64
17.12.2015-100397257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,04	0,00	10,04
17.12.2015-100397258-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
18.12.2015-100397815-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	48,31	0,00	48,31
18.12.2015-100398314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,69	0,00	3,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA E-UTILIZADA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

18.12.2015-100398315-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
21.12.2015-100399067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,52	0,00	0,52
21.12.2015-100399068-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,20	0,00	16,20
21.12.2015-100399069-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
22.12.2015-100399614-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,05	2,05
22.12.2015-100399920-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	12,62	12,62
22.12.2015-100400586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
22.12.2015-100400587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,87	0,00	20,87
22.12.2015-100400588-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
22.12.2015-1600023175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2015-100401495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
23.12.2015-100401496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,34	0,00	23,34
23.12.2015-100401497-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
24.12.2015-100402401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,12	0,00	3,12
24.12.2015-100402402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,54	0,00	14,54
24.12.2015-100402403-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,03	0,00	1,03
28.12.2015-100403162-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,91	0,00	4,91
28.12.2015-100403163-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
29.12.2015-100403627-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403934-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	9,70	9,70
29.12.2015-100404547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,96	0,00	2,96
29.12.2015-100404548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,91	0,00	57,91
29.12.2015-100404549-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
29.12.2015-1600023837-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
29.12.2015-1600024135-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
29.12.2015-1600024433-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
30.12.2015-100405160-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,72	2,72	0,00
30.12.2015-100405466-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	41,60	41,60	0,00
30.12.2015-100405771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
30.12.2015-100406213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
30.12.2015-100406214-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
30.12.2015-100406968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
30.12.2015-100406969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	259,14	0,00	259,14
30.12.2015-100406970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
30.12.2015-100407470-4609-PROVISAO IOF	0,00	344,37	344,37	0,00
30.12.2015-100407567-4605-PROVISAO PIS	0,00	6,74	6,74	0,00
30.12.2015-100407938-4607-PROVISAO COFINS	0,00	86,44	86,44	0,00
30.12.2015-100408245-4601-PROVISAO I.R.	0,00	145,71	145,71	0,00
30.12.2015-100408551-4603-PROVISAO C.S.	0,00	52,44	52,44	0,00
30.12.2015-100408857-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,99	3,99	0,00
30.12.2015-100409164-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,08	11,08	0,00
30.12.2015-100411906-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411910-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413844-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416366-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416448-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100417410-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419327-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100420227-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421166-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422026-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100425031-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100426101-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.988,14	48.502,99	4.589,01	378.080,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.031.713,78	51.961,52	4.583.494,99
Total Movimento Mes	0,00	4.529,26	3.772,67	8.301,93
01.12.2015-100382540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,34	0,00	3,34
01.12.2015-100382541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	484,30	0,00	484,30
01.12.2015-100382542-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,95	0,00	11,95
02.12.2015-100386222-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65
02.12.2015-100386666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,54	0,00	3,54
02.12.2015-100386667-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,97	0,00	11,97
03.12.2015-100387417-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
03.12.2015-100387418-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	454,43	0,00	454,43
03.12.2015-100387419-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,02	0,00	12,02
04.12.2015-100388322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,32	0,00	47,32
04.12.2015-100388323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	354,60	0,00	354,60
04.12.2015-100388324-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,00	0,00	12,00
07.12.2015-100389227-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,82	0,00	46,82
07.12.2015-100389228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,71	0,00	195,71
07.12.2015-100389229-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,93	0,00	11,93
08.12.2015-100390134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	48,07	0,00	48,07
08.12.2015-100390135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,73	0,00	112,73
08.12.2015-100390136-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,89	0,00	11,89
09.12.2015-100391037-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	258,58	0,00	258,58
09.12.2015-100391482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,59	0,00	20,59
09.12.2015-100391483-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,96	0,00	11,96
10.12.2015-100392239-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,33	0,00	16,33
10.12.2015-100392240-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	132,78	0,00	132,78
10.12.2015-100392241-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,23	0,00	12,23
11.12.2015-100393145-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,55	0,00	0,55
11.12.2015-100393146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	687,16	0,00	687,16
11.12.2015-100393147-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,36	0,00	12,36
14.12.2015-100394052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
14.12.2015-100394053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.174,59	0,00	6.174,59
14.12.2015-100394054-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,44	0,00	12,44
15.12.2015-100394667-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.242,36	4.242,36
15.12.2015-100395268-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	53,86	0,00	53,86
15.12.2015-100395269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	325,27	0,00	325,27
15.12.2015-100395270-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,11	0,00	12,11
16.12.2015-100396177-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,00	0,00	51,00
16.12.2015-100396178-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	422,78	0,00	422,78
16.12.2015-100396179-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,64	0,00	12,64
16.12.2015-1600021960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
17.12.2015-100397256-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,26	0,00	44,26
17.12.2015-100397257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,91	0,00	121,91
17.12.2015-100397258-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,38	0,00	12,38
18.12.2015-100397815-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	586,72	0,00	586,72
18.12.2015-100398314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,87	0,00	44,87
18.12.2015-100398315-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,27	0,00	12,27
21.12.2015-100399067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,35	0,00	6,35
21.12.2015-100399068-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,81	0,00	196,81
21.12.2015-100399069-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,34	0,00	12,34
22.12.2015-100399614-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	24,86	24,86
22.12.2015-100399920-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	153,24	153,24
22.12.2015-100400586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,20	0,00	5,20
22.12.2015-100400587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	253,53	0,00	253,53
22.12.2015-100400588-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,17	0,00	12,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONALDEUS TEODORO DE MOURA JUNIOR em 20/12/2016 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

22.12.2015-1600023175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
23.12.2015-100401495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,65	0,00	5,65
23.12.2015-100401496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	283,45	0,00	283,45
23.12.2015-100401497-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,19	0,00	12,19
24.12.2015-100402401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,83	0,00	37,83
24.12.2015-100402402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,65	0,00	176,65
24.12.2015-100402403-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,57	0,00	12,57
28.12.2015-100403162-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	59,57	0,00	59,57
28.12.2015-100403163-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,44	0,00	12,44
29.12.2015-100403627-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403934-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	117,81	117,81
29.12.2015-100404547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,97	0,00	35,97
29.12.2015-100404548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	703,32	0,00	703,32
29.12.2015-100404549-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,25	0,00	12,25
29.12.2015-1600023837-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,43	0,43
29.12.2015-1600024135-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,43	0,43
29.12.2015-1600024433-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,43	0,43
30.12.2015-100405160-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	33,07	33,07	0,00
30.12.2015-100405466-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	505,26	505,26	0,00
30.12.2015-100405771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
30.12.2015-100406213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,11	0,00	28,11
30.12.2015-100406214-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,05	0,00	12,05
30.12.2015-100406968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,08	0,00	28,08
30.12.2015-100406969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.147,27	0,00	3.147,27
30.12.2015-100406970-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,30	0,00	12,30
30.12.2015-100407470-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.182,39	4.182,39	0,00
30.12.2015-100407567-4605-PROVISAO PIS	0,00	81,92	81,91	0,01
30.12.2015-100407938-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.049,86	1.049,85	0,01
30.12.2015-100408245-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.769,66	1.769,67	0,01
30.12.2015-100408551-4603-PROVISAO C.S.	0,00	636,91	636,91	0,00
30.12.2015-100408857-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	48,45	48,45	0,00
30.12.2015-100409164-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	134,58	134,58	0,00
30.12.2015-100409469-8325-INTEGRAL.CAP REALCC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411908-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411911-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413846-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414745-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416368-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100417412-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419329-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100420229-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421168-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422028-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100423093-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424419-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.036.243,04	55.734,19	4.591.796,92
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	967.262,55	11.091,26	978.353,81
Total Movimento Mes	0,00	966,78	805,28	1.772,06
01.12.2015-100382540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71
01.12.2015-100382541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	103,37	0,00	103,37
01.12.2015-100382542-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,55	0,00	2,55
02.12.2015-100386222-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	234,08	0,00	234,08
02.12.2015-100386666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76

02.12.2015-100386667-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
03.12.2015-100387417-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,49	0,00	0,49
03.12.2015-100387418-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,00	0,00	97,00
03.12.2015-100387419-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
04.12.2015-100388322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,10	0,00	10,10
04.12.2015-100388323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,69	0,00	75,69
04.12.2015-100388324-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
07.12.2015-100389227-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,00	0,00	10,00
07.12.2015-100389228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,77	0,00	41,77
07.12.2015-100389229-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,55	0,00	2,55
08.12.2015-100390134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,26	0,00	10,26
08.12.2015-100390135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,06	0,00	24,06
08.12.2015-100390136-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,54	0,00	2,54
09.12.2015-100391037-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	55,19	0,00	55,19
09.12.2015-100391482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
09.12.2015-100391483-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
10.12.2015-100392239-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,49	0,00	3,49
10.12.2015-100392240-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,34	0,00	28,34
10.12.2015-100392241-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,61	0,00	2,61
11.12.2015-100393145-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.12.2015-100393146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,68	0,00	146,68
11.12.2015-100393147-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,64	0,00	2,64
14.12.2015-100394052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.12.2015-100394053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.317,98	0,00	1.317,98
14.12.2015-100394054-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,66	0,00	2,66
15.12.2015-100394667-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	905,54	905,54
15.12.2015-100395268-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,50	0,00	11,50
15.12.2015-100395269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,43	0,00	69,43
15.12.2015-100395270-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
16.12.2015-100396177-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,89	0,00	10,89
16.12.2015-100396178-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,24	0,00	90,24
16.12.2015-100396179-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,70	0,00	2,70
16.12.2015-1600021960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
17.12.2015-100397256-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,45	0,00	9,45
17.12.2015-100397257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,02	0,00	26,02
17.12.2015-100397258-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,64	0,00	2,64
18.12.2015-100397815-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	125,24	0,00	125,24
18.12.2015-100398314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
18.12.2015-100398315-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,62	0,00	2,62
21.12.2015-100399067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,36	0,00	1,36
21.12.2015-100399068-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,01	0,00	42,01
21.12.2015-100399069-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,64	0,00	2,64
22.12.2015-100399614-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,31	5,31
22.12.2015-100399920-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	32,71	32,71
22.12.2015-100400586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
22.12.2015-100400587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,11	0,00	54,11
22.12.2015-100400588-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,60	0,00	2,60
22.12.2015-1600023175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
23.12.2015-100401495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
23.12.2015-100401496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,50	0,00	60,50
23.12.2015-100401497-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,60	0,00	2,60
24.12.2015-100402401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,08	0,00	8,08
24.12.2015-100402402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,70	0,00	37,70
24.12.2015-100402403-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,68	0,00	2,68
28.12.2015-100403162-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,72	0,00	12,72

28.12.2015-100403163-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,66	0,00	2,66
29.12.2015-100403627-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403934-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	25,15	25,15
29.12.2015-100404547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,68	0,00	7,68
29.12.2015-100404548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,12	0,00	150,12
29.12.2015-100404549-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,61	0,00	2,61
29.12.2015-1600023837-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
29.12.2015-1600024135-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
29.12.2015-1600024433-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
30.12.2015-100405160-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,06	7,06	0,00
30.12.2015-100405466-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	107,85	107,85	0,00
30.12.2015-100405771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
30.12.2015-100406213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,00	0,00	6,00
30.12.2015-100406214-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
30.12.2015-100406968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,99	0,00	5,99
30.12.2015-100406969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	671,79	0,00	671,79
30.12.2015-100406970-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,62	0,00	2,62
30.12.2015-100407470-4609-PROVISAO IOF	0,00	892,74	892,74	0,00
30.12.2015-100407567-4605-PROVISAO PIS	0,00	17,48	17,48	0,00
30.12.2015-100407938-4607-PROVISAO COFINS	0,00	224,09	224,09	0,00
30.12.2015-100408245-4601-PROVISAO I.R.	0,00	377,74	377,74	0,00
30.12.2015-100408551-4603-PROVISAO C.S.	0,00	135,95	135,95	0,00
30.12.2015-100408857-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,34	10,34	0,00
30.12.2015-100409164-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	28,73	28,73	0,00
30.12.2015-100413847-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414746-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416369-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100417413-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100420230-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421169-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422029-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422402-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422437-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422719-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100423094-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424676-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	968.229,33	11.896,54	980.125,87
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	99.453,25	51.762,67	1.733,93	152.949,85
Total Movimento Mes	29.508,85	176,77	150,47	29.836,09
01.12.2015-100382540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,11	0,00	0,11
01.12.2015-100382541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,16	0,00	16,16
01.12.2015-100382542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
02.12.2015-100386222-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,60	0,00	36,60
02.12.2015-100386666-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,12	0,00	0,12
02.12.2015-100386667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
03.12.2015-100387417-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.12.2015-100387418-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,16	0,00	15,16
03.12.2015-100387419-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
04.12.2015-100388322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,58	0,00	1,58
04.12.2015-100388323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,83	0,00	11,83
04.12.2015-100388324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
07.12.2015-100389227-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,56	0,00	1,56
07.12.2015-100389228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,53	0,00	6,53

07.12.2015-100389229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40-	0,00	0,40-
08.12.2015-100390134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
08.12.2015-100390135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
08.12.2015-100390136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40-	0,00	0,40-
08.12.2015-1800005999-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW3FL224147001010757	1.677,80			
3GNCJ8CW4FL227199001012718	1.677,80			
3GNCJ8CW5FL249261001008699	1.677,80			
3GNCJ8EW6FL232255001008700	1.746,80			
9BGJB75E0GB144122001490690	588,90			
9BGJE75E0GB122831001486773	686,90			
9BGJE75E0GB123066001487361	686,90			
9BGKS48G0GG146512002225252	459,40			
9BGKS48G0GG157692002225253	451,90			
9BGKS48R0GG166954002228289	449,90			
9BGKS48R0GG167930002228087	455,90			
9BGKS69G0FG410024002245341	453,15			
9BGKS69G0FG413850002244327	453,15			
9BGKS69G0FG415191002232968	453,15			
9BGKS69G0FG415348002225931	453,15			
9BGKS69G0FG415443002245339	453,15			
9BGKS69G0FG415622002245340	453,15			
9BGKS69G0FG419258002245342	446,90			
9BGKS69G0FG453158002227357	453,15			
9BGKS69G0FG453261002227355	453,15			
9BGKS69G0FG455784002234408	453,15			
9BGKS69G0FG456666002227356	453,15			
9BGKS69G0GG109449002233083	475,90			
9BGKS69G0GG110166002233082	475,90			
9BGKS69R0GG103857002233080	504,40			
9BGKS69R0GG111094002243236	518,40			
9BGKS69R0GG137050002243120	518,40			
9BGKS69R0GG137731002233081	518,40			
9BGKT48R0GG112715002224450	509,90			
9BGKT48R0GG113017002225042	509,90			
9BGKT48R0GG116217002225041	523,40			
9BGKT48R0GG123001002234234	523,40			
9BGKT48R0GG136756002224451	523,40			
9BGKT48R0GG152775002228287	515,90			
9BGKT48R0GG156777002228288	515,90			
9BGKT69R0GG156957002225254	551,65			
9BGKT69R0GG158463002225052	559,40			
9BGPB68N0FB237998001485988	1.532,80			
9BGPB68N0FB238802001485987	1.532,80			
9BGPB68N0FB238935001485986	1.532,80			
9BGPB68N0GB146240001491910	1.627,80			
09.12.2015-100391037-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,31-	0,00	10,31-
09.12.2015-100391482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,82	0,00	0,82
09.12.2015-100391483-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48-	0,00	0,48-
10.12.2015-100392239-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,65	0,00	0,65
10.12.2015-100392240-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
10.12.2015-100392241-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49-	0,00	0,49-
11.12.2015-100393145-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.12.2015-100393146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,40	0,00	27,40
11.12.2015-100393147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49-	0,00	0,49-

14.12.2015-100394052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,03	0,00	0,03
14.12.2015-100394053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	246,25	0,00	246,25
14.12.2015-100394054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,50	0,00	0,50
15.12.2015-100394667-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	169,19	169,19
15.12.2015-100395268-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
15.12.2015-100395269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,97	0,00	12,97
15.12.2015-100395270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
16.12.2015-100396177-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,03	0,00	2,03
16.12.2015-100396178-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,86	0,00	16,86
16.12.2015-100396179-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,50	0,00	0,50
16.12.2015-1600021960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12.2015-100397256-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,77	0,00	1,77
17.12.2015-100397257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,86	0,00	4,86
17.12.2015-100397258-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
18.12.2015-100397815-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	23,40	0,00	23,40
18.12.2015-100398314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
18.12.2015-100398315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
21.12.2015-100399067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,25	0,00	0,25
21.12.2015-100399068-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
21.12.2015-100399069-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
22.12.2015-100399614-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,99	0,99
22.12.2015-100399920-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,11	6,11
22.12.2015-100400586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,21	0,00	0,21
22.12.2015-100400587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,11	0,00	10,11
22.12.2015-100400588-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
22.12.2015-1600023175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2015-100401495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,22	0,00	0,22
23.12.2015-100401496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,30	0,00	11,30
23.12.2015-100401497-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
24.12.2015-100402401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,51	0,00	1,51
24.12.2015-100402402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,04	0,00	7,04
24.12.2015-100402403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,50	0,00	0,50
28.12.2015-100403162-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,38	0,00	2,38
28.12.2015-100403163-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,50	0,00	0,50
29.12.2015-100403627-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403934-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	4,70	4,70
29.12.2015-100404547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,43	0,00	1,43
29.12.2015-100404548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,05	0,00	28,05
29.12.2015-100404549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
29.12.2015-1600023837-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2015-1600024135-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2015-1600024433-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.12.2015-100405160-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,32	1,32	0,00
30.12.2015-100405466-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	20,15	20,15	0,00
30.12.2015-100405771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
30.12.2015-100406213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
30.12.2015-100406214-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
30.12.2015-100406968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
30.12.2015-100406969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,52	0,00	125,52
30.12.2015-100406970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
30.12.2015-100407470-4609-PROVISAO IOF	0,00	166,80	166,80	0,00
30.12.2015-100407567-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,27	3,27	0,00
30.12.2015-100407938-4607-PROVISAO COFINS	0,00	41,87	41,87	0,00
30.12.2015-100408245-4601-PROVISAO I.R.	0,00	70,58	70,58	0,00
30.12.2015-100408551-4603-PROVISAO C.S.	0,00	25,40	25,40	0,00

30.12.2015-100408857-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,93	1,93	0,00
30.12.2015-100409164-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	5,37	5,37	0,00
30.12.2015-100410073-8329-INTEGRAL.CAP REALRM	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411907-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413845-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414744-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416367-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416449-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100417411-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419328-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100420228-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421167-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422027-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100423092-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100423732-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	128.962,10	51.939,44	1.884,40	182.785,94
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2015-100394667-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.2015-1600021960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-100399614-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-100399920-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-1600023175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403627-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403934-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-1600023837-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-1600024135-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-1600024433-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100405160-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100405466-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407470-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407567-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407938-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408245-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408551-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408857-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100409164-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411905-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411909-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413843-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414743-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416365-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416447-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100417409-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419326-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100420226-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421165-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.953.769,93	2.104.914,80	74.104,14	6.132.788,87

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	1.502.068,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, em 19/05/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.541.765,38
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.043.833,65
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	84.731,05
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	4.224,17
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.132.788,87

Informações adicionais sem efeito contábil

L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
01.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.542.873,59
01.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			8.188,55
02.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.543.240,07
02.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			6.353,23
03.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.416.117,34
03.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			134.067,05
04.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.416.453,68
04.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			134.248,98
07.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.497.533,05
07.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			53.476,11
08.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.533.823,27
08.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			46.892,65
09.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.579.133,18
09.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			1.248,89
10.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.579.508,28
10.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			1.056,62
11.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.579.883,45
11.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			1.583,50
14.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.444.250,60
14.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			145.447,99
15.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.551.343,75
15.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			33.178,68
16.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.468.659,30
16.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			116.479,06
17.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.568.526,18
17.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			16.817,60
18.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.568.898,79
18.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			15.704,76
21.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.569.271,41
21.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			15.587,00
22.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.569.644,18
22.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			15.305,66
23.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.492.516,74
23.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			92.802,94
24.12.2015	Info Adicional Outstanding			0,00
24.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
28.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.546.059,77
28.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			39.592,28
29.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.538.644,07
29.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			48.136,42
30.12.2015	Info Adicional Outstanding			1.502.068,27
30.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso			84.731,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTRELA JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIA DE ESTADO COLEÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.502,99	4.568,19	378.059,32
Total Movimento Mes	0,00	13,62	69,73	83,35
04.01.2016-100000440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,66	0,00	2,66
04.01.2016-100000441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,29	0,00	11,29
04.01.2016-100000442-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
05.01.2016-100001345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
05.01.2016-100001346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,23	0,00	19,23
05.01.2016-100001347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
06.01.2016-100002250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
06.01.2016-100002251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10
06.01.2016-100002252-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
07.01.2016-100003156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
07.01.2016-100003157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,86	0,00	13,86
07.01.2016-100003158-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
08.01.2016-100004062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
08.01.2016-100004063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,77	0,00	21,77
08.01.2016-100004064-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
11.01.2016-100004968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,18	0,00	0,18
11.01.2016-100004969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,29	0,00	8,29
11.01.2016-100004970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
12.01.2016-100005876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,17	0,00	0,17
12.01.2016-100005877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,20	0,00	40,20
12.01.2016-100005878-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
13.01.2016-100006658-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	342,25	342,25
13.01.2016-100007113-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,17	0,00	0,17
13.01.2016-100007114-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,83	0,00	22,83
13.01.2016-100007115-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
14.01.2016-100008086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
14.01.2016-100008087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,31	0,00	5,31
14.01.2016-100008088-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
15.01.2016-100008994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
15.01.2016-100008995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,99	0,00	36,99
15.01.2016-100008996-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
18.01.2016-100009902-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
18.01.2016-100009903-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,61	0,00	29,61
18.01.2016-100009904-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
19.01.2016-100010812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
19.01.2016-100010813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,97	0,00	34,97
19.01.2016-100010814-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
20.01.2016-100011720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
20.01.2016-100011721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,47	0,00	6,47
20.01.2016-100011722-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
21.01.2016-100012628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,16	0,00	1,16
21.01.2016-100012629-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,53	0,00	38,53
21.01.2016-100012630-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,15	0,00	1,15
22.01.2016-100013613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
22.01.2016-100013614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,82	0,00	22,82
22.01.2016-100013615-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) em 01/01/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

22.01.2016-100014244-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	85,91	85,91
22.01.2016-100014549-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	6,70	6,70
26.01.2016-100015131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
26.01.2016-100015132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,46	0,00	10,46
26.01.2016-100015133-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
27.01.2016-100016027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
27.01.2016-100016028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,20	0,00	26,20
27.01.2016-100016029-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,03	0,00	2,03
28.01.2016-100016928-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
28.01.2016-100016929-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,59	0,00	12,59
28.01.2016-100016930-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
29.01.2016-100017544-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	144,81	144,81
29.01.2016-100017849-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	52,12	52,12
29.01.2016-100018156-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,96	0,00	2,96
29.01.2016-100018461-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	45,25	0,00	45,25
29.01.2016-100019059-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,42	0,00	3,42
29.01.2016-100019060-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,52	0,00	19,52
29.01.2016-100019061-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
29.01.2016-100019682-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1.543,12	1.543,12
29.01.2016-100019984-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	1.755,11	1.755,11
29.01.2016-100020288-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	4.871,60	4.871,60
29.01.2016-100021423-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	353,66	353,66
29.01.2016-100021593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,56	0,00	11,56
29.01.2016-100021895-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,59	2,59
29.01.2016-100022200-4607-PROVISAO COFINS	0,00	15,95	0,00	15,95
29.01.2016-100022488-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	6,61	6,61
29.01.2016-100022793-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2,38	2,38
29.01.2016-100023098-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	4,34	4,34
29.01.2016-100023404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	12,05	12,05
22.01.2016-1600001597-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,82	0,82
29.01.2016-1600002024-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	5,06	5,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.988,14	48.489,37	4.498,46	377.975,97
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.036.243,04	55.480,88	4.591.543,61
Total Movimento Mes	0,00	165,38	846,98	1.012,36
04.01.2016-100000440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,31	0,00	32,31
04.01.2016-100000441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,08	0,00	137,08
04.01.2016-100000442-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,33	0,00	12,33
05.01.2016-100001345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,92	0,00	26,92
05.01.2016-100001346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	233,56	0,00	233,56
05.01.2016-100001347-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,66	0,00	11,66
06.01.2016-100002250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,18	0,00	26,18
06.01.2016-100002251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,33	0,00	13,33
06.01.2016-100002252-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,32	0,00	12,32
07.01.2016-100003156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,87	0,00	30,87
07.01.2016-100003157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	168,31	0,00	168,31
07.01.2016-100003158-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,28	0,00	12,28
08.01.2016-100004062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
08.01.2016-100004063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	264,43	0,00	264,43
08.01.2016-100004064-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,11	0,00	12,11
11.01.2016-100004968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,23	0,00	2,23
11.01.2016-100004969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,66	0,00	100,66
11.01.2016-100004970-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,07	0,00	12,07
12.01.2016-100005876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,09	0,00	2,09
12.01.2016-100005877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	488,19	0,00	488,19

12.01.2016-100005878-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,15	0,00	12,15
13.01.2016-100006658-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.156,63	4.156,63
13.01.2016-100007113-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
13.01.2016-100007114-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	277,30	0,00	277,30
13.01.2016-100007115-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,07	0,00	12,07
14.01.2016-100008086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,08	0,00	12,08
14.01.2016-100008087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,53	0,00	64,53
14.01.2016-100008088-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,33	0,00	12,33
15.01.2016-100008994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,82	0,00	13,82
15.01.2016-100008995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	449,21	0,00	449,21
15.01.2016-100008996-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,83	0,00	12,83
18.01.2016-100009902-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,02	0,00	14,02
18.01.2016-100009903-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	359,67	0,00	359,67
18.01.2016-100009904-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,44	0,00	12,44
19.01.2016-100010812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,64	0,00	13,64
19.01.2016-100010813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	424,77	0,00	424,77
19.01.2016-100010814-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,30	0,00	12,30
20.01.2016-100011720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,51	0,00	13,51
20.01.2016-100011721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,61	0,00	78,61
20.01.2016-100011722-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,31	0,00	12,31
21.01.2016-100012628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,13	0,00	14,13
21.01.2016-100012629-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	468,00	0,00	468,00
21.01.2016-100012630-4001-DESPESA FIDC	0,00	14,02	0,00	14,02
22.01.2016-100013613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,85	0,00	14,85
22.01.2016-100013614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	277,19	0,00	277,19
22.01.2016-100013615-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,69	0,00	12,69
22.01.2016-100014244-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39
22.01.2016-100014549-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	81,41	81,41
26.01.2016-100015131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,96	0,00	13,96
26.01.2016-100015132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	127,02	0,00	127,02
26.01.2016-100015133-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,32	0,00	12,32
27.01.2016-100016027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,85	0,00	27,85
27.01.2016-100016028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	318,24	0,00	318,24
27.01.2016-100016029-4001-DESPESA FIDC	0,00	24,72	0,00	24,72
28.01.2016-100016928-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,70	0,00	13,70
28.01.2016-100016929-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,96	0,00	152,96
28.01.2016-100016930-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,39	0,00	12,39
29.01.2016-100017544-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1.758,76	1.758,76
29.01.2016-100017849-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	632,98	632,98
29.01.2016-100018156-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	35,97	0,00	35,97
29.01.2016-100018461-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	549,52	549,52
29.01.2016-100019059-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,52	0,00	41,52
29.01.2016-100019060-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	237,05	0,00	237,05
29.01.2016-100019061-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,65	0,00	12,65
29.01.2016-100019682-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	18.741,23	18.741,23
29.01.2016-100019984-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	21.315,91	21.315,91
29.01.2016-100020288-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	59.165,75	59.165,75
29.01.2016-100021423-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.295,18	0,00	4.295,18
29.01.2016-100021593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	140,35	0,00	140,35
29.01.2016-100021895-4605-PROVISAO PIS	0,00	31,47	0,00	31,47
29.01.2016-100022200-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	193,67	193,67
29.01.2016-100022488-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	80,25	80,25
29.01.2016-100022793-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	28,92	28,92
29.01.2016-100023098-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	52,69	0,00	52,69
29.01.2016-100023404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	146,38	0,00	146,38
22.01.2016-1600001597-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,93	9,93

29.01.2016-1600002024-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	61,45	61,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.036.077,66	54.633,90	4.590.531,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	968.229,33	11.842,47	980.071,80
Total Movimento Mes	0,00	35,29	180,78	216,07
04.01.2016-100000440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,90	0,00	6,90
04.01.2016-100000441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,26	0,00	29,26
04.01.2016-100000442-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,63	0,00	2,63
05.01.2016-100001345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,75	0,00	5,75
05.01.2016-100001346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,85	0,00	49,85
05.01.2016-100001347-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,49	0,00	2,49
06.01.2016-100002250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
06.01.2016-100002251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
06.01.2016-100002252-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,63	0,00	2,63
07.01.2016-100003156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,59	0,00	6,59
07.01.2016-100003157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,93	0,00	35,93
07.01.2016-100003158-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,62	0,00	2,62
08.01.2016-100004062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,49	0,00	0,49
08.01.2016-100004063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,44	0,00	56,44
08.01.2016-100004064-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
11.01.2016-100004968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,47	0,00	0,47
11.01.2016-100004969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,49	0,00	21,49
11.01.2016-100004970-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
12.01.2016-100005876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,45	0,00	0,45
12.01.2016-100005877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,21	0,00	104,21
12.01.2016-100005878-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
13.01.2016-100006658-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	887,24	887,24
13.01.2016-100007113-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,44	0,00	0,44
13.01.2016-100007114-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,19	0,00	59,19
13.01.2016-100007115-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
14.01.2016-100008086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,58	0,00	2,58
14.01.2016-100008087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,77	0,00	13,77
14.01.2016-100008088-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,63	0,00	2,63
15.01.2016-100008994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,95	0,00	2,95
15.01.2016-100008995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,88	0,00	95,88
15.01.2016-100008996-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,74	0,00	2,74
18.01.2016-100009902-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,99	0,00	2,99
18.01.2016-100009903-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,77	0,00	76,77
18.01.2016-100009904-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,65	0,00	2,65
19.01.2016-100010812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
19.01.2016-100010813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,67	0,00	90,67
19.01.2016-100010814-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,62	0,00	2,62
20.01.2016-100011720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,88	0,00	2,88
20.01.2016-100011721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,78	0,00	16,78
20.01.2016-100011722-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,63	0,00	2,63
21.01.2016-100012628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,01	0,00	3,01
21.01.2016-100012629-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,89	0,00	99,89
21.01.2016-100012630-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,99	0,00	2,99
22.01.2016-100013613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,17	0,00	3,17
22.01.2016-100013614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,17	0,00	59,17
22.01.2016-100013615-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,71	0,00	2,71
22.01.2016-100014244-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	222,71	222,71
22.01.2016-100014549-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	17,38	17,38
26.01.2016-100015131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,98	0,00	2,98
26.01.2016-100015132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,11	0,00	27,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON (EOM) e assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON (EOM) em 20/04/2021 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

26.01.2016-100015133-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,63	0,00	2,63
27.01.2016-100016027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,94	0,00	5,94
27.01.2016-100016028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,93	0,00	67,93
27.01.2016-100016029-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,27	0,00	5,27
28.01.2016-100016928-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,92	0,00	2,92
28.01.2016-100016929-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,65	0,00	32,65
28.01.2016-100016930-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,65	0,00	2,65
29.01.2016-100017544-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	375,41	375,41
29.01.2016-100017849-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	135,11	135,11
29.01.2016-100018156-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,68	7,68
29.01.2016-100018461-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	117,30	0,00	117,30
29.01.2016-100019059-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,86	0,00	8,86
29.01.2016-100019060-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,60	0,00	50,60
29.01.2016-100019061-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,70	0,00	2,70
29.01.2016-100019682-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	4.000,34	4.000,34
29.01.2016-100019984-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	4.549,91	4.549,91
29.01.2016-100020288-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	12.629,02	12.629,02
29.01.2016-100021423-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	916,81	916,81
29.01.2016-100021593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,96	0,00	29,96
29.01.2016-100021895-4605-PROVISAO PIS	0,00	6,72	0,00	6,72
29.01.2016-100022200-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	41,34	41,34
29.01.2016-100022488-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	17,13	17,13
29.01.2016-100022793-4603-PROVISAO C.S.	0,00	6,17	0,00	6,17
29.01.2016-100023098-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,25	0,00	11,25
29.01.2016-100023404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	31,24	31,24
22.01.2016-1600001597-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,12	2,12
29.01.2016-1600002024-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	13,12	13,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	968.194,04	11.661,69	979.855,73
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	128.962,10	51.939,44	2.212,63	183.114,17
Total Movimento Mes	37.568,53	19,90	40,78	37.507,85
04.01.2016-100000440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
04.01.2016-100000441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,47	0,00	5,47
04.01.2016-100000442-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
05.01.2016-100001345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
05.01.2016-100001346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,31	0,00	9,31
05.01.2016-100001347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,46	0,00	0,46
06.01.2016-100002250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
06.01.2016-100002251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
06.01.2016-100002252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
07.01.2016-100003156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
07.01.2016-100003157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,71	0,00	6,71
07.01.2016-100003158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
08.01.2016-100004062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.01.2016-100004063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,55	0,00	10,55
08.01.2016-100004064-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
11.01.2016-100004968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
11.01.2016-100004969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
11.01.2016-100004970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
12.01.2016-100005876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.01.2016-100005877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,47	0,00	19,47
12.01.2016-100005878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
13.01.2016-100006658-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	200,18	200,18
13.01.2016-100007113-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.01.2016-100007114-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,35	0,00	13,35

13.01.2016-100007115-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58
14.01.2016-100008086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,58	0,00	0,58
14.01.2016-100008087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,11	0,00	3,11
14.01.2016-100008088-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,59	0,00	0,59
15.01.2016-100008994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
15.01.2016-100008995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,63	0,00	21,63
15.01.2016-100008996-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,62	0,00	0,62
18.01.2016-100009902-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
18.01.2016-100009903-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,32	0,00	17,32
18.01.2016-100009904-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
19.01.2016-100010812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
19.01.2016-100010813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,46	0,00	20,46
19.01.2016-100010814-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,59	0,00	0,59
20.01.2016-100011720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,65	0,00	0,65
20.01.2016-100011721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
20.01.2016-100011722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,59	0,00	0,59
21.01.2016-100012628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
21.01.2016-100012629-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,54	0,00	22,54
21.01.2016-100012630-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,67	0,00	0,67
22.01.2016-100013613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71
22.01.2016-100013614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,35	0,00	13,35
22.01.2016-100013615-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
22.01.2016-100014244-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	50,25	50,25
22.01.2016-100014549-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,92	3,92
26.01.2016-100015131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
26.01.2016-100015132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,12	0,00	6,12
26.01.2016-100015133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,59	0,00	0,59
27.01.2016-100016027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,34	0,00	1,34
27.01.2016-100016028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,33	0,00	15,33
27.01.2016-100016029-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,19	0,00	1,19
28.01.2016-100016928-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
28.01.2016-100016929-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,37	0,00	7,37
28.01.2016-100016930-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
29.01.2016-100017544-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	84,70	84,70
29.01.2016-100017849-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	30,48	30,48
29.01.2016-100018156-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,73	1,73
29.01.2016-100018461-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	26,47	26,47
29.01.2016-100019059-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,00	0,00	2,00
29.01.2016-100019060-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,42	0,00	11,42
29.01.2016-100019061-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
29.01.2016-100019682-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	902,58	902,58
29.01.2016-100019984-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	1.026,58	1.026,58
29.01.2016-100020288-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	2.849,44	2.849,44
29.01.2016-100021423-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	206,86	206,86
29.01.2016-100021593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,76	0,00	6,76
29.01.2016-100021895-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,52	0,00	1,52
29.01.2016-100022200-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	9,33	9,33
29.01.2016-100022488-4601-PROVISAO I.R.	0,00	3,86	0,00	3,86
29.01.2016-100022793-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1,39	1,39
29.01.2016-100023098-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,54	2,54
29.01.2016-100023404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,05	0,00	7,05
22.01.2016-1600001597-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
29.01.2016-1600002024-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	2,96	2,96
12.01.2016-1800000033-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0,00	0,00	
9BGKR48G0GG185025002251913	389,90			
3GNCJ8EW9FL221587001016387	1.763,80			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEMPO DE OLIVEIRA JUNIOR e Usuário do Sistema de Estado de São Paulo, protocolado em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

9BGKS69R0GG117870002269889	498,40
9BGKR48G0GG185497002250146	397,40
9BGJB75E0GB142436001500250	628,90
3GNCJ8CW2GL141665001018244	1.548,80
3GNCJ8EWXFL247051001016388	1.746,80
3GNCJ8EW2FL245150001015922	1.746,80
9BGJC75E0GB133979001494650	699,90
2G1F91EJ3F9124830002270925	2.731,80
3GNCJ8CWXGL145897001018245	1.565,80
9BGKR48G0GG185823002250144	397,40
9BGKR48G0GG185810002250148	389,90
9BGKR48G0GG194002002274521	397,49
9BGKS69R0GG179087002269888	504,40
9BGKS69R0GG112805002250723	490,65
9BGKT48R0GG183956002250727	569,40
9BGKS69R0GG142834002269891	518,40
9BGKR48G0GG188108002258033	383,90
9BGKR48G0GG179518002250145	383,90
9BGKF69R0GG178632002271315	586,80
9BGKT48R0GG123124002274108	576,90
9BGKS69G0GG135938002251916	468,15
9BGPB68N0GB150390001494994	1.610,80
9BGJE69E0GB151148001497519	693,90
9BGKS48G0GG101837002271171	459,40
9BGKR48G0GG184591002251912	389,90
9BGKR48G0GG192916002270140	397,49
9BGKR48G0GG192946002271067	389,99
9BGKR48G0GG192949002271047	389,99
9BGKR48G0GG192915002270146	397,49
9BGKR48G0GG188018002258134	397,40
9BGKR48G0GG188065002258137	397,40
9BGJE75E0GB117217001494995	699,90
9BGKS48G0GG186705002269887	451,90
9BGKR48G0GG192953002271054	389,99
9BGKS48R0GG183962002251911	472,40
9BGKR48G0GG187966002258200	397,40
9BGKR48G0GG187988002258138	397,40
9BGJC75E0GB138922001494996	686,90
9BGJC75E0GB137645001498068	699,90
9BGKS69G0GG145321002251917	461,90
9BGKR48G0GG193906002274359	383,99
9BGKR48G0GG178182002252115	397,40
9BGKR48G0GG178410002250147	397,40
9BGJC75E0GB122886001500251	699,90
9BGJC69E0GB149825001494993	599,90
9BGKS69R0GG110923002269890	518,40
9BGKT48R0GG114401002274392	569,40
9BGKT48R0GG112677002275550	563,40
9BGKT48R0GG112509002274394	576,90
9BGKT48R0GG111140002274391	569,40
9BGKT48R0GG109587002274393	576,90
9BGKS69R0GG193603002272900	504,40
9BGKR48G0GG187753002258135	397,40
9BGKR48G0GG178621002250143	397,40
9BGKR48G0GG187794002258136	397,40
9BGKS48G0GG180127002271172	451,90

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	166.530,63	51.919,54	2.171,85	220.622,02
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2016-100006658-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-100014244-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-100014549-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100017544-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100017849-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100018156-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100018461-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100019682-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100019984-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100020288-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100021423-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100021895-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022200-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022488-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022793-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100023098-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100023404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-1600001597-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-1600002024-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.991.338,46	2.104.680,61	72.965,90	6.168.984,97

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	1.528.067,36
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	6.123.348,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Poder Judiciário de São Paulo, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.502,99	4.568,19	378.059,32
Total Movimento Mes	0,00	13,62	69,73	83,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.988,14	48.489,37	4.498,46	377.975,97
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.036.243,04	55.480,88	4.591.543,61
Total Movimento Mes	0,00	165,38	846,98	1.012,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.036.077,66	54.633,90	4.590.531,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	968.229,33	11.842,47	980.071,80
Total Movimento Mes	0,00	35,29	180,78	216,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	968.194,04	11.661,69	979.855,73
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	128.962,10	51.939,44	2.212,63	183.114,17
Total Movimento Mes	37.568,53	19,90	40,78	37.507,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	166.530,63	51.919,54	2.171,85	220.622,02
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.991.338,46	2.104.680,61	72.965,90	6.168.984,97

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	1.528.067,36
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	6.123.348,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 01/01/2016 às 19:54, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.489,37	4.470,31	377.947,82
Total Movimento Mes	0,00	337,35	16,20	321,15
01.02.2016-100020875-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,11	0,00	3,11
01.02.2016-100020876-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,80	0,00	17,80
01.02.2016-100020877-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
02.02.2016-100024001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
02.02.2016-100024002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,01	0,00	58,01
02.02.2016-100024003-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
03.02.2016-100024899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,80	0,00	2,80
03.02.2016-100024900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,98	0,00	10,98
03.02.2016-100024901-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
04.02.2016-100025801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,98	0,00	2,98
04.02.2016-100025802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
04.02.2016-100025803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
05.02.2016-100026558-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,61	0,00	3,61
05.02.2016-100026559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
10.02.2016-100027329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,10	0,00	3,10
10.02.2016-100027330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
10.02.2016-100027331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
11.02.2016-100028226-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,10	0,00	3,10
11.02.2016-100028227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
11.02.2016-100028228-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.02.2016-100029410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
12.02.2016-100029411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
12.02.2016-100029412-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
15.02.2016-100030025-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,63	0,00	2,63
15.02.2016-100030188-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	353,55	353,55
16.02.2016-100030641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,05	0,00	3,05
16.02.2016-100030642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,78	0,00	8,78
16.02.2016-100030643-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
17.02.2016-100031541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
17.02.2016-100031542-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
17.02.2016-100031543-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.02.2016-100032156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,27	0,00	7,27
18.02.2016-100032587-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
18.02.2016-100032588-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.02.2016-100033340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,89	0,00	2,89
19.02.2016-100033341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,11	0,00	12,11
19.02.2016-100033342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.02.2016-100034095-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
19.02.2016-100034096-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
22.02.2016-100034846-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
22.02.2016-100034847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
22.02.2016-100034848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.02.2016-100035744-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,87	0,00	2,87
23.02.2016-100035745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
23.02.2016-100035746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
24.02.2016-100036362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,70	0,00	9,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5001453) em 02/02/2016 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

24.02.2016-100036793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,81	0,00	2,81
24.02.2016-100036794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.02.2016-100037544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,82	0,00	2,82
25.02.2016-100037545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,73	0,00	11,73
25.02.2016-100037546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.02.2016-100038168-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,59	2,59
25.02.2016-100038473-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	15,94	15,94
26.02.2016-100039053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
26.02.2016-100039054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
26.02.2016-100039055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
29.02.2016-100039661-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,71	0,00	2,71
29.02.2016-100039966-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	41,33	41,33
29.02.2016-100040270-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	12,00	12,00
29.02.2016-100040870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,95	0,00	2,95
29.02.2016-100040871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,15	0,00	22,15
29.02.2016-100040872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
29.02.2016-100041477-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	6,61	6,61
29.02.2016-100041800-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	2,38	2,38
29.02.2016-100042088-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	267,29	267,29
29.02.2016-100042390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
29.02.2016-100043465-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	671,08	671,08
29.02.2016-100043677-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	8,56	8,56
29.02.2016-100043983-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,39	0,00	1,39
29.02.2016-100044286-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	116,62	0,00	116,62
29.02.2016-100044591-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	42,03	42,03
29.02.2016-100044896-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,01	0,00	11,01
29.02.2016-100045240-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,96	0,00	3,96
03.02.2016-1600002304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	169,69	169,69
15.02.2016-1600002644-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.02.2016-1600002961-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	267,29	267,29
Saldo Atualizado	324.988,14	48.152,02	4.219,22	377.359,38
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.036.077,66	54.292,11	4.590.189,46
Total Movimento Mes	0,00	4.097,34	196,76	3.900,58
01.02.2016-100020875-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,72	0,00	37,72
01.02.2016-100020876-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	216,15	0,00	216,15
01.02.2016-100020877-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,60	0,00	12,60
02.02.2016-100024001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,48	0,00	36,48
02.02.2016-100024002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	704,54	0,00	704,54
02.02.2016-100024003-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,40	0,00	12,40
03.02.2016-100024899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,06	0,00	34,06
03.02.2016-100024900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,30	0,00	133,30
03.02.2016-100024901-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,35	0,00	12,35
03.02.2016-100025359-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	1.132.391,95	0,00	0,00	1.132.391,95
04.02.2016-100025801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,22	0,00	36,22
04.02.2016-100025802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,47	0,00	59,47
04.02.2016-100025803-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,83	0,00	3,83
05.02.2016-100026558-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,87	0,00	43,87
05.02.2016-100026559-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,83	0,00	3,83
10.02.2016-100027329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,62	0,00	37,62
10.02.2016-100027330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,79	0,00	27,79
10.02.2016-100027331-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
11.02.2016-100028226-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,65	0,00	37,65
11.02.2016-100028227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,13	0,00	69,13
11.02.2016-100028228-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77

12.02.2016-100029410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,69	0,00	34,69
12.02.2016-100029411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,05	0,00	36,05
12.02.2016-100029412-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,76	0,00	3,76
15.02.2016-100030025-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,00	0,00	32,00
15.02.2016-100030188-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.293,92	4.293,92
16.02.2016-100030641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,98	0,00	36,98
16.02.2016-100030642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,65	0,00	106,65
16.02.2016-100030643-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
17.02.2016-100031541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,19	0,00	33,19
17.02.2016-100031542-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,80	0,00	61,80
17.02.2016-100031543-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
18.02.2016-100032156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	88,31	0,00	88,31
18.02.2016-100032587-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,28	0,00	33,28
18.02.2016-100032588-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
19.02.2016-100033340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,07	0,00	35,07
19.02.2016-100033341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	147,06	0,00	147,06
19.02.2016-100033342-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
19.02.2016-100034095-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,08	0,00	33,08
19.02.2016-100034096-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
22.02.2016-100034846-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,44	0,00	34,44
22.02.2016-100034847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,98	0,00	33,98
22.02.2016-100034848-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,74	0,00	3,74
23.02.2016-100035744-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,83	0,00	34,83
23.02.2016-100035745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,20	0,00	54,20
23.02.2016-100035746-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
24.02.2016-100036362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	117,87	0,00	117,87
24.02.2016-100036793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,11	0,00	34,11
24.02.2016-100036794-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,82	0,00	3,82
25.02.2016-100037544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,26	0,00	34,26
25.02.2016-100037545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,45	0,00	142,45
25.02.2016-100037546-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
25.02.2016-100038168-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	31,47	31,47
25.02.2016-100038473-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	193,61	193,61
26.02.2016-100039053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,04	0,00	33,04
26.02.2016-100039054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,57	0,00	32,57
26.02.2016-100039055-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
29.02.2016-100039661-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	32,86	32,86
29.02.2016-100039666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	502,01	0,00	502,01
29.02.2016-100040270-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	145,73	0,00	145,73
29.02.2016-100040870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,88	0,00	35,88
29.02.2016-100040871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	269,02	0,00	269,02
29.02.2016-100040872-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
29.02.2016-100041477-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	80,22	80,22
29.02.2016-100041800-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	28,91	28,91
29.02.2016-100042088-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3.246,21	3.246,21
29.02.2016-100042390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,52	0,00	19,52
29.02.2016-100043465-4609-PROVISAO IOF	0,00	8.150,29	0,00	8.150,29
29.02.2016-100043677-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	103,98	103,98
29.02.2016-100043983-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	16,90	16,90
29.02.2016-100044286-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.416,32	1.416,32
29.02.2016-100044591-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	510,44	0,00	510,44
29.02.2016-100044896-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	133,72	0,00	133,72
29.02.2016-100045240-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	48,14	0,00	48,14
03.02.2016-1600002162-6005-RESGATE CAP SOC CC	1.132.391,95	0,00	0,00	1.132.391,95
03.02.2016-1600002304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.060,90	2.060,90
15.02.2016-1600002644-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TITULO/ARQUIVAMENTO/RECURSOS/PROVISAO/PROVISAO DE ESTADOS/ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assinado digitalmente em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

25.02.2016-1600002961-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.246,21	3.246,21
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.031.980,32	51.242,66	4.583.042,67
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	968.194,04	11.588,74	979.782,78
Total Movimento Mes	0,00	874,62	42,01	832,61
01.02.2016-100020875-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,05	0,00	8,05
01.02.2016-100020876-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,14	0,00	46,14
01.02.2016-100020877-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,69	0,00	2,69
02.02.2016-100024001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,79	0,00	7,79
02.02.2016-100024002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,38	0,00	150,38
02.02.2016-100024003-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,65	0,00	2,65
03.02.2016-100024899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,27	0,00	7,27
03.02.2016-100024900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,45	0,00	28,45
03.02.2016-100024901-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,64	0,00	2,64
04.02.2016-100025801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,73	0,00	7,73
04.02.2016-100025802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,69	0,00	12,69
04.02.2016-100025803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
05.02.2016-100026558-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,36	0,00	9,36
05.02.2016-100026559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,82	0,00	0,82
10.02.2016-100027329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,03	0,00	8,03
10.02.2016-100027330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
10.02.2016-100027331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
11.02.2016-100028226-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,04	0,00	8,04
11.02.2016-100028227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,76	0,00	14,76
11.02.2016-100028228-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
12.02.2016-100029410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,41	0,00	7,41
12.02.2016-100029411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,69	0,00	7,69
12.02.2016-100029412-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
15.02.2016-100030025-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,83	0,00	6,83
15.02.2016-100030188-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	916,54	916,54
16.02.2016-100030641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,89	0,00	7,89
16.02.2016-100030642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,76	0,00	22,76
16.02.2016-100030643-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
17.02.2016-100031541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,08	0,00	7,08
17.02.2016-100031542-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,19	0,00	13,19
17.02.2016-100031543-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
18.02.2016-100032156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,85	0,00	18,85
18.02.2016-100032587-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,10	0,00	7,10
18.02.2016-100032588-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
19.02.2016-100033340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,49	0,00	7,49
19.02.2016-100033341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,39	0,00	31,39
19.02.2016-100033342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
19.02.2016-100034095-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,06	0,00	7,06
19.02.2016-100034096-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
22.02.2016-100034846-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,35	0,00	7,35
22.02.2016-100034847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,25	0,00	7,25
22.02.2016-100034848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
23.02.2016-100035744-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,43	0,00	7,43
23.02.2016-100035745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,57	0,00	11,57
23.02.2016-100035746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
24.02.2016-100036362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,16	0,00	25,16
24.02.2016-100036793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,28	0,00	7,28
24.02.2016-100036794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,82	0,00	0,82
25.02.2016-100037544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,31	0,00	7,31
25.02.2016-100037545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,41	0,00	30,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúfrutuária do Estado de São Paulo, protocolado em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20306.

25.02.2016-100037546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
25.02.2016-100038168-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	6,72	6,72
25.02.2016-100038473-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	41,33	41,33
26.02.2016-100039053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,05	0,00	7,05
26.02.2016-100039054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,95	0,00	6,95
26.02.2016-100039055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
29.02.2016-100039661-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,01	7,01
29.02.2016-100039966-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	107,15	0,00	107,15
29.02.2016-100040270-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	31,11	0,00	31,11
29.02.2016-100040870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,66	0,00	7,66
29.02.2016-100040871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,42	0,00	57,42
29.02.2016-100040872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
29.02.2016-100041477-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	17,12	17,12
29.02.2016-100041800-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	6,17	6,17
29.02.2016-100042088-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	692,91	692,91
29.02.2016-100042390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
29.02.2016-100043465-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.739,69	0,00	1.739,69
29.02.2016-100043677-4607-PROVISAO COFINS	0,00	22,20	0,00	22,20
29.02.2016-100043983-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,61	3,61
29.02.2016-100044286-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	302,32	302,32
29.02.2016-100044591-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	108,95	0,00	108,95
29.02.2016-100044896-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	28,54	0,00	28,54
29.02.2016-100045240-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,27	10,27
03.02.2016-1600002304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	439,90	439,90
15.02.2016-1600002644-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
25.02.2016-1600002961-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	692,91	692,91
Saldo Atualizado	0,00	967.319,42	10.937,84	978.257,26
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	166.530,63	51.919,54	2.614,73	221.064,90
Total Movimento Mes	1.788,80	199,48	9,54	1.598,86
01.02.2016-100020875-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,82	0,00	1,82
01.02.2016-100020876-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,41	0,00	10,41
01.02.2016-100020877-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
02.02.2016-100024001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,76	0,00	1,76
02.02.2016-100024002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,93	0,00	33,93
02.02.2016-100024003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
03.02.2016-100024899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,64	0,00	1,64
03.02.2016-100024900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,42	0,00	6,42
03.02.2016-100024901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,59	0,00	0,59
04.02.2016-100025801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
04.02.2016-100025802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,86	0,00	2,86
04.02.2016-100025803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
05.02.2016-100026558-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,11	0,00	2,11
05.02.2016-100026559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
10.02.2016-100027329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
10.02.2016-100027330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
10.02.2016-100027331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
11.02.2016-100028226-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
11.02.2016-100028227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,33	0,00	3,33
11.02.2016-100028228-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
12.02.2016-100029410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
12.02.2016-100029411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
12.02.2016-100029412-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
15.02.2016-100030025-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
15.02.2016-100030188-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	208,49	208,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA e autenticado em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

16.02.2016-100030641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,80	0,00	1,80
16.02.2016-100030642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,18	0,00	5,18
16.02.2016-100030643-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
17.02.2016-100031541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,61	0,00	1,61
17.02.2016-100031542-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,00	0,00	3,00
17.02.2016-100031543-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
18.02.2016-100032156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,29	0,00	4,29
18.02.2016-100032587-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,62	0,00	1,62
18.02.2016-100032588-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
19.02.2016-100033340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
19.02.2016-100033341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,14	0,00	7,14
19.02.2016-100033342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
19.02.2016-100034095-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,61	0,00	1,61
19.02.2016-100034096-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
22.02.2016-100034846-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67
22.02.2016-100034847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
22.02.2016-100034848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
23.02.2016-100035744-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,69	0,00	1,69
23.02.2016-100035745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,63	0,00	2,63
23.02.2016-100035746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
24.02.2016-100036362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
24.02.2016-100036793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,66	0,00	1,66
24.02.2016-100036794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
25.02.2016-100037544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,66	0,00	1,66
25.02.2016-100037545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,92	0,00	6,92
25.02.2016-100037546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
25.02.2016-100038168-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,53	1,53
25.02.2016-100038473-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	9,40	9,40
26.02.2016-100039053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
26.02.2016-100039054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
26.02.2016-100039055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
29.02.2016-100039661-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,60	0,00	1,60
29.02.2016-100039966-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	24,37	0,00	24,37
29.02.2016-100040270-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	7,08	7,08
29.02.2016-100040870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
29.02.2016-100040871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,06	0,00	13,06
29.02.2016-100040872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
29.02.2016-100041477-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	3,90	3,90
29.02.2016-100041800-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	1,40	1,40
29.02.2016-100042088-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	157,62	157,62
29.02.2016-100042390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
29.02.2016-100043465-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	395,73	395,73
29.02.2016-100043677-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,05	0,00	5,05
29.02.2016-100043983-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,82	0,00	0,82
29.02.2016-100044286-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	68,77	68,77
29.02.2016-100044591-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	24,78	24,78
29.02.2016-100044896-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	6,49	6,49
29.02.2016-100045240-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,34	2,34
03.02.2016-1600002304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	100,07	100,07
15.02.2016-1600002644-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.02.2016-1600002961-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2016-1800000627-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0,00	0,00	
3GNCJ8EW5FL239763001021509	1.788,80			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	157,62	157,62
Saldo Atualizado	168.319,43	51.720,06	2.466,65	222.506,14
Administradora				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e Uísia de Azevedo e está disponível no sistema de arquivos de dados do Banco de Dados do Ministério Público do Rio de Janeiro. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2016-100030188-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2016-100038168-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2016-100038473-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100039661-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100039966-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100040270-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100041477-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100041800-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100042088-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043465-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043677-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043983-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044286-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044591-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044896-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100045240-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2016-1600002304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2016-1600002644-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2016-1600002961-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.993.127,26	2.099.171,82	68.866,37	6.161.165,45

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	398.005,16
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4.993.286,36

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	48.489,37	4.470,31	377.947,82
Total Movimento Mes	0,00	337,35	16,20	321,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	267,29	267,29
Saldo Atualizado	324.988,14	48.152,02	4.219,22	377.359,38
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.036.077,66	54.292,11	4.590.189,46
Total Movimento Mes	0,00	4.097,34	196,76	3.900,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.246,21	3.246,21
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.031.980,32	51.242,66	4.583.042,67
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	968.194,04	11.588,74	979.782,78
Total Movimento Mes	0,00	874,62	42,01	832,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	692,91	692,91
Saldo Atualizado	0,00	967.319,42	10.937,84	978.257,26
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	166.530,63	51.919,54	2.614,73	221.064,90
Total Movimento Mes	1.788,80	199,48	9,54	1.598,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	157,62	157,62
Saldo Atualizado	168.319,43	51.720,06	2.466,65	222.506,14
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.993.127,26	2.099.171,82	68.866,37	6.161.165,45

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	398.005,16
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4.993.286,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 20/02/2016 às 19:54, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 894203G.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	48,152.02	4,217.91	377,358.07
Total Movimento Mes	0.00	206.66	201.39	408.05
01.03.2016-100042976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.96	0.00	2.96
01.03.2016-100042977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.67	0.00	5.67
01.03.2016-100042978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
02.03.2016-100045441-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	9.53	0.00	9.53
02.03.2016-100045945-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.05	0.00	3.05
02.03.2016-100045946-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
03.03.2016-100046704-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.78	0.00	2.78
03.03.2016-100046705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.68	0.00	3.68
03.03.2016-100046706-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.40	0.00	0.40
04.03.2016-100047460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.68	0.00	3.68
04.03.2016-100047461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.21	0.00	0.21
07.03.2016-100048069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.89	0.00	3.89
07.03.2016-100048070-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
08.03.2016-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.07	0.00	4.07
08.03.2016-100048679-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
09.03.2016-100049710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.74	0.00	2.74
09.03.2016-100049711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.45	0.00	0.45
09.03.2016-100049712-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
10.03.2016-100050609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.95	0.00	2.95
10.03.2016-100050610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.63	0.00	3.63
10.03.2016-100050611-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
11.03.2016-100051507-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.28	0.00	3.28
11.03.2016-100051508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.58	0.00	6.58
11.03.2016-100051509-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.32	0.00	0.32
14.03.2016-100052406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.02	0.00	3.02
14.03.2016-100052407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.38	0.00	11.38
14.03.2016-100052408-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
15.03.2016-100052895-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	670.50	670.50
15.03.2016-100053207-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.82	0.00	3.82
15.03.2016-100053208-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
17.03.2016-100053674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.94	0.00	2.94
17.03.2016-100054103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.19	0.00	5.19
17.03.2016-100054104-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.66	0.00	0.66
18.03.2016-100056717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.75	0.75
18.03.2016-100057024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.27	0.27
18.03.2016-100057331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100057638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.26	3.26
18.03.2016-100057945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
18.03.2016-100058252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.29	2.29
18.03.2016-100058559-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100058866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
18.03.2016-100059173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.56	2.56
18.03.2016-100059480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.40	0.40
18.03.2016-100059787-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
18.03.2016-100060094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) UNIOBON e TIBONAL DE JUSTICA DE ESTADO de São Paulo, protocolado em 20/03/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

18.03.2016-100060708-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100061017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.56	2.56
18.03.2016-100061324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.43	0.43
18.03.2016-100061631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.58	2.58
18.03.2016-100064194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.12	1.12
18.03.2016-100064500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.40	0.40
18.03.2016-100064806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
18.03.2016-100065112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.78	2.78
18.03.2016-100065418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
18.03.2016-100065724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.38	0.38
18.03.2016-100066030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
18.03.2016-100066336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100066642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.47	0.47
18.03.2016-100066948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
18.03.2016-100067254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100067562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.28	0.28
18.03.2016-100068174-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.47	0.47
18.03.2016-100068480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.63	0.63
18.03.2016-100068786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.84	3.84
23.03.2016-100069801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.69	0.00	10.69
23.03.2016-100069802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.90	0.00	17.90
23.03.2016-100069803-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.23	0.00	1.23
24.03.2016-100070695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.57	0.00	2.57
24.03.2016-100070696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.77	0.00	1.77
24.03.2016-100070697-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
28.03.2016-100071599-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.81	0.00	2.81
28.03.2016-100071600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.73	0.00	7.73
28.03.2016-100071601-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
24.03.2016-100072213-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.39	1.39
24.03.2016-100072516-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	8.55	8.55
24.03.2016-100072958-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.03.2016-100073520-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.69	0.00	2.69
29.03.2016-100073521-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.01	0.00	4.01
29.03.2016-100073522-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
30.03.2016-100074160-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	12.84	0.00	12.84
30.03.2016-100074586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.66	0.00	2.66
30.03.2016-100074587-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
31.03.2016-100075198-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	51.41	51.41
31.03.2016-100075207-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.05	0.05
31.03.2016-100075802-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	65.11	65.11
31.03.2016-100076102-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.03	0.03
31.03.2016-100076695-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.05	0.05
31.03.2016-100076704-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.05	0.05
31.03.2016-100077728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	2.55	2.55
31.03.2016-100078032-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	38.98	0.00	38.98
31.03.2016-100078480-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	41.99	41.99
31.03.2016-100079647-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.91	0.00	2.91
31.03.2016-100079648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	43.66	0.00	43.66
31.03.2016-100079649-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
31.03.2016-100080254-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	26.62	26.62
31.03.2016-100080575-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	11.25	11.25
31.03.2016-100081760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	43.23	0.00	43.23
31.03.2016-100082048-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100082336-4609-PROVISAO IOF	0.00	440.99	0.00	440.99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

31.03.2016-100082521-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	3.88	3.88
31.03.2016-100082703-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.19	1.19
31.03.2016-100083005-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	7.33	7.33
31.03.2016-100083519-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	66.79	0.00	66.79
31.03.2016-100083823-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	24.06	0.00	24.06
31.03.2016-100084127-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	10.38	10.38
31.03.2016-100084424-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100085834-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086102-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086377-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	3.74	0.00	3.74
15.03.2016-1600004557-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
24.03.2016-1600004856-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
21.03.2016-1600005139-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.06	0.06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	18.40	18.40
Saldo Atualizado	324,988.14	47,945.36	3,998.12	376,931.62
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,499,819.69	1,031,980.32	51,226.74	4,583,026.75
Total Movimento Mes	0.00	2,509.52	2,446.21	4,955.73
01.03.2016-100042976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	35.99	0.00	35.99
01.03.2016-100042977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	68.85	0.00	68.85
01.03.2016-100042978-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.69	0.00	3.69
02.03.2016-100045441-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	115.73	0.00	115.73
02.03.2016-100045945-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	37.06	0.00	37.06
02.03.2016-100045946-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.73	0.00	3.73
03.03.2016-100046704-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	33.82	0.00	33.82
03.03.2016-100046705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	44.64	0.00	44.64
03.03.2016-100046706-4001-DESPESA FIDC	0.00	4.92	0.00	4.92
04.03.2016-100047460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	44.74	0.00	44.74
04.03.2016-100047461-4001-DESPESA FIDC	0.00	2.58	0.00	2.58
07.03.2016-100048069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	47.23	0.00	47.23
07.03.2016-100048070-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
08.03.2016-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	49.48	0.00	49.48
08.03.2016-100048679-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
09.03.2016-100049710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	33.24	0.00	33.24
09.03.2016-100049711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.52	0.00	5.52
09.03.2016-100049712-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.76	0.00	3.76
10.03.2016-100050609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	35.81	0.00	35.81
10.03.2016-100050610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	44.10	0.00	44.10
10.03.2016-100050611-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.76	0.00	3.76
11.03.2016-100051507-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	39.90	0.00	39.90
11.03.2016-100051508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	79.96	0.00	79.96
11.03.2016-100051509-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.82	0.00	3.82
14.03.2016-100052406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	36.68	0.00	36.68
14.03.2016-100052407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	138.19	0.00	138.19
14.03.2016-100052408-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.81	0.00	3.81
15.03.2016-100052895-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	8,143.27	8,143.27
15.03.2016-100053207-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	46.45	0.00	46.45
15.03.2016-100053208-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.78	0.00	3.78
17.03.2016-100053674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	35.71	0.00	35.71
17.03.2016-100054103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	63.08	0.00	63.08
17.03.2016-100054104-4001-DESPESA FIDC	0.00	8.08	0.00	8.08
18.03.2016-100056717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	9.15	9.15
18.03.2016-100057024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.29	3.29
18.03.2016-100057331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.77	0.77
18.03.2016-100057638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	39.58	39.58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON (EOM) e assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON (EOM) em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D36.

18.03.2016-100057945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.15	2.15
18.03.2016-100058252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	27.86	27.86
18.03.2016-100058559-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.77	0.77
18.03.2016-100058866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.59	0.59
18.03.2016-100059173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	31.10	31.10
18.03.2016-100059480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.87	4.87
18.03.2016-100059787-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.75	1.75
18.03.2016-100060094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100060401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100060708-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.73	0.73
18.03.2016-100061017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	31.10	31.10
18.03.2016-100061324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.25	5.25
18.03.2016-100061631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	31.34	31.34
18.03.2016-100064194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	13.56	13.56
18.03.2016-100064500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.88	4.88
18.03.2016-100064806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.19	1.19
18.03.2016-100065112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	33.75	33.75
18.03.2016-100065418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.97	0.97
18.03.2016-100065724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.61	4.61
18.03.2016-100066030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.35	0.35
18.03.2016-100066336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.88	0.88
18.03.2016-100066642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.69	5.69
18.03.2016-100066948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.21	2.21
18.03.2016-100067254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.80	0.80
18.03.2016-100067562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100067868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.35	3.35
18.03.2016-100068174-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.69	5.69
18.03.2016-100068480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.64	7.64
18.03.2016-100068786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	46.59	46.59
23.03.2016-100069801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	129.89	0.00	129.89
23.03.2016-100069802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	217.36	0.00	217.36
23.03.2016-100069803-4001-DESPESA FIDC	0.00	14.99	0.00	14.99
24.03.2016-100070695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.28	0.00	31.28
24.03.2016-100070696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	21.45	0.00	21.45
24.03.2016-100070697-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.73	0.00	3.73
28.03.2016-100071599-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	34.18	0.00	34.18
28.03.2016-100071600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	93.84	0.00	93.84
28.03.2016-100071601-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.76	0.00	3.76
24.03.2016-100072213-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	16.89	16.89
24.03.2016-100072516-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	103.89	103.89
24.03.2016-100072958-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
29.03.2016-100073520-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	32.61	0.00	32.61
29.03.2016-100073521-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	48.72	0.00	48.72
29.03.2016-100073522-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.74	0.00	3.74
30.03.2016-100074160-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	155.99	0.00	155.99
30.03.2016-100074586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	32.36	0.00	32.36
30.03.2016-100074587-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.75	0.00	3.75
31.03.2016-100075198-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	624.34	624.34
31.03.2016-100075207-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.56	0.56
31.03.2016-100075802-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	790.76	790.76
31.03.2016-100076102-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.40	0.40
31.03.2016-100076695-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.62	0.62
31.03.2016-100076704-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.62	0.62
31.03.2016-100077728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	31.01	31.01
31.03.2016-100078032-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	473.45	0.00	473.45
31.03.2016-100078480-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.06	0.06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teor do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D36.

31.03.2016-100078770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	510.00	510.00
31.03.2016-100079647-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	35.34	0.00	35.34
31.03.2016-100079648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	530.29	0.00	530.29
31.03.2016-100079649-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.76	0.00	3.76
31.03.2016-100080254-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	323.33	323.33
31.03.2016-100080575-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	136.59	136.59
31.03.2016-100081760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	524.99	0.00	524.99
31.03.2016-100082048-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.13	0.00	0.13
31.03.2016-100082336-4609-PROVISAO IOF	0.00	5,355.88	0.00	5,355.88
31.03.2016-100082521-4609-PROVISAO IOF	0.00	47.16	0.00	47.16
31.03.2016-100082703-4605-PROVISAO PIS	0.00	14.46	0.00	14.46
31.03.2016-100083005-4607-PROVISAO COFINS	0.00	89.01	0.00	89.01
31.03.2016-100083519-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	811.20	811.20
31.03.2016-100083823-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	292.27	0.00	292.27
31.03.2016-100084127-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	126.10	126.10
31.03.2016-100084424-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100085834-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.01	0.01
31.03.2016-100086102-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100086377-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	45.40	45.40
15.03.2016-1600004557-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.11	0.11
24.03.2016-1600004856-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.32	0.32
21.03.2016-1600005139-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
31.03.2016-1600006624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.77	0.77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	223.52	223.52
Saldo Atualizado	3,499,819.69	1,029,470.80	48,557.01	4,577,847.50
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	967,319.42	10,934.43	978,253.85
Total Movimento Mes	0.00	535.67	522.08	1,057.75
01.03.2016-100042976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.68	0.00	7.68
01.03.2016-100042977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.70	0.00	14.70
01.03.2016-100042978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
02.03.2016-100045441-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	24.70	0.00	24.70
02.03.2016-100045945-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.91	0.00	7.91
02.03.2016-100045946-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
03.03.2016-100046704-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.22	0.00	7.22
03.03.2016-100046705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.53	0.00	9.53
03.03.2016-100046706-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.05	0.00	1.05
04.03.2016-100047460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	9.55	0.00	9.55
04.03.2016-100047461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.55	0.00	0.55
07.03.2016-100048069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.08	0.00	10.08
07.03.2016-100048070-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
08.03.2016-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.56	0.00	10.56
08.03.2016-100048679-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
09.03.2016-100049710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.09	0.00	7.09
09.03.2016-100049711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.18	0.00	1.18
09.03.2016-100049712-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
10.03.2016-100050609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.64	0.00	7.64
10.03.2016-100050610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.41	0.00	9.41
10.03.2016-100050611-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
11.03.2016-100051507-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	8.52	0.00	8.52
11.03.2016-100051508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.07	0.00	17.07
11.03.2016-100051509-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.82	0.00	0.82
14.03.2016-100052406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.83	0.00	7.83
14.03.2016-100052407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	29.50	0.00	29.50
14.03.2016-100052408-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.81	0.00	0.81
15.03.2016-100052895-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,738.19	1,738.19

15.03.2016-100053207-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	9.92	0.00	9.92
15.03.2016-100053208-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.81	0.00	0.81
17.03.2016-100053674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.62	0.00	7.62
17.03.2016-100054103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	13.47	0.00	13.47
17.03.2016-100054104-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.72	0.00	1.72
18.03.2016-100056717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.95	1.95
18.03.2016-100057024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.70	0.70
18.03.2016-100057331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100057638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.45	8.45
18.03.2016-100057945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.46	0.46
18.03.2016-100058252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.95	5.95
18.03.2016-100058559-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100058866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.13	0.13
18.03.2016-100059173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.64	6.64
18.03.2016-100059480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.04	1.04
18.03.2016-100059787-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.37	0.37
18.03.2016-100060094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100060708-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100061017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.64	6.64
18.03.2016-100061324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.12	1.12
18.03.2016-100061631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.69	6.69
18.03.2016-100064194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.89	2.89
18.03.2016-100064500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.04	1.04
18.03.2016-100064806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.25	0.25
18.03.2016-100065112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.20	7.20
18.03.2016-100065418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.21	0.21
18.03.2016-100065724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.98	0.98
18.03.2016-100066030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100066336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
18.03.2016-100066642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.21	1.21
18.03.2016-100066948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.47	0.47
18.03.2016-100067254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.17	0.17
18.03.2016-100067562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.72	0.72
18.03.2016-100068174-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.21	1.21
18.03.2016-100068480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.63	1.63
18.03.2016-100068786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	9.95	9.95
23.03.2016-100069801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.72	0.00	27.72
23.03.2016-100069802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	46.40	0.00	46.40
23.03.2016-100069803-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.20	0.00	3.20
24.03.2016-100070695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.67	0.00	6.67
24.03.2016-100070696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.58	0.00	4.58
24.03.2016-100070697-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
28.03.2016-100071599-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.30	0.00	7.30
28.03.2016-100071600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	20.03	0.00	20.03
28.03.2016-100071601-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
24.03.2016-100072213-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	3.60	3.60
24.03.2016-100072516-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	22.18	22.18
24.03.2016-100072958-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.03.2016-100073520-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.96	0.00	6.96
29.03.2016-100073521-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.40	0.00	10.40
29.03.2016-100073522-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
30.03.2016-100074160-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	33.30	0.00	33.30
30.03.2016-100074586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.91	0.00	6.91
30.03.2016-100074587-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20305. WEMEB21700333955

31.03.2016-100075198-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	133.27	133.27
31.03.2016-100075207-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.12	0.12
31.03.2016-100075802-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	168.79	168.79
31.03.2016-100076102-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.09	0.09
31.03.2016-100076695-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.13	0.13
31.03.2016-100076704-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.13	0.13
31.03.2016-100077728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	6.62	0.00	6.62
31.03.2016-100078032-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	101.06	101.06
31.03.2016-100078480-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
31.03.2016-100078770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	108.86	108.86
31.03.2016-100079647-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.54	0.00	7.54
31.03.2016-100079648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	113.19	0.00	113.19
31.03.2016-100079649-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
31.03.2016-100080254-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	69.02	69.02
31.03.2016-100080575-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	29.15	29.15
31.03.2016-100081760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	112.06	0.00	112.06
31.03.2016-100082048-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
31.03.2016-100082336-4609-PROVISAO IOF	0.00	1,143.22	0.00	1,143.22
31.03.2016-100082521-4609-PROVISAO IOF	0.00	10.07	0.00	10.07
31.03.2016-100082703-4605-PROVISAO PIS	0.00	3.09	0.00	3.09
31.03.2016-100083005-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	19.00	19.00
31.03.2016-100083519-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	173.15	0.00	173.15
31.03.2016-100083823-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	62.38	62.38
31.03.2016-100084127-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	26.92	0.00	26.92
31.03.2016-100084424-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100085834-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086102-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086377-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	9.69	0.00	9.69
15.03.2016-1600004557-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
24.03.2016-1600004856-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.07	0.07
21.03.2016-1600005139-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.16	0.16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	47.72	47.72
Saldo Atualizado	0.00	966,783.75	10,364.63	977,148.38
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	168,319.43	51,720.06	2,487.30	222,526.79
Total Movimento Mes	5,249.87	125.03	121.59	5,003.25
01.03.2016-100042976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.75	0.00	1.75
01.03.2016-100042977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.34	0.00	3.34
01.03.2016-100042978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
02.03.2016-100045441-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.62	0.00	5.62
02.03.2016-100045945-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.80	0.00	1.80
02.03.2016-100045946-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
03.03.2016-100046704-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.64	0.00	1.64
03.03.2016-100046705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.17	0.00	2.17
03.03.2016-100046706-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
04.03.2016-100047460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.17	0.00	2.17
04.03.2016-100047461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.13	0.00	0.13
07.03.2016-100048069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.29	0.00	2.29
07.03.2016-100048070-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
08.03.2016-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.40	0.00	2.40
08.03.2016-100048679-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
09.03.2016-100049710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.65	0.00	1.65
09.03.2016-100049711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.27	0.00	0.27
09.03.2016-100049712-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
10.03.2016-100050609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.78	0.00	1.78

10.03.2016-100050610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.19	0.00	2.19
10.03.2016-100050611-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
11.03.2016-100051507-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.98	0.00	1.98
11.03.2016-100051508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.98	0.00	3.98
11.03.2016-100051509-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
14.03.2016-100052406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.82	0.00	1.82
14.03.2016-100052407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.87	0.00	6.87
14.03.2016-100052408-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
15.03.2016-100052895-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	404.83	404.83
15.03.2016-100053207-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
15.03.2016-100053208-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
17.03.2016-100053674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.77	0.00	1.77
17.03.2016-100054103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.14	0.00	3.14
17.03.2016-100054104-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.40	0.00	0.40
18.03.2016-100056717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.45	0.45
18.03.2016-100057024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100057331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100057638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.97	1.97
18.03.2016-100057945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.11	0.11
18.03.2016-100058252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.38	1.38
18.03.2016-100058559-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100058866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
18.03.2016-100059173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.55	1.55
18.03.2016-100059480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.24	0.24
18.03.2016-100059787-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.09	0.09
18.03.2016-100060094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060708-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100061017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.55	1.55
18.03.2016-100061324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.26	0.26
18.03.2016-100061631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.56	1.56
18.03.2016-100064194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.67	0.67
18.03.2016-100064500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.24	0.24
18.03.2016-100064806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100065112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.68	1.68
18.03.2016-100065418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
18.03.2016-100065724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
18.03.2016-100066030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
18.03.2016-100066336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100066642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.28	0.28
18.03.2016-100066948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.11	0.11
18.03.2016-100067254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
18.03.2016-100067562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.17	0.17
18.03.2016-100068174-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.28	0.28
18.03.2016-100068480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.38	0.38
18.03.2016-100068786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.32	2.32
23.03.2016-100069801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.46	0.00	6.46
23.03.2016-100069802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.81	0.00	10.81
23.03.2016-100069803-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.74	0.00	0.74
24.03.2016-100070695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.55	0.00	1.55
24.03.2016-100070696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.07	0.00	1.07
24.03.2016-100070697-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
28.03.2016-100071599-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.70	0.00	1.70
28.03.2016-100071600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.67	0.00	4.67
28.03.2016-100071601-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE ESTADO COLEGIADO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6. WEMMB21700333955

24.03.2016-100072213-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.84	0.84
24.03.2016-100072516-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	5.16	5.16
24.03.2016-100072958-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.03.2016-100073520-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.62	0.00	1.62
29.03.2016-100073521-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.42	0.00	2.42
29.03.2016-100073522-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
30.03.2016-100074160-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.75	0.00	7.75
30.03.2016-100074586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.61	0.00	1.61
30.03.2016-100074587-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
31.03.2016-100075198-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	31.04	31.04
31.03.2016-100075207-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.03	0.03
31.03.2016-100075802-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	39.31	39.31
31.03.2016-100076102-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.02	0.02
31.03.2016-100076695-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.03	0.03
31.03.2016-100076704-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.03	0.03
31.03.2016-100077728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	1.54	0.00	1.54
31.03.2016-100078032-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	23.54	0.00	23.54
31.03.2016-100078480-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	25.35	25.35
31.03.2016-100079647-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.76	0.00	1.76
31.03.2016-100079648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	26.36	0.00	26.36
31.03.2016-100079649-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
31.03.2016-100080254-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	16.07	16.07
31.03.2016-100080575-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	6.79	6.79
31.03.2016-100081760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	26.10	0.00	26.10
31.03.2016-100082048-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100082336-4609-PROVISAO IOF	0.00	266.26	0.00	266.26
31.03.2016-100082521-4609-PROVISAO IOF	0.00	2.34	0.00	2.34
31.03.2016-100082703-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.72	0.72
31.03.2016-100083005-4607-PROVISAO COFINS	0.00	4.42	0.00	4.42
31.03.2016-100083519-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	40.33	0.00	40.33
31.03.2016-100083823-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	14.53	0.00	14.53
31.03.2016-100084127-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	6.27	6.27
31.03.2016-100084424-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100085834-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086102-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086377-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	2.26	2.26
15.03.2016-1600004557-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
24.03.2016-1600004856-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
21.03.2016-1600005139-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
08.03.2016-1800000999-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0.00	0.00	
9BGKR48G0GG210146002293932	405.49			
9BGKR48G0GG210992002293805	397.99			
9BGKR48G0GG208020002293803	391.99			
3GNCJ8EW6FL232286001023909	1,805.80			
9BGKT48R0GG207494002297748	522.90			
9BGKT69R0GG212877002296570	573.90			
9BGKT48R0GG115983002299799	577.90			
9BGKT69R0GG212590002297751	573.90			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	11.11	11.11
Saldo Atualizado	173,569.30	51,595.03	2,354.60	227,518.93
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.2016-100052895-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Registro Público e Tabelionato do Estado de São Paulo, processo nº 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G.

18.03.2016-100056717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058559-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059787-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060708-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068174-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068480-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-100072213-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-100072516-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-100072958-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075198-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075207-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075802-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076102-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076695-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076704-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100077728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078032-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078480-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100080254-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100080575-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082336-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082521-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082703-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100083005-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100083519-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100083823-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100084127-9201-CONST.TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100084424-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2016-100085834-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086102-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086377-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.2016-1600004557-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-1600004856-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
21.03.2016-1600005139-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.998,377.13	2,095,794.94	65,274.36	6,159,446.43

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	400,090.19
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,995,371.39

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	48,152.02	4,217.91	377,358.07
Total Movimento Mes	0.00	206.66	201.39	408.05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	18.40	18.40
Saldo Atualizado	324,988.14	47,945.36	3,998.12	376,931.62
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,499,819.69	1,031,980.32	51,226.74	4,583,026.75
Total Movimento Mes	0.00	2,509.52	2,446.21	4,955.73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	223.52	223.52
Saldo Atualizado	3,499,819.69	1,029,470.80	48,557.01	4,577,847.50
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	967,319.42	10,934.43	978,253.85
Total Movimento Mes	0.00	535.67	522.08	1,057.75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	47.72	47.72
Saldo Atualizado	0.00	966,783.75	10,364.63	977,148.38
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	168,319.43	51,720.06	2,487.30	222,526.79
Total Movimento Mes	5,249.87	125.03	121.59	5,003.25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	11.11	11.11
Saldo Atualizado	173,569.30	51,595.03	2,354.60	227,518.93
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,998,377.13	2,095,794.94	65,274.36	6,159,446.43

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	400,090.19
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,995,371.39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA BENEDES JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA BENEDES JUNIOR em 20/03/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 894203G.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,945.36	3,994.46	376,927.96
Total Movimento Mes	0.00	218.75	35.27	183.48
01.04.2016-100081147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.09	0.00	3.09
01.04.2016-100081148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	49.67	0.00	49.67
01.04.2016-100081149-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
04.04.2016-100084981-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.93	0.00	2.93
04.04.2016-100084982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.08	0.00	1.08
04.04.2016-100084983-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
05.04.2016-100086966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.42	0.00	2.42
05.04.2016-100086967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.09	0.00	8.09
05.04.2016-100086968-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
07.04.2016-100087857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.68	0.00	4.68
07.04.2016-100087858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.23	0.00	11.23
07.04.2016-100087859-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.61	0.00	0.61
08.04.2016-100088747-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.56	0.00	2.56
08.04.2016-100088748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.79	0.00	5.79
08.04.2016-100088749-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
11.04.2016-100089637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.27	0.00	3.27
11.04.2016-100089638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.22	0.00	5.22
11.04.2016-100089639-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
12.04.2016-100090526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.64	0.00	2.64
12.04.2016-100090527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.83	0.00	3.83
12.04.2016-100090528-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
13.04.2016-100091298-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	445.09	445.09
13.04.2016-100091469-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.38	0.00	1.38
13.04.2016-100091895-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.52	0.00	2.52
13.04.2016-100091896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
14.04.2016-100092636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.34	0.00	2.34
14.04.2016-100092637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.31	0.00	3.31
14.04.2016-100092638-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
15.04.2016-100093250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	8.24	0.00	8.24
15.04.2016-100093676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.67	0.00	2.67
15.04.2016-100093677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.32	0.00	0.32
18.04.2016-100094418-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.78	0.00	2.78
18.04.2016-100094419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	25.93	0.00	25.93
18.04.2016-100094420-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
19.04.2016-100095308-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.50	0.00	2.50
19.04.2016-100095309-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.15	0.00	6.15
19.04.2016-100095310-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
20.04.2016-100096197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.48	0.00	2.48
20.04.2016-100096198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.10	0.00	6.10
20.04.2016-100096199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
22.04.2016-100097087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.46	0.00	2.46
22.04.2016-100097088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.03	0.00	5.03
22.04.2016-100097089-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
25.04.2016-100097977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.53	0.00	2.53
25.04.2016-100097978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.21	0.00	8.21
25.04.2016-100097979-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5001453) em 04/04/2016 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

25.04.2016-100098585-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.19	1.19
25.04.2016-100098889-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	7.33	7.33
26.04.2016-100099201-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.20	0.00	0.20
26.04.2016-100099626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.39	0.00	2.39
26.04.2016-100099627-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
27.04.2016-100100088-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	18.48	0.00	18.48
27.04.2016-100100514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.55	0.00	2.55
27.04.2016-100100515-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
28.04.2016-100103112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	19.56	19.56
28.04.2016-100103419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.04	7.04
28.04.2016-100103726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.94	2.94
28.04.2016-100104033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.83	0.83
28.04.2016-100104340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.31	5.31
28.04.2016-100104647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
28.04.2016-100104954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.91	1.91
28.04.2016-100105261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.05	6.05
28.04.2016-100105568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.11	8.11
28.04.2016-100105875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.99	8.99
28.04.2016-100106182-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.24	3.24
28.04.2016-100106489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
28.04.2016-100106796-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.60	0.60
28.04.2016-100107103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.11	8.11
28.04.2016-100107410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.12	7.12
28.04.2016-100107717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	71.14	71.14
28.04.2016-100108422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.82	0.00	2.82
28.04.2016-100108423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.46	0.00	0.46
28.04.2016-100108424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
29.04.2016-100109334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	2.99	0.00	2.99
29.04.2016-100109638-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	45.50	45.50
29.04.2016-100109931-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110208-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	26.25	26.25
29.04.2016-100110527-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.36	0.36
29.04.2016-100110829-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.71	0.71
29.04.2016-100111395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.83	0.00	2.83
29.04.2016-100111396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.31	0.00	15.31
29.04.2016-100111397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
29.04.2016-100112000-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	67.12	67.12
29.04.2016-100112303-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	24.18	24.18
29.04.2016-100112611-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.13	0.13
29.04.2016-100112897-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.37	0.37
29.04.2016-100113354-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	2.10	0.00	2.10
29.04.2016-100113373-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	4.31	0.00	4.31
29.04.2016-100114419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	44.55	0.00	44.55
29.04.2016-100114580-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	426.97	426.97
29.04.2016-100114896-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.05	0.05
29.04.2016-100115072-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.73	0.00	0.73
29.04.2016-100115531-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
29.04.2016-100115532-4607-PROVISAO COFINS	0.00	4.46	0.00	4.46
29.04.2016-100115985-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.05	0.00	0.05
29.04.2016-100116271-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	87.33	87.33
29.04.2016-100116574-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	31.47	31.47
29.04.2016-100116877-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	4.36	4.36
29.04.2016-100117180-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	12.12	0.00	12.12
29.04.2016-100118239-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.01	0.01
29.04.2016-100118533-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-1600007993-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de autenticação eletrônica do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420365.

26.04.2016-1600008947-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.48	0.48
29.04.2016-1600009234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.29	0.29
28.04.2016-1600009520-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.41	0.41
29.04.2016-1600009806-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	4.06	4.06
29.04.2016-1600010158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.72	0.72
29.04.2016-1600010444-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.72	0.72
29.04.2016-1600010730-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.72	0.72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	34.70	34.70
Saldo Atualizado	324,988.14	47,726.61	3,995.03	376,709.78
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,499,819.69	1,029,470.80	48,512.90	4,577,803.39
Total Movimento Mes	1,484.18	2,656.12	427.83	3,712.47
01.04.2016-100081147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	37.55	0.00	37.55
01.04.2016-100081148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	603.22	0.00	603.22
01.04.2016-100081149-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.77	0.00	3.77
04.04.2016-100084981-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	35.52	0.00	35.52
04.04.2016-100084982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.12	0.00	13.12
04.04.2016-100084983-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
05.04.2016-100086966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.45	0.00	29.45
05.04.2016-100086967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	98.30	0.00	98.30
05.04.2016-100086968-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
07.04.2016-100087857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	56.86	0.00	56.86
07.04.2016-100087858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	136.43	0.00	136.43
07.04.2016-100087859-4001-DESPESA FIDC	0.00	7.44	0.00	7.44
08.04.2016-100088747-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.10	0.00	31.10
08.04.2016-100088748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	70.27	0.00	70.27
08.04.2016-100088749-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
11.04.2016-100089637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	39.75	0.00	39.75
11.04.2016-100089638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	63.34	0.00	63.34
11.04.2016-100089639-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.77	0.00	3.77
12.04.2016-100090526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	32.02	0.00	32.02
12.04.2016-100090527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	46.50	0.00	46.50
12.04.2016-100090528-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
13.04.2016-100091298-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	5,405.62	5,405.62
13.04.2016-100091469-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	16.72	0.00	16.72
13.04.2016-100091895-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.66	0.00	30.66
13.04.2016-100091896-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
14.04.2016-100092636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.38	0.00	28.38
14.04.2016-100092637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	40.21	0.00	40.21
14.04.2016-100092638-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
15.04.2016-100093250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	100.11	0.00	100.11
15.04.2016-100093676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	32.42	0.00	32.42
15.04.2016-100093677-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.89	0.00	3.89
18.04.2016-100094418-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	33.77	0.00	33.77
18.04.2016-100094419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	314.92	0.00	314.92
18.04.2016-100094420-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
19.04.2016-100095308-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.41	0.00	30.41
19.04.2016-100095309-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	74.63	0.00	74.63
19.04.2016-100095310-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
20.04.2016-100096197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.15	0.00	30.15
20.04.2016-100096198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	74.07	0.00	74.07
20.04.2016-100096199-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
22.04.2016-100097087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.94	0.00	29.94
22.04.2016-100097088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	61.16	0.00	61.16
22.04.2016-100097089-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.77	0.00	3.77
25.04.2016-100097977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.71	0.00	30.71

25.04.2016-100097978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	99.67	0.00	99.67
25.04.2016-100097979-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
25.04.2016-100098585-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	14.47	14.47
25.04.2016-100098889-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	89.02	89.02
26.04.2016-100099201-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.44	0.00	2.44
26.04.2016-100099626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.08	0.00	29.08
26.04.2016-100099627-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
27.04.2016-100100088-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	224.43	0.00	224.43
27.04.2016-100100514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.90	0.00	30.90
27.04.2016-100100515-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
28.04.2016-100103112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	237.61	237.61
28.04.2016-100103419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	85.54	85.54
28.04.2016-100103726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	35.67	35.67
28.04.2016-100104033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	10.05	10.05
28.04.2016-100104340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	64.50	64.50
28.04.2016-100104647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.95	0.95
28.04.2016-100104954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	23.25	23.25
28.04.2016-100105261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	73.54	73.54
28.04.2016-100105568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	98.49	98.49
28.04.2016-100105875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	109.19	109.19
28.04.2016-100106182-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	39.34	39.34
28.04.2016-100106489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.19	1.19
28.04.2016-100106796-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.30	7.30
28.04.2016-100107103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	98.49	98.49
28.04.2016-100107410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	86.46	86.46
28.04.2016-100107717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	863.97	863.97
28.04.2016-100108422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	34.27	0.00	34.27
28.04.2016-100108423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.52	0.00	5.52
28.04.2016-100108424-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.74	0.00	3.74
29.04.2016-100109334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	36.31	0.00	36.31
29.04.2016-100109638-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	552.62	552.62
29.04.2016-100109931-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.05	0.00	0.05
29.04.2016-100110208-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	318.77	318.77
29.04.2016-100110527-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	4.32	4.32
29.04.2016-100110829-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	8.60	8.60
29.04.2016-100111395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	34.44	0.00	34.44
29.04.2016-100111396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	185.92	0.00	185.92
29.04.2016-100111397-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.75	0.00	3.75
29.04.2016-100112000-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	815.21	815.21
29.04.2016-100112303-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	293.61	293.61
29.04.2016-100112611-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	1.60	1.60
29.04.2016-100112897-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	4.45	4.45
29.04.2016-100113330-1092-EST.RET RESG TEMP CO	1,484.18	0.00	0.00	1,484.18
29.04.2016-100113354-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	25.54	0.00	25.54
29.04.2016-100113373-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	52.36	0.00	52.36
29.04.2016-100114419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	541.00	0.00	541.00
29.04.2016-100114580-4609-PROVISAO IOF	0.00	5,185.62	0.00	5,185.62
29.04.2016-100114738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.01	0.00	0.01
29.04.2016-100114896-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.62	0.62
29.04.2016-100115072-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	8.81	8.81
29.04.2016-100115531-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.10	0.10
29.04.2016-100115532-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	54.22	54.22
29.04.2016-100115985-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.57	0.00	0.57
29.04.2016-100116271-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	1,060.64	1,060.64
29.04.2016-100116574-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	382.26	0.00	382.26
29.04.2016-100116877-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	53.00	53.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e TIBONILDEUSISACAD e está disponível no sistema de arquivos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

29.04.2016-100117180-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	147.23	0.00	147.23
29.04.2016-100118239-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.16	0.16
29.04.2016-100118533-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.04	0.04
25.04.2016-1600007993-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.53	0.53
26.04.2016-1600008947-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	5.87	5.87
29.04.2016-1600009234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	3.48	3.48
28.04.2016-1600009520-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	5.02	5.02
29.04.2016-1600009806-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	49.28	49.28
29.04.2016-1600010158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	8.69	8.69
29.04.2016-1600010444-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	8.69	8.69
29.04.2016-1600010730-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	8.69	8.69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	421.54	421.54
Saldo Atualizado	3.498.335.51	1.026.814.68	48.519.19	4.573.669.38
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	966,783.75	10,355.17	977,138.92
Total Movimento Mes	0.00	566.98	91.34	475.64
01.04.2016-100081147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	8.02	0.00	8.02
01.04.2016-100081148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	128.76	0.00	128.76
01.04.2016-100081149-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
04.04.2016-100084981-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.58	0.00	7.58
04.04.2016-100084982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.80	0.00	2.80
04.04.2016-100084983-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
05.04.2016-100086966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.29	0.00	6.29
05.04.2016-100086967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	20.98	0.00	20.98
05.04.2016-100086968-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
07.04.2016-100087857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	12.14	0.00	12.14
07.04.2016-100087858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	29.12	0.00	29.12
07.04.2016-100087859-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.59	0.00	1.59
08.04.2016-100088747-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.64	0.00	6.64
08.04.2016-100088748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.00	0.00	15.00
08.04.2016-100088749-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
11.04.2016-100089637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	8.49	0.00	8.49
11.04.2016-100089638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.52	0.00	13.52
11.04.2016-100089639-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.81	0.00	0.81
12.04.2016-100090526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.84	0.00	6.84
12.04.2016-100090527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.92	0.00	9.92
12.04.2016-100090528-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
13.04.2016-100091298-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,153.84	1,153.84
13.04.2016-100091469-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.57	0.00	3.57
13.04.2016-100091895-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.54	0.00	6.54
13.04.2016-100091896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
14.04.2016-100092636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.06	0.00	6.06
14.04.2016-100092637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.58	0.00	8.58
14.04.2016-100092638-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
15.04.2016-100093250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	21.37	0.00	21.37
15.04.2016-100093676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.92	0.00	6.92
15.04.2016-100093677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.83	0.00	0.83
18.04.2016-100094418-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.21	0.00	7.21
18.04.2016-100094419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	67.22	0.00	67.22
18.04.2016-100094420-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
19.04.2016-100095308-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.49	0.00	6.49
19.04.2016-100095309-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.93	0.00	15.93
19.04.2016-100095310-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
20.04.2016-100096197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.44	0.00	6.44
20.04.2016-100096198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.81	0.00	15.81
20.04.2016-100096199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78

22.04.2016-100097087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.39	0.00	6.39
22.04.2016-100097088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.05	0.00	13.05
22.04.2016-100097089-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
25.04.2016-100097977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.55	0.00	6.55
25.04.2016-100097978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	21.27	0.00	21.27
25.04.2016-100097979-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
25.04.2016-100098585-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	3.09	3.09
25.04.2016-100098889-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	19.00	19.00
26.04.2016-100099201-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.52	0.00	0.52
26.04.2016-100099626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.21	0.00	6.21
26.04.2016-100099627-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
27.04.2016-100100088-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	47.91	0.00	47.91
27.04.2016-100100514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.60	0.00	6.60
27.04.2016-100100515-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
28.04.2016-100103112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	50.72	50.72
28.04.2016-100103419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	18.26	18.26
28.04.2016-100103726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.61	7.61
28.04.2016-100104033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.15	2.15
28.04.2016-100104340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	13.77	13.77
28.04.2016-100104647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.20	0.20
28.04.2016-100104954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.96	4.96
28.04.2016-100105261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	15.70	15.70
28.04.2016-100105568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	21.02	21.02
28.04.2016-100105875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	23.31	23.31
28.04.2016-100106182-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.40	8.40
28.04.2016-100106489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.25	0.25
28.04.2016-100106796-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.56	1.56
28.04.2016-100107103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	21.02	21.02
28.04.2016-100107410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	18.46	18.46
28.04.2016-100107717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	184.42	184.42
28.04.2016-100108422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.31	0.00	7.31
28.04.2016-100108423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.18	0.00	1.18
28.04.2016-100108424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
29.04.2016-100109334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	7.75	7.75
29.04.2016-100109638-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	117.96	117.96
29.04.2016-100109931-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
29.04.2016-100110208-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	68.04	68.04
29.04.2016-100110527-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.92	0.92
29.04.2016-100110829-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	1.84	1.84
29.04.2016-100111395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	7.35	0.00	7.35
29.04.2016-100111396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	39.69	0.00	39.69
29.04.2016-100111397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
29.04.2016-100112000-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	174.01	174.01
29.04.2016-100112303-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	62.67	62.67
29.04.2016-100112611-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.34	0.34
29.04.2016-100112897-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.95	0.95
29.04.2016-100113354-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	5.45	0.00	5.45
29.04.2016-100113373-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	11.18	0.00	11.18
29.04.2016-100114419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	115.48	0.00	115.48
29.04.2016-100114580-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	1,106.88	1,106.88
29.04.2016-100114896-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.13	0.13
29.04.2016-100115072-4605-PROVISAO PIS	0.00	1.88	0.00	1.88
29.04.2016-100115531-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.02	0.02
29.04.2016-100115532-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	11.57	11.57
29.04.2016-100115985-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.12	0.12
29.04.2016-100116271-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	226.40	0.00	226.40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON MATEUS JUNIOR e Usuário do Estado de São Paulo, protocolado em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

29.04.2016-100116574-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	81.59	0.00	81.59
29.04.2016-100116877-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	11.31	0.00	11.31
29.04.2016-100117180-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	31.43	31.43
29.04.2016-100118239-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.03	0.00	0.03
29.04.2016-100118533-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.01	0.01
25.04.2016-1600007993-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.11	0.11
26.04.2016-1600008947-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.25	1.25
29.04.2016-1600009234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.74	0.74
28.04.2016-1600009520-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.07	1.07
29.04.2016-1600009806-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	10.52	10.52
29.04.2016-1600010158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.85	1.85
29.04.2016-1600010444-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	1.85	1.85
29.04.2016-1600010730-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	1.85	1.85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	89.98	89.98
Saldo Atualizado	0.00	966,216.77	10,356.53	976,573.30
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	173,569.30	51,595.03	2,411.71	227,576.04
Total Movimento Mes	1,693.80	133.57	21.48	1,581.71
01.04.2016-100081147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.87	0.00	1.87
01.04.2016-100081148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	29.99	0.00	29.99
01.04.2016-100081149-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
04.04.2016-100084981-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.77	0.00	1.77
04.04.2016-100084982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.65	0.00	0.65
04.04.2016-100084983-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
05.04.2016-100086966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.46	0.00	1.46
05.04.2016-100086967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.89	0.00	4.89
05.04.2016-100086968-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
07.04.2016-100087857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.83	0.00	2.83
07.04.2016-100087858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.78	0.00	6.78
07.04.2016-100087859-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.37	0.00	0.37
08.04.2016-100088747-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.55	0.00	1.55
08.04.2016-100088748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.49	0.00	3.49
08.04.2016-100088749-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
11.04.2016-100089637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.98	0.00	1.98
11.04.2016-100089638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.15	0.00	3.15
11.04.2016-100089639-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
12.04.2016-100090526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.59	0.00	1.59
12.04.2016-100090527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.31	0.00	2.31
12.04.2016-100090528-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
13.04.2016-100091298-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	270.75	270.75
13.04.2016-100091469-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.84	0.00	0.84
13.04.2016-100091895-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.54	0.00	1.54
13.04.2016-100091896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
14.04.2016-100092636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.42	0.00	1.42
14.04.2016-100092637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.01	0.00	2.01
14.04.2016-100092638-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
15.04.2016-100093250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.01	0.00	5.01
15.04.2016-100093676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.62	0.00	1.62
15.04.2016-100093677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.20	0.00	0.20
18.04.2016-100094418-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.69	0.00	1.69
18.04.2016-100094419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.77	0.00	15.77
18.04.2016-100094420-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
19.04.2016-100095308-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.52	0.00	1.52
19.04.2016-100095309-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.74	0.00	3.74
19.04.2016-100095310-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
20.04.2016-100096197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.51	0.00	1.51

20.04.2016-100096198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.71	0.00	3.71
20.04.2016-100096199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
22.04.2016-100097087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.50	0.00	1.50
22.04.2016-100097088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.06	0.00	3.06
22.04.2016-100097089-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
25.04.2016-100097977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.54	0.00	1.54
25.04.2016-100097978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.99	0.00	4.99
25.04.2016-100097979-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
25.04.2016-100098585-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.72	0.72
25.04.2016-100098889-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	4.46	4.46
26.04.2016-100099201-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.12	0.00	0.12
26.04.2016-100099626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.46	0.00	1.46
26.04.2016-100099627-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
27.04.2016-100100088-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	11.24	0.00	11.24
27.04.2016-100100514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.55	0.00	1.55
27.04.2016-100100515-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
28.04.2016-100103112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	11.90	11.90
28.04.2016-100103419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.28	4.28
28.04.2016-100103726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.79	1.79
28.04.2016-100104033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.50	0.50
28.04.2016-100104340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.23	3.23
28.04.2016-100104647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
28.04.2016-100104954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.16	1.16
28.04.2016-100105261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.68	3.68
28.04.2016-100105568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.93	4.93
28.04.2016-100105875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.47	5.47
28.04.2016-100106182-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.97	1.97
28.04.2016-100106489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
28.04.2016-100106796-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.37	0.37
28.04.2016-100107103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.93	4.93
28.04.2016-100107410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.33	4.33
28.04.2016-100107717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	43.27	43.27
28.04.2016-100108422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.72	0.00	1.72
28.04.2016-100108423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.28	0.00	0.28
28.04.2016-100108424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
29.04.2016-100109334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	1.82	1.82
29.04.2016-100109638-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	27.68	0.00	27.68
29.04.2016-100109931-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110208-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	15.97	15.97
29.04.2016-100110527-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.22	0.22
29.04.2016-100110829-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.43	0.43
29.04.2016-100111395-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.72	0.00	1.72
29.04.2016-100111396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.31	0.00	9.31
29.04.2016-100111397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
29.04.2016-100112000-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	40.83	40.83
29.04.2016-100112303-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	14.71	14.71
29.04.2016-100112611-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.08	0.08
29.04.2016-100112897-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.22	0.22
29.04.2016-100113354-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	1.28	0.00	1.28
29.04.2016-100113373-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	2.62	0.00	2.62
29.04.2016-100114419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	27.10	0.00	27.10
29.04.2016-100114580-4609-PROVISAO IOF	0.00	259.73	0.00	259.73
29.04.2016-100114896-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.03	0.03
29.04.2016-100115072-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.44	0.00	0.44
29.04.2016-100115531-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
29.04.2016-100115532-4607-PROVISAO COFINS	0.00	2.72	0.00	2.72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em 20/04/2021 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420365.

29.04.2016-100115985-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.03	0.00	0.03
29.04.2016-100116271-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	53.12	0.00	53.12
29.04.2016-100116574-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	19.15	0.00	19.15
29.04.2016-100116877-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	2.65	2.65
29.04.2016-100117180-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	7.37	0.00	7.37
29.04.2016-100118239-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.01	0.00	0.01
29.04.2016-100118533-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-1600007993-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
26.04.2016-1600008947-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.29	0.29
29.04.2016-1600009234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.17	0.17
28.04.2016-1600009520-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.25	0.25
29.04.2016-1600009806-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.47	2.47
29.04.2016-1600010158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.44	0.44
29.04.2016-1600010444-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.44	0.44
29.04.2016-1600010730-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.44	0.44
12.04.2016-1800001394-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BG148TP0GC424567001026404	1,693.80			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	21.11	21.11
Saldo Atualizado	175,263.10	51,461.46	2,412.08	229,136.64
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04.2016-100091298-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-100098585-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-100098889-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104954-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106182-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106796-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109638-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109931-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110208-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110527-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110829-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112000-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112303-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112611-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112897-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100114580-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100114896-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115072-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115531-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115532-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (EOM) e assinado digitalmente por RICARDO BEON (EOM) em 20/04/2020 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D36.

29.04.2016-100115985-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116271-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116574-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116877-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100117180-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100118239-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100118533-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-1600007993-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
26.04.2016-1600008947-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600009234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-1600009520-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600009806-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010444-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010730-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.998,586.75	2,092,219.52	65,282.83	6,156,089.10

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	401,995.16
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,997,276.36

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,945.36	3,994.46	376,927.96
Total Movimento Mes	0.00	218.75	35.27	183.48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	34.70	34.70
Saldo Atualizado	324,988.14	47,726.61	3,995.03	376,709.78
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,499,819.69	1,029,470.80	48,512.90	4,577,803.39
Total Movimento Mes	1,484.18	2,656.12	427.83	3,712.47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	421.54	421.54
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,026,814.68	48,519.19	4,573,669.38
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	966,783.75	10,355.17	977,138.92
Total Movimento Mes	0.00	566.98	91.34	475.64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	89.98	89.98
Saldo Atualizado	0.00	966,216.77	10,356.53	976,573.30
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	173,569.30	51,595.03	2,411.71	227,576.04
Total Movimento Mes	1,693.80	133.57	21.48	1,581.71
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	21.11	21.11
Saldo Atualizado	175,263.10	51,461.46	2,412.08	229,136.64
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,998,586.75	2,092,219.52	65,282.83	6,156,089.10

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	401,995.16
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,997,276.36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR em 20/04/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,726.61	3,993.86	376,708.61
Total Movimento Mes	0.00	247.26	285.55	532.81
02.05.2016-100113807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.14	0.00	3.14
02.05.2016-100113808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.06	0.00	15.06
02.05.2016-100113809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
03.05.2016-100117765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.63	0.00	2.63
03.05.2016-100117766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.75	0.00	5.75
03.05.2016-100117767-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
04.05.2016-100118973-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	9.40	0.00	9.40
04.05.2016-100119396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.47	0.00	2.47
04.05.2016-100119397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
05.05.2016-100120146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.45	0.00	2.45
05.05.2016-100120147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.93	0.00	5.93
05.05.2016-100120148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
06.05.2016-100121039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.59	0.00	2.59
06.05.2016-100121040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.48	0.00	9.48
06.05.2016-100121041-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
09.05.2016-100121941-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.62	0.00	2.62
09.05.2016-100121942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.97	0.00	3.97
09.05.2016-100121943-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
10.05.2016-100122833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.60	0.00	2.60
10.05.2016-100122834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.68	0.00	5.68
10.05.2016-100122835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
11.05.2016-100123607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.70	0.00	0.70
11.05.2016-100124029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.41	0.00	2.41
11.05.2016-100124030-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
12.05.2016-100124770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.63	0.00	2.63
12.05.2016-100124771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.04	0.00	5.04
12.05.2016-100124772-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
13.05.2016-100125386-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	12.78	0.00	12.78
13.05.2016-100125808-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.60	0.00	2.60
13.05.2016-100125809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
16.05.2016-100126550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.63	0.00	2.63
16.05.2016-100126551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.71	0.00	12.71
16.05.2016-100126552-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
17.05.2016-100127444-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.60	0.00	2.60
17.05.2016-100127445-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.48	0.00	7.48
17.05.2016-100127446-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
13.05.2016-100127933-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	427.03	427.03
18.05.2016-100128378-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
18.05.2016-100128379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.90	0.00	5.90
18.05.2016-100128380-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
19.05.2016-100128997-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.68	0.00	3.68
19.05.2016-100129416-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.35	0.00	2.35
19.05.2016-100129417-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
20.05.2016-100130182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.45	0.00	2.45
20.05.2016-100130183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.06	0.00	9.06
20.05.2016-100130184-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TIBONARTELEUSISZACADE ESTAD CODESAACPAALDO, providenciado em 20/05/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

24.05.2016-100131077-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.90	0.00	4.90
24.05.2016-100131078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.74	0.00	12.74
24.05.2016-100131079-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.61	0.00	0.61
25.05.2016-100131970-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.42	0.00	2.42
25.05.2016-100131971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.26	0.00	5.26
25.05.2016-100131972-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
27.05.2016-100132593-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	13.32	0.00	13.32
27.05.2016-100133012-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.40	0.00	2.40
27.05.2016-100133013-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
25.05.2016-100133476-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.83	0.83
25.05.2016-100133778-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	5.11	5.11
30.05.2016-100134081-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	2.73	0.00	2.73
30.05.2016-100134384-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	41.59	0.00	41.59
30.05.2016-100134657-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134927-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.02	0.00	0.02
30.05.2016-100135349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.51	0.00	2.51
30.05.2016-100135350-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
30.05.2016-100135817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.04	0.00	4.04
31.05.2016-100136109-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	84.03	84.03
31.05.2016-100136414-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	30.29	30.29
31.05.2016-100136995-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
31.05.2016-100136996-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	32.53	0.00	32.53
31.05.2016-100136997-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
31.05.2016-100137481-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	34.91	0.00	34.91
31.05.2016-100137641-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	28.22	28.22
31.05.2016-100137953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	58.39	0.00	58.39
31.05.2016-100138255-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	23.36	23.36
31.05.2016-100138549-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.04	0.00	0.04
31.05.2016-100138850-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	325.03	325.03
31.05.2016-100139156-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	325.03	325.03
31.05.2016-100140225-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	441.45	441.45
31.05.2016-100140271-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.26	0.00	0.26
31.05.2016-100140477-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.75	0.75
31.05.2016-100140764-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	4.63	4.63
31.05.2016-100141253-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142409-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	82.92	0.00	82.92
31.05.2016-100142713-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	29.89	0.00	29.89
31.05.2016-100143017-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	3.99	3.99
31.05.2016-100143183-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.04	0.04
31.05.2016-100143620-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	11.08	0.00	11.08
31.05.2016-100143787-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-100144210-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144481-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
06.05.2016-1600011106-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	4.89	4.89
13.05.2016-1600011509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
25.05.2016-1600012498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
31.05.2016-1600013402-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	4.89	4.89
31.05.2016-1600013688-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	4.89	4.89
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	320.17	320.17
Saldo Atualizado	324,988.14	47,479.35	4,028.48	376,495.97
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,026,814.68	48,505.72	4,573,655.91
Total Movimento Mes	0.00	3,001.91	3,467.08	6,468.99
02.05.2016-100113807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	38.16	0.00	38.16
02.05.2016-100113808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	182.94	0.00	182.94
02.05.2016-100113809-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.77	0.00	3.77

03.05.2016-100117765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.92	0.00	31.92
03.05.2016-100117766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	69.76	0.00	69.76
03.05.2016-100117767-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
04.05.2016-100118973-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	114.11	0.00	114.11
04.05.2016-100119396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.95	0.00	29.95
04.05.2016-100119397-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
05.05.2016-100120146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.70	0.00	29.70
05.05.2016-100120147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	72.05	0.00	72.05
05.05.2016-100120148-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.74	0.00	3.74
06.05.2016-100121039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.42	0.00	31.42
06.05.2016-100121040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	115.13	0.00	115.13
06.05.2016-100121041-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
09.05.2016-100121941-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.81	0.00	31.81
09.05.2016-100121942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	48.22	0.00	48.22
09.05.2016-100121943-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
10.05.2016-100122833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.50	0.00	31.50
10.05.2016-100122834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	68.99	0.00	68.99
10.05.2016-100122835-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.73	0.00	3.73
11.05.2016-100123607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	8.54	0.00	8.54
11.05.2016-100124029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.31	0.00	29.31
11.05.2016-100124030-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.69	0.00	3.69
12.05.2016-100124770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.97	0.00	31.97
12.05.2016-100124771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	61.18	0.00	61.18
12.05.2016-100124772-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
13.05.2016-100125386-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	155.19	0.00	155.19
13.05.2016-100125808-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.60	0.00	31.60
13.05.2016-100125809-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.77	0.00	3.77
16.05.2016-100126550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.87	0.00	31.87
16.05.2016-100126551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	154.38	0.00	154.38
16.05.2016-100126552-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
17.05.2016-100127444-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	31.50	0.00	31.50
17.05.2016-100127445-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	90.77	0.00	90.77
17.05.2016-100127446-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.74	0.00	3.74
13.05.2016-100127933-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	5,184.56	5,184.56
18.05.2016-100128378-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.70	0.00	27.70
18.05.2016-100128379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	71.68	0.00	71.68
18.05.2016-100128380-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
19.05.2016-100128997-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	44.66	0.00	44.66
19.05.2016-100129416-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.55	0.00	28.55
19.05.2016-100129417-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.69	0.00	3.69
20.05.2016-100130182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.70	0.00	29.70
20.05.2016-100130183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	110.04	0.00	110.04
20.05.2016-100130184-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
24.05.2016-100131077-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	59.44	0.00	59.44
24.05.2016-100131078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	154.65	0.00	154.65
24.05.2016-100131079-4001-DESPESA FIDC	0.00	7.37	0.00	7.37
25.05.2016-100131970-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.35	0.00	29.35
25.05.2016-100131971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	63.83	0.00	63.83
25.05.2016-100131972-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.67	0.00	3.67
27.05.2016-100132593-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	161.78	0.00	161.78
27.05.2016-100133012-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.18	0.00	29.18
27.05.2016-100133013-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
25.05.2016-100133476-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	10.10	10.10
25.05.2016-100133778-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	62.09	62.09
30.05.2016-100134081-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	33.18	0.00	33.18
30.05.2016-100134384-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	504.94	0.00	504.94

30.05.2016-100134657-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
30.05.2016-100134927-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.25	0.00	0.25
30.05.2016-100135349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	30.49	0.00	30.49
30.05.2016-100135350-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
30.05.2016-100135817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	49.09	0.00	49.09
31.05.2016-100136109-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	1,020.16	1,020.16
31.05.2016-100136414-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	367.70	367.70
31.05.2016-100136995-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.08	0.00	28.08
31.05.2016-100136996-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	394.94	0.00	394.94
31.05.2016-100136997-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.67	0.00	3.67
31.05.2016-100137481-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	423.82	0.00	423.82
31.05.2016-100137641-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	342.59	342.59
31.05.2016-100137953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	708.91	0.00	708.91
31.05.2016-100138255-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	283.57	283.57
31.05.2016-100138549-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.51	0.00	0.51
31.05.2016-100138850-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	3,946.22	3,946.22
31.05.2016-100139156-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	3,946.22	3,946.22
31.05.2016-100140225-4609-PROVISAO IOF	0.00	5,359.64	0.00	5,359.64
31.05.2016-100140271-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	3.19	3.19
31.05.2016-100140477-4605-PROVISAO PIS	0.00	9.14	0.00	9.14
31.05.2016-100140764-4607-PROVISAO COFINS	0.00	56.24	0.00	56.24
31.05.2016-100141253-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-100142409-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	1,006.70	0.00	1,006.70
31.05.2016-100142713-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	362.93	0.00	362.93
31.05.2016-100143017-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	48.40	0.00	48.40
31.05.2016-100143183-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.45	0.00	0.45
31.05.2016-100143620-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	134.47	134.47
31.05.2016-100143787-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.16	0.16
31.05.2016-100144210-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.02	0.02
31.05.2016-100144481-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.07	0.07
06.05.2016-1600011106-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	59.37	59.37
13.05.2016-1600011509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.18	0.18
25.05.2016-1600012498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.30	0.30
31.05.2016-1600013402-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	59.37	59.37
31.05.2016-1600013688-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	59.37	59.37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	3,887.20	3,887.20
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,023,812.77	48,925.84	4,571,074.12
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	966,216.77	10,353.60	976,570.37
Total Movimento Mes	0.00	640.97	740.30	1,381.27
02.05.2016-100113807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	8.15	0.00	8.15
02.05.2016-100113808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	39.05	0.00	39.05
02.05.2016-100113809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.81	0.00	0.81
03.05.2016-100117765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.81	0.00	6.81
03.05.2016-100117766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.90	0.00	14.90
03.05.2016-100117767-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
04.05.2016-100118973-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	24.36	0.00	24.36
04.05.2016-100119396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.39	0.00	6.39
04.05.2016-100119397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
05.05.2016-100120146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.34	0.00	6.34
05.05.2016-100120147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.38	0.00	15.38
05.05.2016-100120148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
06.05.2016-100121039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.71	0.00	6.71
06.05.2016-100121040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.58	0.00	24.58
06.05.2016-100121041-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
09.05.2016-100121941-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.79	0.00	6.79

09.05.2016-100121942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.30	0.00	10.30
09.05.2016-100121943-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
10.05.2016-100122833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.73	0.00	6.73
10.05.2016-100122834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.73	0.00	14.73
10.05.2016-100122835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
11.05.2016-100123607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.82	0.00	1.82
11.05.2016-100124029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.26	0.00	6.26
11.05.2016-100124030-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
12.05.2016-100124770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.83	0.00	6.83
12.05.2016-100124771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.06	0.00	13.06
12.05.2016-100124772-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
13.05.2016-100125386-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	33.14	0.00	33.14
13.05.2016-100125808-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.75	0.00	6.75
13.05.2016-100125809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
16.05.2016-100126550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.81	0.00	6.81
16.05.2016-100126551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	32.96	0.00	32.96
16.05.2016-100126552-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
17.05.2016-100127444-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.73	0.00	6.73
17.05.2016-100127445-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.38	0.00	19.38
17.05.2016-100127446-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
13.05.2016-100127933-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,107.01	1,107.01
18.05.2016-100128378-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.91	0.00	5.91
18.05.2016-100128379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.31	0.00	15.31
18.05.2016-100128380-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
19.05.2016-100128997-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	9.54	0.00	9.54
19.05.2016-100129416-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.09	0.00	6.09
19.05.2016-100129417-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
20.05.2016-100130182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.34	0.00	6.34
20.05.2016-100130183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	23.50	0.00	23.50
20.05.2016-100130184-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
24.05.2016-100131077-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	12.69	0.00	12.69
24.05.2016-100131078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	33.02	0.00	33.02
24.05.2016-100131079-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.57	0.00	1.57
25.05.2016-100131970-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.27	0.00	6.27
25.05.2016-100131971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.63	0.00	13.63
25.05.2016-100131972-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
27.05.2016-100132593-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	34.54	0.00	34.54
27.05.2016-100133012-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.23	0.00	6.23
27.05.2016-100133013-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
25.05.2016-100133476-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	2.16	2.16
25.05.2016-100133778-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	13.26	13.26
30.05.2016-100134081-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	7.08	0.00	7.08
30.05.2016-100134384-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	107.81	0.00	107.81
30.05.2016-100134657-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134927-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.05	0.05
30.05.2016-100135349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.51	0.00	6.51
30.05.2016-100135350-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
30.05.2016-100135817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.48	0.00	10.48
31.05.2016-100136109-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	217.83	217.83
31.05.2016-100136414-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	78.51	78.51
31.05.2016-100136995-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.00	0.00	6.00
31.05.2016-100136996-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	84.33	0.00	84.33
31.05.2016-100136997-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
31.05.2016-100137481-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	90.50	0.00	90.50
31.05.2016-100137641-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	73.15	73.15
31.05.2016-100137953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	151.37	0.00	151.37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. WEMEB21700333955

31.05.2016-100138255-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	60.55	60.55
31.05.2016-100138549-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.11	0.00	0.11
31.05.2016-100138850-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	842.60	842.60
31.05.2016-100139156-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	842.60	842.60
31.05.2016-100140225-4609-PROVISAO IOF	0.00	1,144.40	0.00	1,144.40
31.05.2016-100140271-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.68	0.68
31.05.2016-100140477-4605-PROVISAO PIS	0.00	1.95	0.00	1.95
31.05.2016-100140764-4607-PROVISAO COFINS	0.00	12.01	0.00	12.01
31.05.2016-100141253-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142409-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	214.95	214.95
31.05.2016-100142713-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	77.49	0.00	77.49
31.05.2016-100143017-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	10.34	10.34
31.05.2016-100143183-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.10	0.10
31.05.2016-100143620-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	28.71	28.71
31.05.2016-100143787-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.03	0.03
31.05.2016-100144210-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144481-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
06.05.2016-1600011106-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	12.68	12.68
13.05.2016-1600011509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
25.05.2016-1600012498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.06	0.06
31.05.2016-1600013402-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	12.68	12.68
31.05.2016-1600013688-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	12.68	12.68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	830.00	830.00
Saldo Atualizado	0.00	965,575.80	10,443.30	976,019.10
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	175,263.10	51,461.46	2,429.50	229,154.06
Total Movimento Mes	0.00	150.42	173.71	324.13
02.05.2016-100113807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.91	0.00	1.91
02.05.2016-100113808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.16	0.00	9.16
02.05.2016-100113809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
03.05.2016-100117765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.60	0.00	1.60
03.05.2016-100117766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.50	0.00	3.50
03.05.2016-100117767-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
04.05.2016-100118973-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.72	0.00	5.72
04.05.2016-100119396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.50	0.00	1.50
04.05.2016-100119397-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
05.05.2016-100120146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.49	0.00	1.49
05.05.2016-100120147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.61	0.00	3.61
05.05.2016-100120148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
06.05.2016-100121039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.57	0.00	1.57
06.05.2016-100121040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.77	0.00	5.77
06.05.2016-100121041-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
09.05.2016-100121941-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.59	0.00	1.59
09.05.2016-100121942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.42	0.00	2.42
09.05.2016-100121943-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
10.05.2016-100122833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.58	0.00	1.58
10.05.2016-100122834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.46	0.00	3.46
10.05.2016-100122835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
11.05.2016-100123607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.43	0.00	0.43
11.05.2016-100124029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.47	0.00	1.47
11.05.2016-100124030-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
12.05.2016-100124770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.60	0.00	1.60
12.05.2016-100124771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.07	0.00	3.07
12.05.2016-100124772-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
13.05.2016-100125386-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.78	0.00	7.78
13.05.2016-100125808-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.58	0.00	1.58

13.05.2016-100125809-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
16.05.2016-100126550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.60	0.00	1.60
16.05.2016-100126551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.73	0.00	7.73
16.05.2016-100126552-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
17.05.2016-100127444-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.58	0.00	1.58
17.05.2016-100127445-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.55	0.00	4.55
17.05.2016-100127446-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
13.05.2016-100127933-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	259.76	259.76
18.05.2016-100128378-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.39	0.00	1.39
18.05.2016-100128379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.59	0.00	3.59
18.05.2016-100128380-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
19.05.2016-100128997-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.24	0.00	2.24
19.05.2016-100129416-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.43	0.00	1.43
19.05.2016-100129417-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
20.05.2016-100130182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.49	0.00	1.49
20.05.2016-100130183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.51	0.00	5.51
20.05.2016-100130184-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
24.05.2016-100131077-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.98	0.00	2.98
24.05.2016-100131078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.75	0.00	7.75
24.05.2016-100131079-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.37	0.00	0.37
25.05.2016-100131970-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.47	0.00	1.47
25.05.2016-100131971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.20	0.00	3.20
25.05.2016-100131972-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
27.05.2016-100132593-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	8.11	0.00	8.11
27.05.2016-100133012-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.46	0.00	1.46
27.05.2016-100133013-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
25.05.2016-100133476-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.51	0.51
25.05.2016-100133778-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	3.11	3.11
30.05.2016-100134081-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	1.66	1.66
30.05.2016-100134384-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	25.30	25.30
30.05.2016-100134657-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134927-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.01	0.00	0.01
30.05.2016-100135349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.53	0.00	1.53
30.05.2016-100135350-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
30.05.2016-100135817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.46	0.00	2.46
31.05.2016-100136109-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	51.11	51.11
31.05.2016-100136414-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	18.42	18.42
31.05.2016-100136995-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.41	0.00	1.41
31.05.2016-100136996-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.79	0.00	19.79
31.05.2016-100136997-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
31.05.2016-100137481-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	21.24	0.00	21.24
31.05.2016-100137641-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	17.16	17.16
31.05.2016-100137953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	35.52	0.00	35.52
31.05.2016-100138255-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	14.21	14.21
31.05.2016-100138549-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
31.05.2016-100138850-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	197.72	197.72
31.05.2016-100139156-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	197.72	197.72
31.05.2016-100140225-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	268.54	268.54
31.05.2016-100140271-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.16	0.00	0.16
31.05.2016-100140477-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.46	0.46
31.05.2016-100140764-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	2.82	2.82
31.05.2016-100141253-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142409-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	50.44	0.00	50.44
31.05.2016-100142713-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	18.18	0.00	18.18
31.05.2016-100143017-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	2.43	2.43
31.05.2016-100143183-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.02	0.00	0.02

31.05.2016-100143620-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	6.74	0.00	6.74
31.05.2016-100143787-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-100144210-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144481-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
06.05.2016-1600011106-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.97	2.97
13.05.2016-1600011509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
25.05.2016-1600012498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-1600013402-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.97	2.97
31.05.2016-1600013688-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.97	2.97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	194.77	194.77
Saldo Atualizado	175,263.10	51,311.04	2,450.56	229,024.70
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.2016-100127933-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-100133476-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-100133778-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134081-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134384-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134657-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134927-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100136109-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100136414-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100137641-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100138255-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100138850-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100139156-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140225-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140271-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140477-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140764-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100141253-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142409-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142713-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143017-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143183-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143620-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143787-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144210-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144481-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
06.05.2016-1600011106-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.2016-1600011509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-1600012498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-1600013402-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-1600013688-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,998,586.75	2,088,178.96	65,848.18	6,152,613.89

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	404,005.14
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,999,286.34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 13/05/2016 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,726.61	3,993.86	376,708.61
Total Movimento Mes	0.00	247.26	285.55	532.81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	320.17	320.17
Saldo Atualizado	324,988.14	47,479.35	4,028.48	376,495.97
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,026,814.68	48,505.72	4,573,655.91
Total Movimento Mes	0.00	3,001.91	3,467.08	6,468.99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	3,887.20	3,887.20
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,023,812.77	48,925.84	4,571,074.12
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	966,216.77	10,353.60	976,570.37
Total Movimento Mes	0.00	640.97	740.30	1,381.27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	830.00	830.00
Saldo Atualizado	0.00	965,575.80	10,443.30	976,019.10
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	175,263.10	51,461.46	2,429.50	229,154.06
Total Movimento Mes	0.00	150.42	173.71	324.13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	194.77	194.77
Saldo Atualizado	175,263.10	51,311.04	2,450.56	229,024.70
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,998,586.75	2,088,178.96	65,848.18	6,152,613.89

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	404,005.14
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	4,999,286.34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR em 05/05/2016 às 19:58, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 894203G.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,479.35	4,029.44	376,496.93
Total Movimento Mes	0.00	141.76	2.25	144.01
01.06.2016-100139464-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	42.54	0.00	42.54
01.06.2016-100139883-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.33	0.00	2.33
01.06.2016-100139884-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
02.06.2016-100141809-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.39	0.00	2.39
02.06.2016-100141810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	20.29	0.00	20.29
02.06.2016-100141811-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
03.06.2016-100145041-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
03.06.2016-100145042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.55	0.00	8.55
03.06.2016-100145043-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
06.06.2016-100145923-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
06.06.2016-100145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.56	0.00	6.56
06.06.2016-100145925-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
07.06.2016-100146805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.24	0.00	2.24
07.06.2016-100146806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.14	0.00	7.14
07.06.2016-100146807-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.63	0.63
08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.30	0.30
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.11	0.11
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.33	0.33
08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.17	2.17
08.06.2016-100153460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.24	0.00	2.24
08.06.2016-100153461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
08.06.2016-100153923-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.16	0.00	4.16
09.06.2016-100154479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.24	0.00	2.24
09.06.2016-100154480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.11	0.00	3.11
09.06.2016-100154481-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
10.06.2016-100155364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
10.06.2016-100155365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.96	0.00	8.96
10.06.2016-100155366-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
13.06.2016-100156249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.37	0.00	2.37
13.06.2016-100156250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.00	0.00	5.00
13.06.2016-100156251-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
14.06.2016-100157137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
14.06.2016-100157138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.83	0.00	5.83
14.06.2016-100157139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
15.06.2016-100158327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.16	0.00	2.16
15.06.2016-100158328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.94	0.00	8.94
15.06.2016-100158329-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
15.06.2016-100158816-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	440.87	440.87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (ECONOMISTA SUPLENTE) e publicado em 20/06/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

16.06.2016-100158989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.69	0.00	2.69
16.06.2016-100159408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.01	0.00	2.01
16.06.2016-100159409-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
17.06.2016-100160384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.19	0.00	2.19
17.06.2016-100160385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.34	0.00	11.34
17.06.2016-100160386-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
20.06.2016-100161271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
20.06.2016-100161272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.26	0.00	7.26
20.06.2016-100161273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
21.06.2016-100162160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
21.06.2016-100162161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.59	0.00	7.59
21.06.2016-100162162-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
22.06.2016-100162937-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.27	0.00	2.27
22.06.2016-100162938-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
22.06.2016-100163405-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.68	0.00	0.68
23.06.2016-100163965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
23.06.2016-100163966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.89	0.00	13.89
23.06.2016-100163967-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
24.06.2016-100164798-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.75	0.75
24.06.2016-100165099-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	4.63	4.63
24.06.2016-100165421-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165725-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166029-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166332-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.29	0.00	2.29
24.06.2016-100166895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.99	0.00	2.99
24.06.2016-100166896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
27.06.2016-100167526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	8.31	0.00	8.31
27.06.2016-100167947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.30	0.00	2.30
27.06.2016-100167948-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
28.06.2016-100168692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.30	0.00	2.30
28.06.2016-100168693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.11	0.00	11.11
28.06.2016-100168694-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
29.06.2016-100169322-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169625-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
29.06.2016-100170324-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.42	0.00	2.42
29.06.2016-100170325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.59	0.00	2.59
29.06.2016-100170326-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
30.06.2016-100170937-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	2.86	2.86
30.06.2016-100171241-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	43.53	0.00	43.53
30.06.2016-100171508-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171712-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171955-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	29.86	29.86
30.06.2016-100172258-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	82.82	82.82
30.06.2016-100173423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.34	0.00	2.34
30.06.2016-100173424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	62.92	0.00	62.92
30.06.2016-100173425-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
30.06.2016-100174035-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	33.44	33.44
30.06.2016-100174256-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	426.81	426.81
30.06.2016-100174308-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.05	0.00	0.05
30.06.2016-100175369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	91.91	0.00	91.91
30.06.2016-100175657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
30.06.2016-100175937-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176144-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176370-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.76	1.76
30.06.2016-100176672-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00

30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	10.84	0.00	10.84
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	42.07	42.07
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	15.14	15.14
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	4.17	0.00	4.17
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	11.60	0.00	11.60
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	33.44	33.44
Saldo Atualizado	324.988.14	47.337.59	3.993.75	376.319.48
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,023,812.77	48,921.78	4,571,070.06
Total Movimento Mes	0.00	1,721.19	27.41	1,748.60
01.06.2016-100139464-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	516.45	0.00	516.45
01.06.2016-100139883-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.33	0.00	28.33
01.06.2016-100139884-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
02.06.2016-100141809-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.96	0.00	28.96
02.06.2016-100141810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	246.29	0.00	246.29
02.06.2016-100141811-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
03.06.2016-100145041-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.45	0.00	26.45
03.06.2016-100145042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	103.84	0.00	103.84
03.06.2016-100145043-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
06.06.2016-100145923-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.04	0.00	28.04
06.06.2016-100145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	79.67	0.00	79.67
06.06.2016-100145925-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
07.06.2016-100146805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.16	0.00	27.16
07.06.2016-100146806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	86.69	0.00	86.69
07.06.2016-100146807-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.65	0.00	3.65
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.60	7.60
08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.74	2.74
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.71	0.71
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.02	1.02
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.81	2.81
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.31	2.31
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.02	1.02
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.59	0.59
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.61	3.61
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.30	1.30
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.02	4.02
08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	26.38	26.38
08.06.2016-100153460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.14	0.00	27.14
08.06.2016-100153461-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
08.06.2016-100153923-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	50.45	0.00	50.45
09.06.2016-100154479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.15	0.00	27.15
09.06.2016-100154480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	37.71	0.00	37.71
09.06.2016-100154481-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.69	0.00	3.69
10.06.2016-100155364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.04	0.00	28.04
10.06.2016-100155365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	108.82	0.00	108.82
10.06.2016-100155366-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONILDEUS DA SILVA, assinado digitalmente em 20/08/2020 às 19:56, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D36.

13.06.2016-100156249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.84	0.00	28.84
13.06.2016-100156250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	60.65	0.00	60.65
13.06.2016-100156251-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.67	0.00	3.67
14.06.2016-100157137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.65	0.00	27.65
14.06.2016-100157138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	70.79	0.00	70.79
14.06.2016-100157139-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.64	0.00	3.64
15.06.2016-100158327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.19	0.00	26.19
15.06.2016-100158328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	108.59	0.00	108.59
15.06.2016-100158329-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.65	0.00	3.65
15.06.2016-100158816-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	5,352.58	5,352.58
16.06.2016-100158989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	32.66	0.00	32.66
16.06.2016-100159408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.46	0.00	24.46
16.06.2016-100159409-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
17.06.2016-100160384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.64	0.00	26.64
17.06.2016-100160385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	137.73	0.00	137.73
17.06.2016-100160386-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.67	0.00	3.67
20.06.2016-100161271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.73	0.00	27.73
20.06.2016-100161272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	88.12	0.00	88.12
20.06.2016-100161273-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
21.06.2016-100162160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.66	0.00	27.66
21.06.2016-100162161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	92.18	0.00	92.18
21.06.2016-100162162-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
22.06.2016-100162937-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.53	0.00	27.53
22.06.2016-100162938-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
22.06.2016-100163405-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	8.29	0.00	8.29
23.06.2016-100163965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.02	0.00	28.02
23.06.2016-100163966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	168.59	0.00	168.59
23.06.2016-100163967-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
24.06.2016-100164798-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	9.13	9.13
24.06.2016-100165099-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	56.19	56.19
24.06.2016-100165421-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.02	0.02
24.06.2016-100165725-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.13	0.13
24.06.2016-100166029-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.13	0.13
24.06.2016-100166332-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.13	0.13
24.06.2016-100166894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.79	0.00	27.79
24.06.2016-100166895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	36.31	0.00	36.31
24.06.2016-100166896-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.61	0.00	3.61
27.06.2016-100167526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	100.91	0.00	100.91
27.06.2016-100167947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.98	0.00	27.98
27.06.2016-100167948-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.67	0.00	3.67
28.06.2016-100168692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.99	0.00	27.99
28.06.2016-100168693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	134.90	0.00	134.90
28.06.2016-100168694-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
29.06.2016-100169322-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.02	0.02
29.06.2016-100169625-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.13	0.13
29.06.2016-100170324-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.40	0.00	29.40
29.06.2016-100170325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	31.42	0.00	31.42
29.06.2016-100170326-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.61	0.00	3.61
30.06.2016-100170937-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	34.73	34.73
30.06.2016-100171241-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	528.48	528.48
30.06.2016-100171508-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100171712-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100171955-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	362.50	362.50
30.06.2016-100172258-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	1,005.52	1,005.52
30.06.2016-100173423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.46	0.00	28.46
30.06.2016-100173424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	763.87	0.00	763.87

30.06.2016-100173425-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
30.06.2016-100174035-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	406.01	406.01
30.06.2016-100174256-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	5,181.87	5,181.87
30.06.2016-100174308-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.58	0.00	0.58
30.06.2016-100175369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1,115.94	0.00	1,115.94
30.06.2016-100175657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.37	0.00	0.37
30.06.2016-100175937-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100176144-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100176370-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	21.39	21.39
30.06.2016-100176672-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	131.62	131.62
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.05	0.05
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	510.73	510.73
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	183.83	0.00	183.83
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	50.69	0.00	50.69
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	140.81	140.81
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.12	0.12
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.22	0.22
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.22	0.22
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.22	0.22
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	406.01	406.01
Saldo Atualizado	3.498,335.51	1,022,091.58	48,488.36	4,568,915.45
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	965,575.80	10,445.85	976,021.65
Total Movimento Mes	0.00	367.53	5.84	373.37
01.06.2016-100139464-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	110.27	0.00	110.27
01.06.2016-100139883-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.05	0.00	6.05
01.06.2016-100139884-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
02.06.2016-100141809-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.19	0.00	6.19
02.06.2016-100141810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	52.59	0.00	52.59
02.06.2016-100141811-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
03.06.2016-100145041-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.65	0.00	5.65
03.06.2016-100145042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	22.17	0.00	22.17
03.06.2016-100145043-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
06.06.2016-100145923-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.99	0.00	5.99
06.06.2016-100145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.01	0.00	17.01
06.06.2016-100145925-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
07.06.2016-100146805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.80	0.00	5.80
07.06.2016-100146806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.51	0.00	18.51
07.06.2016-100146807-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.62	1.62
08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.58	0.58
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.22	0.22
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.60	0.60
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.49	0.49
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.22	0.22
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.13	0.13
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.77	0.77
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.28	0.28
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.86	0.86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado em 20/06/2021 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.63	5.63
08.06.2016-100153460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.79	0.00	5.79
08.06.2016-100153461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
08.06.2016-100153923-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.77	0.00	10.77
09.06.2016-100154479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.80	0.00	5.80
09.06.2016-100154480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.05	0.00	8.05
09.06.2016-100154481-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
10.06.2016-100155364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.99	0.00	5.99
10.06.2016-100155365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	23.23	0.00	23.23
10.06.2016-100155366-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
13.06.2016-100156249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.16	0.00	6.16
13.06.2016-100156250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.95	0.00	12.95
13.06.2016-100156251-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
14.06.2016-100157137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.91	0.00	5.91
14.06.2016-100157138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.12	0.00	15.12
14.06.2016-100157139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
15.06.2016-100158327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.59	0.00	5.59
15.06.2016-100158328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	23.18	0.00	23.18
15.06.2016-100158329-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
15.06.2016-100158816-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,142.89	1,142.89
16.06.2016-100158989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	6.98	0.00	6.98
16.06.2016-100159408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.22	0.00	5.22
16.06.2016-100159409-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.77	0.00	0.77
17.06.2016-100160384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.69	0.00	5.69
17.06.2016-100160385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	29.41	0.00	29.41
17.06.2016-100160386-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
20.06.2016-100161271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.92	0.00	5.92
20.06.2016-100161272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.82	0.00	18.82
20.06.2016-100161273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
21.06.2016-100162160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.90	0.00	5.90
21.06.2016-100162161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.68	0.00	19.68
21.06.2016-100162162-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
22.06.2016-100162937-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.88	0.00	5.88
22.06.2016-100162938-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
22.06.2016-100163405-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.77	0.00	1.77
23.06.2016-100163965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.98	0.00	5.98
23.06.2016-100163966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	36.00	0.00	36.00
23.06.2016-100163967-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
24.06.2016-100164798-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.95	1.95
24.06.2016-100165099-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	12.00	12.00
24.06.2016-100165421-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165725-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166029-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166332-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.93	0.00	5.93
24.06.2016-100166895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.75	0.00	7.75
24.06.2016-100166896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.77	0.00	0.77
27.06.2016-100167526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	21.55	0.00	21.55
27.06.2016-100167947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.97	0.00	5.97
27.06.2016-100167948-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
28.06.2016-100168692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.97	0.00	5.97
28.06.2016-100168693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.80	0.00	28.80
28.06.2016-100168694-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.77	0.00	0.77
29.06.2016-100169322-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169625-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
29.06.2016-100170324-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.28	0.00	6.28

29.06.2016-100170325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.71	0.00	6.71
29.06.2016-100170326-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.77	0.00	0.77
30.06.2016-100170937-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	7.42	7.42
30.06.2016-100171241-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	112.84	0.00	112.84
30.06.2016-100171508-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171712-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171955-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	77.40	77.40
30.06.2016-100172258-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	214.70	214.70
30.06.2016-100173423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.07	0.00	6.07
30.06.2016-100173424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	163.10	0.00	163.10
30.06.2016-100173425-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
30.06.2016-100174035-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	86.69	86.69
30.06.2016-100174256-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	1,106.44	1,106.44
30.06.2016-100174308-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.13	0.13
30.06.2016-100175369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	238.28	0.00	238.28
30.06.2016-100175657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.08	0.00	0.08
30.06.2016-100175937-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176144-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176370-4605-PROVISAO PIS	0.00	4.57	0.00	4.57
30.06.2016-100176672-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	28.10	0.00	28.10
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	109.05	0.00	109.05
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	39.25	39.25
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	10.82	10.82
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	30.06	0.00	30.06
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	86.69	86.69
Saldo Atualizado	0.00	965,208.27	10,353.32	975,561.59
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	175,263.10	51,311.04	2,451.15	229,025.29
Total Movimento Mes	4,408.74	88.49	1.41	4,318.84
01.06.2016-100139464-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	25.88	0.00	25.88
01.06.2016-100139883-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.42	0.00	1.42
01.06.2016-100139884-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
02.06.2016-100141809-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.45	0.00	1.45
02.06.2016-100141810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.34	0.00	12.34
02.06.2016-100141811-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
03.06.2016-100145041-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.33	0.00	1.33
03.06.2016-100145042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.20	0.00	5.20
03.06.2016-100145043-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
06.06.2016-100145923-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.40	0.00	1.40
06.06.2016-100145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.99	0.00	3.99
06.06.2016-100145925-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
07.06.2016-100146805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.36	0.00	1.36
07.06.2016-100146806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.34	0.00	4.34
07.06.2016-100146807-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.39	0.39

08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.21	0.21
08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.35	1.35
08.06.2016-100153460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.36	0.00	1.36
08.06.2016-100153461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
08.06.2016-100153923-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.53	0.00	2.53
09.06.2016-100154479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.36	0.00	1.36
09.06.2016-100154480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.89	0.00	1.89
09.06.2016-100154481-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
10.06.2016-100155364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.40	0.00	1.40
10.06.2016-100155365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.45	0.00	5.45
10.06.2016-100155366-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
13.06.2016-100156249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.44	0.00	1.44
13.06.2016-100156250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.04	0.00	3.04
13.06.2016-100156251-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
14.06.2016-100157137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.39	0.00	1.39
14.06.2016-100157138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.55	0.00	3.55
14.06.2016-100157139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
15.06.2016-100158327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.31	0.00	1.31
15.06.2016-100158328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.44	0.00	5.44
15.06.2016-100158329-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
15.06.2016-100158816-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	273.40	273.40
16.06.2016-100158989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.64	0.00	1.64
16.06.2016-100159408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.23	0.00	1.23
16.06.2016-100159409-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
17.06.2016-100160384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.36	0.00	1.36
17.06.2016-100160385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.04	0.00	7.04
17.06.2016-100160386-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
20.06.2016-100161271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.42	0.00	1.42
20.06.2016-100161272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.50	0.00	4.50
20.06.2016-100161273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
21.06.2016-100162160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.41	0.00	1.41
21.06.2016-100162161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.71	0.00	4.71
21.06.2016-100162162-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
22.06.2016-100162937-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.41	0.00	1.41
22.06.2016-100162938-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
22.06.2016-100163405-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.42	0.00	0.42
23.06.2016-100163965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.43	0.00	1.43
23.06.2016-100163966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.61	0.00	8.61
23.06.2016-100163967-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
24.06.2016-100164798-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.47	0.47
24.06.2016-100165099-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	2.87	2.87
24.06.2016-100165421-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165725-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166029-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166332-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.42	0.00	1.42
24.06.2016-100166895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.85	0.00	1.85

24.06.2016-100166896-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
27.06.2016-100167526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.15	0.00	5.15
27.06.2016-100167947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.43	0.00	1.43
27.06.2016-100167948-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
28.06.2016-100168692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.43	0.00	1.43
28.06.2016-100168693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.89	0.00	6.89
28.06.2016-100168694-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
29.06.2016-100169322-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169625-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
29.06.2016-100170324-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.50	0.00	1.50
29.06.2016-100170325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.60	0.00	1.60
29.06.2016-100170326-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
30.06.2016-100170937-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	1.77	1.77
30.06.2016-100171241-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	26.99	26.99
30.06.2016-100171508-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171712-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171955-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	18.52	18.52
30.06.2016-100172258-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	51.36	51.36
30.06.2016-100173423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.45	0.00	1.45
30.06.2016-100173424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	39.02	0.00	39.02
30.06.2016-100173425-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
30.06.2016-100174035-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	20.74	20.74
30.06.2016-100174256-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	264.68	264.68
30.06.2016-100174308-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.03	0.00	0.03
30.06.2016-100175369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	57.00	0.00	57.00
30.06.2016-100175657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.02	0.00	0.02
30.06.2016-100175937-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176144-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176370-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.09	1.09
30.06.2016-100176672-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	6.72	6.72
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	26.09	0.00	26.09
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	9.39	0.00	9.39
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	2.59	2.59
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	7.19	0.00	7.19
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
16.06.2016-1800001764-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BGJB75E0GB174884001526793	788.80			
9BGKS69G0GG233783002329197	658.90			
9BGKS69G0GG235391002329417	678.32			
9BGKT48R0GG234679002336257	807.13			
9BGKT48R0GG236050002329421	741.59			
9BGKS69R0GG234990002329419	734.00			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	20.74	20.74
Saldo Atualizado	179,671.84	51,222.55	2,429.00	233,323.39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-100158816-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100164798-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165099-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165421-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165725-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100166029-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100166332-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169322-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169625-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100170937-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171241-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171508-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171712-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171955-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100172258-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100174035-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100174256-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100174308-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100175937-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176144-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176370-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176672-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,002,995.49	2,085,859.99	65,264.43	6,154,119.91

Utilização de Recursos

Recursos Utilizados Fundo FIDC	TOTAL
	406,121.60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE MOURA JUNIOR e a TITULARIDADE USUARIA DO ESTADO DO PARANÁ, assinado digitalmente em 20/06/2021 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G.

Recursos Utilizados de Usados	4.595.281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.001.402.80

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,479.35	4,029.44	376,496.93
Total Movimento Mes	0.00	141.76	2.25	144.01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	33.44	33.44
Saldo Atualizado	324,988.14	47,337.59	3,993.75	376,319.48
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,023,812.77	48,921.78	4,571,070.06
Total Movimento Mes	0.00	1,721.19	27.41	1,748.60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	406.01	406.01
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,022,091.58	48,488.36	4,568,915.45
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	965,575.80	10,445.85	976,021.65
Total Movimento Mes	0.00	367.53	5.84	373.37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	86.69	86.69
Saldo Atualizado	0.00	965,208.27	10,353.32	975,561.59
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	175,263.10	51,311.04	2,451.15	229,025.29
Total Movimento Mes	4,408.74	88.49	1.41	4,318.84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	20.74	20.74
Saldo Atualizado	179,671.84	51,222.55	2,429.00	233,323.39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,002,995.49	2,085,859.99	65,264.43	6,154,119.91

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	406,121.60
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5,001,402.80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 20/06/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,337.59	3,990.84	376,316.57
Total Movimento Mes	0.00	259.69	62.44	322.13
01.07.2016-100174751-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.43	0.00	2.43
01.07.2016-100174752-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	64.76	0.00	64.76
01.07.2016-100174753-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
04.07.2016-100179641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.35	0.00	2.35
04.07.2016-100179642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.39	0.00	1.39
04.07.2016-100179643-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
05.07.2016-100180531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.13	0.00	2.13
05.07.2016-100180532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.97	0.00	6.97
05.07.2016-100180533-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
06.07.2016-100181422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.17	0.00	2.17
06.07.2016-100181423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.78	0.00	2.78
06.07.2016-100181424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
07.07.2016-100182311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.16	0.00	2.16
07.07.2016-100182312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.51	0.00	0.51
07.07.2016-100182313-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
08.07.2016-100183199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.15	0.00	2.15
08.07.2016-100183200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.58	0.00	7.58
08.07.2016-100183201-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
11.07.2016-100184088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.23	0.00	2.23
11.07.2016-100184089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.52	0.00	9.52
11.07.2016-100184090-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
12.07.2016-100186837-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.00	1.00
12.07.2016-100187142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.36	0.36
12.07.2016-100187447-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100187752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
12.07.2016-100188057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.09	0.09
12.07.2016-100188667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
12.07.2016-100189277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100189582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100189887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190192-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
12.07.2016-100191719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100192024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.54	0.54
12.07.2016-100192329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.47	3.47
12.07.2016-100193014-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.21	0.00	2.21
12.07.2016-100193015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.52	0.00	6.52
12.07.2016-100193016-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
13.07.2016-100193810-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	426.71	426.71
13.07.2016-100193861-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.21	0.21
13.07.2016-100194302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.10	0.00	2.10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO emitido em 20/07/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

13.07.2016-100194303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.82	0.00	5.82
13.07.2016-100194304-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
14.07.2016-100195189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.87	0.00	1.87
14.07.2016-100195190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.10	0.00	1.10
14.07.2016-100195191-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
15.07.2016-100196642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.97	0.00	1.97
15.07.2016-100196643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.74	0.00	6.74
15.07.2016-100196644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
18.07.2016-100197814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.95	0.00	1.95
18.07.2016-100197815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.43	0.00	8.43
18.07.2016-100197816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
18.07.2016-100199832-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200404-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200960-2211-INC IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201516-2212-EST.INC IR FIDC REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201794-2209-INC IOF A RECOLHER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201953-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.18	0.18
18.07.2016-100202051-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.18	0.18
18.07.2016-100202100-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.18	0.18
19.07.2016-100202540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.99	0.00	1.99
19.07.2016-100202541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.61	0.00	10.61
19.07.2016-100202542-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
20.07.2016-100203162-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	31.99	0.00	31.99
20.07.2016-100203579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.92	0.00	1.92
20.07.2016-100203580-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
21.07.2016-100204318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.99	0.00	1.99
21.07.2016-100204319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.00	0.00	5.00
21.07.2016-100204320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
22.07.2016-100205188-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	2.99	0.00	2.99
22.07.2016-100205492-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	45.50	45.50
22.07.2016-100205796-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206070-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.01	0.00	0.01
22.07.2016-100206334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206599-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.01	0.00	0.01
22.07.2016-100207166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.04	0.00	2.04
22.07.2016-100207167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.16	0.00	5.16
22.07.2016-100207168-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
25.07.2016-100207780-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.76	1.76
25.07.2016-100208100-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208383-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	10.84	10.84
25.07.2016-100208704-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100209264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
25.07.2016-100209265-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.31	0.00	1.31
25.07.2016-100209266-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
26.07.2016-100210153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.04	0.00	2.04
26.07.2016-100210154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.03	0.00	7.03
26.07.2016-100210155-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
27.07.2016-100211044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.02	0.00	2.02
27.07.2016-100211045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.99	0.00	10.99
27.07.2016-100211046-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
28.07.2016-100211797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.96	0.00	1.96
28.07.2016-100211798-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.30	0.00	0.30
28.07.2016-100212268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.82	0.00	1.82
29.07.2016-100212823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.67	0.00	2.67
29.07.2016-100212824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.40	0.00	6.40

29.07.2016-100212825-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.31	0.00	0.31
29.07.2016-100213436-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	15.12	15.12
29.07.2016-100214028-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	42.00	42.00
29.07.2016-100214637-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	30.55	30.55
28.07.2016-100214964-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100215572-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216190-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	71.93	0.00	71.93
29.07.2016-100216478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.02	0.00	0.02
29.07.2016-100217648-4609-PROVISAO IOF	0.00	441.09	0.00	441.09
29.07.2016-100217837-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.54	0.54
29.07.2016-100217886-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.54	0.54
29.07.2016-100217935-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.54	0.54
29.07.2016-100218117-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.66	0.00	0.66
29.07.2016-100218589-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	4.00	4.00
29.07.2016-100218895-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219180-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	86.44	0.00	86.44
29.07.2016-100219484-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	31.16	0.00	31.16
29.07.2016-100220290-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	4.36	4.36
29.07.2016-100220527-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	12.12	12.12
29.07.2016-100220998-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019199-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
13.07.2016-1600019621-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.21	0.21
25.07.2016-1600021231-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
29.07.2016-1600022699-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.60	0.60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	30.56	30.56
Saldo Atualizado	324,988.14	47,077.90	3,897.84	375,963.88
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,022,091.58	48,452.94	4,568,880.03
Total Movimento Mes	0.00	3,152.91	758.30	3,911.21
01.07.2016-100174751-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.49	0.00	29.49
01.07.2016-100174752-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	786.26	0.00	786.26
01.07.2016-100174753-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
04.07.2016-100179641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.50	0.00	28.50
04.07.2016-100179642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.88	0.00	16.88
04.07.2016-100179643-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
05.07.2016-100180531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.89	0.00	25.89
05.07.2016-100180532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	84.68	0.00	84.68
05.07.2016-100180533-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
06.07.2016-100181422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.38	0.00	26.38
06.07.2016-100181423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	33.80	0.00	33.80
06.07.2016-100181424-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
07.07.2016-100182311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.18	0.00	26.18
07.07.2016-100182312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.23	0.00	6.23
07.07.2016-100182313-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
08.07.2016-100183199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.14	0.00	26.14
08.07.2016-100183200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	92.05	0.00	92.05
08.07.2016-100183201-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
11.07.2016-100184088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.08	0.00	27.08
11.07.2016-100184089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	115.53	0.00	115.53
11.07.2016-100184090-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
12.07.2016-100186837-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	12.17	12.17
12.07.2016-100187142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.38	4.38
12.07.2016-100187447-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.19	1.19
12.07.2016-100187752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.94	1.94

12.07.2016-100188057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
12.07.2016-100188362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.15	1.15
12.07.2016-100188667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
12.07.2016-100188972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.92	0.92
12.07.2016-100189277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
12.07.2016-100189582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.31	0.31
12.07.2016-100189887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.11	0.11
12.07.2016-100190192-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
12.07.2016-100191109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.48	0.48
12.07.2016-100191719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
12.07.2016-100192024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.58	6.58
12.07.2016-100192329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	42.10	42.10
12.07.2016-100193014-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.81	0.00	26.81
12.07.2016-100193015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	79.17	0.00	79.17
12.07.2016-100193016-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
13.07.2016-100193810-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	5,180.72	5,180.72
13.07.2016-100193861-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	2.52	2.52
13.07.2016-100194302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.50	0.00	25.50
13.07.2016-100194303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	70.63	0.00	70.63
13.07.2016-100194304-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
14.07.2016-100195189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.76	0.00	22.76
14.07.2016-100195190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.39	0.00	13.39
14.07.2016-100195191-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
15.07.2016-100196642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.98	0.00	23.98
15.07.2016-100196643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	81.84	0.00	81.84
15.07.2016-100196644-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
18.07.2016-100197814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.62	0.00	23.62
18.07.2016-100197815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	102.30	0.00	102.30
18.07.2016-100197816-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.64	0.00	3.64
18.07.2016-100198918-2905-I DESPESA COFINS CC	0.00	0.02	0.00	0.02
18.07.2016-100199832-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.05	0.05
18.07.2016-100200404-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100200960-2211-INC IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100201516-2212-EST.INC IR FIDC REC	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100201794-2209-INC IOF A RECOLHER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100201953-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	2.15	2.15
18.07.2016-100202051-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	2.15	2.15
18.07.2016-100202100-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	2.15	2.15
19.07.2016-100202540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.12	0.00	24.12
19.07.2016-100202541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	128.78	0.00	128.78
19.07.2016-100202542-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.64	0.00	3.64
20.07.2016-100203162-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	388.37	0.00	388.37
20.07.2016-100203579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.36	0.00	23.36
20.07.2016-100203580-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
21.07.2016-100204318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.20	0.00	24.20
21.07.2016-100204319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	60.67	0.00	60.67
21.07.2016-100204320-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
22.07.2016-100205188-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	36.32	0.00	36.32
22.07.2016-100205492-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	552.39	552.39
22.07.2016-100205796-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
22.07.2016-100206070-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.09	0.00	0.09
22.07.2016-100206334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.02	0.00	0.02
22.07.2016-100206599-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.17	0.00	0.17
22.07.2016-100207166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.71	0.00	24.71

22.07.2016-100207167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	62.59	0.00	62.59
22.07.2016-100207168-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.72	0.00	3.72
25.07.2016-100207780-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	21.38	21.38
25.07.2016-100208100-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
25.07.2016-100208383-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	131.56	131.56
25.07.2016-100208704-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.04	0.04
25.07.2016-100209264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.36	0.00	25.36
25.07.2016-100209265-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.95	0.00	15.95
25.07.2016-100209266-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
26.07.2016-100210153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.72	0.00	24.72
26.07.2016-100210154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	85.30	0.00	85.30
26.07.2016-100210155-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.62	0.00	3.62
27.07.2016-100211044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.48	0.00	24.48
27.07.2016-100211045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	133.41	0.00	133.41
27.07.2016-100211046-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
28.07.2016-100211797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.75	0.00	23.75
28.07.2016-100211798-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.65	0.00	3.65
28.07.2016-100212268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	22.08	0.00	22.08
29.07.2016-100212823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	32.41	0.00	32.41
29.07.2016-100212824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	77.77	0.00	77.77
29.07.2016-100212825-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.71	0.00	3.71
29.07.2016-100213436-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	183.53	183.53
29.07.2016-100214028-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	509.88	509.88
29.07.2016-100214637-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	370.87	370.87
28.07.2016-100214964-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.06	0.06
28.07.2016-100215572-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-100216190-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	873.34	0.00	873.34
29.07.2016-100216478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.27	0.00	0.27
29.07.2016-100217648-4609-PROVISAO IOF	0.00	5,355.27	0.00	5,355.27
29.07.2016-100217837-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	6.61	0.00	6.61
29.07.2016-100217886-4609-PROVISAO IOF	0.00	6.61	0.00	6.61
29.07.2016-100217935-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	6.61	6.61
29.07.2016-100218117-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	7.97	7.97
29.07.2016-100218589-4607-PROVISAO COFINS	0.00	48.58	0.00	48.58
29.07.2016-100218895-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-100219180-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	1,049.53	0.00	1,049.53
29.07.2016-100219484-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	378.29	378.29
29.07.2016-100220290-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	52.98	0.00	52.98
29.07.2016-100220527-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.01	0.01
29.07.2016-100220725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	147.14	147.14
29.07.2016-100220998-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
11.07.2016-1600019199-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.07	0.07
13.07.2016-1600019621-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.51	2.51
25.07.2016-1600021231-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.34	0.34
29.07.2016-1600022699-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	7.33	7.33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	371.01	371.01
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,018,938.67	47,323.63	4,564,597.81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	965,208.27	10,345.76	975,554.03
Total Movimento Mes	0.00	673.25	160.69	833.94
01.07.2016-100174751-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.30	0.00	6.30
01.07.2016-100174752-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	167.88	0.00	167.88
01.07.2016-100174753-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
04.07.2016-100179641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.09	0.00	6.09
04.07.2016-100179642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.60	0.00	3.60

04.07.2016-100179643-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
05.07.2016-100180531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.53	0.00	5.53
05.07.2016-100180532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.08	0.00	18.08
05.07.2016-100180533-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
06.07.2016-100181422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.63	0.00	5.63
06.07.2016-100181423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.22	0.00	7.22
06.07.2016-100181424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
07.07.2016-100182311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.59	0.00	5.59
07.07.2016-100182312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.33	0.00	1.33
07.07.2016-100182313-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
08.07.2016-100183199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.58	0.00	5.58
08.07.2016-100183200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.65	0.00	19.65
08.07.2016-100183201-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
11.07.2016-100184088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.78	0.00	5.78
11.07.2016-100184089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.67	0.00	24.67
11.07.2016-100184090-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
12.07.2016-100186837-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.60	2.60
12.07.2016-100187142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.94	0.94
12.07.2016-100187447-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.25	0.25
12.07.2016-100187752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.41	0.41
12.07.2016-100188057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100188362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.25	0.25
12.07.2016-100188667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.20	0.20
12.07.2016-100189277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100189582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
12.07.2016-100189887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
12.07.2016-100190192-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190804-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.64	0.64
12.07.2016-100191109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100191414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.56	0.56
12.07.2016-100191719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100192024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.41	1.41
12.07.2016-100192329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.99	8.99
12.07.2016-100193014-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.73	0.00	5.73
12.07.2016-100193015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.90	0.00	16.90
12.07.2016-100193016-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
13.07.2016-100193810-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,106.19	1,106.19
13.07.2016-100193861-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.54	0.54
13.07.2016-100194302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.45	0.00	5.45
13.07.2016-100194303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.08	0.00	15.08
13.07.2016-100194304-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
14.07.2016-100195189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.86	0.00	4.86
14.07.2016-100195190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.86	0.00	2.86
14.07.2016-100195191-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
15.07.2016-100196642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.12	0.00	5.12
15.07.2016-100196643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.48	0.00	17.48
15.07.2016-100196644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
18.07.2016-100197814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.05	0.00	5.05
18.07.2016-100197815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	21.84	0.00	21.84
18.07.2016-100197816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
18.07.2016-100199832-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100200404-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200960-2211-INC IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20/07/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6.

18.07.2016-100201516-2212-EST.INC IR FIDC REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201794-2209-INC IOF A RECOLHER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201953-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.46	0.46
18.07.2016-100202051-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.46	0.46
18.07.2016-100202100-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.46	0.46
19.07.2016-100202540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.15	0.00	5.15
19.07.2016-100202541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	27.50	0.00	27.50
19.07.2016-100202542-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
20.07.2016-100203162-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	82.93	0.00	82.93
20.07.2016-100203579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.99	0.00	4.99
20.07.2016-100203580-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
21.07.2016-100204318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.17	0.00	5.17
21.07.2016-100204319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.95	0.00	12.95
21.07.2016-100204320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
22.07.2016-100205188-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	7.75	0.00	7.75
22.07.2016-100205492-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	117.95	117.95
22.07.2016-100205796-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206070-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.02	0.00	0.02
22.07.2016-100206334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206599-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.04	0.00	0.04
22.07.2016-100207166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.28	0.00	5.28
22.07.2016-100207167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.36	0.00	13.36
22.07.2016-100207168-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.80	0.00	0.80
25.07.2016-100207780-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	4.56	4.56
25.07.2016-100208100-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208383-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	28.09	28.09
25.07.2016-100208704-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
25.07.2016-100209264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.41	0.00	5.41
25.07.2016-100209265-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.41	0.00	3.41
25.07.2016-100209266-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
26.07.2016-100210153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.28	0.00	5.28
26.07.2016-100210154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.21	0.00	18.21
26.07.2016-100210155-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
27.07.2016-100211044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.23	0.00	5.23
27.07.2016-100211045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.49	0.00	28.49
27.07.2016-100211046-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
28.07.2016-100211797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.07	0.00	5.07
28.07.2016-100211798-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
28.07.2016-100212268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.72	0.00	4.72
29.07.2016-100212823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.92	0.00	6.92
29.07.2016-100212824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.60	0.00	16.60
29.07.2016-100212825-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.79	0.00	0.79
29.07.2016-100213436-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	39.19	39.19
29.07.2016-100214028-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	108.87	108.87
29.07.2016-100214637-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	79.19	79.19
28.07.2016-100214964-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
28.07.2016-100215572-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216190-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	186.48	0.00	186.48
29.07.2016-100216478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.06	0.00	0.06
29.07.2016-100217648-4609-PROVISAO IOF	0.00	1,143.46	0.00	1,143.46
29.07.2016-100217837-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	1.41	1.41
29.07.2016-100217886-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	1.41	1.41
29.07.2016-100217935-4609-PROVISAO IOF	0.00	1.41	0.00	1.41
29.07.2016-100218117-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.70	1.70
29.07.2016-100218589-4607-PROVISAO COFINS	0.00	10.37	0.00	10.37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estadística do Brasil pelo sistema de integração com o sistema de informações do Ministério da Economia. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420305.

29.07.2016-100218895-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219180-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	224.09	224.09
29.07.2016-100219484-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	80.77	0.00	80.77
29.07.2016-100220290-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	11.31	11.31
29.07.2016-100220527-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	31.42	31.42
29.07.2016-100220998-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019199-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
13.07.2016-1600019621-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.54	0.54
25.07.2016-1600021231-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.07	0.07
29.07.2016-1600022699-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.56	1.56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	79.22	79.22
Saldo Atualizado	0.00	964,535.02	10,105.85	974,640.87
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	179,671.84	51,222.55	2,474.86	233,369.25
Total Movimento Mes	670.89	161.83	38.82	470.24
01.07.2016-100174751-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.51	0.00	1.51
01.07.2016-100174752-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	40.16	0.00	40.16
01.07.2016-100174753-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
04.07.2016-100179641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.46	0.00	1.46
04.07.2016-100179642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.86	0.00	0.86
04.07.2016-100179643-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
05.07.2016-100180531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.32	0.00	1.32
05.07.2016-100180532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.32	0.00	4.32
05.07.2016-100180533-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
06.07.2016-100181422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.35	0.00	1.35
06.07.2016-100181423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.73	0.00	1.73
06.07.2016-100181424-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
07.07.2016-100182311-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.34	0.00	1.34
07.07.2016-100182312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.32	0.00	0.32
07.07.2016-100182313-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
08.07.2016-100183199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.34	0.00	1.34
08.07.2016-100183200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.70	0.00	4.70
08.07.2016-100183201-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
11.07.2016-100184088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.38	0.00	1.38
11.07.2016-100184089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.90	0.00	5.90
11.07.2016-100184090-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
12.07.2016-100186837-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.62	0.62
12.07.2016-100187142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.22	0.22
12.07.2016-100187447-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
12.07.2016-100187752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100188057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
12.07.2016-100188667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
12.07.2016-100189277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100189582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
12.07.2016-100189887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190192-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
12.07.2016-100191719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100192024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.34	0.34
12.07.2016-100192329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.16	2.16
12.07.2016-100193014-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.37	0.00	1.37

12.07.2016-100193015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.04	0.00	4.04
12.07.2016-100193016-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
13.07.2016-100193810-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	265.39	265.39
13.07.2016-100193861-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.13	0.13
13.07.2016-100194302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.30	0.00	1.30
13.07.2016-100194303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.61	0.00	3.61
13.07.2016-100194304-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
14.07.2016-100195189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.16	0.00	1.16
14.07.2016-100195190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.68	0.00	0.68
14.07.2016-100195191-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
15.07.2016-100196642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.22	0.00	1.22
15.07.2016-100196643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.18	0.00	4.18
15.07.2016-100196644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
18.07.2016-100197814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.21	0.00	1.21
18.07.2016-100197815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.23	0.00	5.23
18.07.2016-100197816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
18.07.2016-100199832-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200404-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200960-2211-INC IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201516-2212-EST.INC IR FIDC REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201794-2209-INC IOF A RECOLHER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201953-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.11	0.11
18.07.2016-100202051-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.11	0.11
18.07.2016-100202100-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.11	0.11
19.07.2016-100202540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.23	0.00	1.23
19.07.2016-100202541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.58	0.00	6.58
19.07.2016-100202542-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
20.07.2016-100203162-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	19.84	0.00	19.84
20.07.2016-100203579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.19	0.00	1.19
20.07.2016-100203580-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
21.07.2016-100204318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.24	0.00	1.24
21.07.2016-100204319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.10	0.00	3.10
21.07.2016-100204320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
22.07.2016-100205188-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	1.86	0.00	1.86
22.07.2016-100205492-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	28.30	0.00	28.30
22.07.2016-100205796-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206070-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206599-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
22.07.2016-100207166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.27	0.00	1.27
22.07.2016-100207167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.21	0.00	3.21
22.07.2016-100207168-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
25.07.2016-100207780-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.10	1.10
25.07.2016-100208100-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208383-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	6.74	6.74
25.07.2016-100208704-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100209264-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.30	0.00	1.30
25.07.2016-100209265-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.82	0.00	0.82
25.07.2016-100209266-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
26.07.2016-100210153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.27	0.00	1.27
26.07.2016-100210154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.37	0.00	4.37
26.07.2016-100210155-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
27.07.2016-100211044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.25	0.00	1.25
27.07.2016-100211045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.83	0.00	6.83
27.07.2016-100211046-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19

28.07.2016-100211797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.22	0.00	1.22
28.07.2016-100211798-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
28.07.2016-100212268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.13	0.00	1.13
29.07.2016-100212823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.66	0.00	1.66
29.07.2016-100212824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.98	0.00	3.98
29.07.2016-100212825-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.19	0.00	0.19
29.07.2016-100213436-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	9.40	9.40
29.07.2016-100214028-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	26.12	26.12
29.07.2016-100214637-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	19.00	19.00
28.07.2016-100214964-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100215572-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216190-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	44.74	0.00	44.74
29.07.2016-100216478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.01	0.00	0.01
29.07.2016-100217648-4609-PROVISAO IOF	0.00	274.33	0.00	274.33
29.07.2016-100217837-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.34	0.00	0.34
29.07.2016-100217886-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.34	0.34
29.07.2016-100217935-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.34	0.34
29.07.2016-100218117-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.41	0.41
29.07.2016-100218589-4607-PROVISAO COFINS	0.00	2.49	0.00	2.49
29.07.2016-100218895-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219180-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	53.76	0.00	53.76
29.07.2016-100219484-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	19.38	0.00	19.38
29.07.2016-100220290-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	2.71	0.00	2.71
29.07.2016-100220527-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	7.54	0.00	7.54
29.07.2016-100220998-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019199-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019621-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.13	0.13
25.07.2016-1600021231-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-1600022699-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.38	0.38
21.07.2016-1800002805-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS48R0GG255145002359588	670.89			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	19.01	19.01
Saldo Atualizado	180,342.73	51,060.72	2,417.03	233,820.48
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100186837-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187447-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190192-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100192024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100192329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-100193810-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00

13.07.2016-100193861-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100199832-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200404-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100200960-2211-INC IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201516-2212-EST.INC IR FIDC REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201794-2209-INC IOF A RECOLHER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201953-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100202051-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100202100-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205188-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205492-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205796-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206070-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206334-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206599-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100207780-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208100-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208383-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208704-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100213436-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100214028-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100214637-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100214964-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100215572-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217648-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217837-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217886-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217935-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218117-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218589-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218895-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219180-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219484-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220290-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220527-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220998-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019199-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019621-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-1600021231-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-1600022699-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,003,666.38	2,081,612.31	63,744.35	6,149,023.04

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	408,152.21
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5,003,433.41

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324,988.14	47,337.59	3,990.84	376,316.57
Total Movimento Mes	0.00	259.69	62.44	322.13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	30.56	30.56
Saldo Atualizado	324,988.14	47,077.90	3,897.84	375,963.88
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3,498,335.51	1,022,091.58	48,452.94	4,568,880.03
Total Movimento Mes	0.00	3,152.91	758.30	3,911.21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	371.01	371.01
Saldo Atualizado	3,498,335.51	1,018,938.67	47,323.63	4,564,597.81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0.00	965,208.27	10,345.76	975,554.03
Total Movimento Mes	0.00	673.25	160.69	833.94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	79.22	79.22
Saldo Atualizado	0.00	964,535.02	10,105.85	974,640.87
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	179,671.84	51,222.55	2,474.86	233,369.25
Total Movimento Mes	670.89	161.83	38.82	470.24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	19.01	19.01
Saldo Atualizado	180,342.73	51,060.72	2,417.03	233,820.48
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Atualizado	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,003,666.38	2,081,612.31	63,744.35	6,149,023.04

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	408,152.21
Recursos Utilizados de Usados	4,595,281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5,003,433.41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELE e USUÁRIO DE ESTAD COLEÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036. WEMEB21700333355

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	47.077,90	3.897,40	375.963,44
Total Movimento Mes	0,00	283,66	162,98	446,64
01.08.2016-100216897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
01.08.2016-100216898-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
01.08.2016-100217368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
02.08.2016-100221521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,28	0,00	2,28
02.08.2016-100221522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
02.08.2016-100221523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
03.08.2016-100222401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,99	0,00	1,99
03.08.2016-100222402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,29	0,00	3,29
03.08.2016-100222403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.08.2016-100223314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,87	0,00	1,87
04.08.2016-100223315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,31	0,00	5,31
04.08.2016-100223316-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
05.08.2016-100224202-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,97	0,00	1,97
05.08.2016-100224203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
05.08.2016-100224204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.08.2016-100225111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
08.08.2016-100225112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,15	0,00	6,15
08.08.2016-100225113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.08.2016-100225999-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
09.08.2016-100226000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,94	0,00	8,94
09.08.2016-100226001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.08.2016-100226749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,92	0,00	1,92
10.08.2016-100226750-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.08.2016-100227221-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
11.08.2016-100227778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
11.08.2016-100227779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
11.08.2016-100227780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.08.2016-100228956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
12.08.2016-100228957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,94	0,00	8,94
12.08.2016-100228958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
15.08.2016-100229465-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	441,21	441,21
15.08.2016-100229920-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,00	0,00	2,00
15.08.2016-100229921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,74	0,00	2,74
15.08.2016-100229922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.08.2016-100230840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
16.08.2016-100230841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,05	0,00	8,05
16.08.2016-100230842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.08.2016-100231592-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
17.08.2016-100231593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.08.2016-100232064-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	114,92	0,00	114,92
18.08.2016-100232617-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
18.08.2016-100232618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,97	0,00	16,97
18.08.2016-100232619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.08.2016-100233797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,84	0,00	1,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) em 08/08/2016 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

19.08.2016-100233798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,52	0,00	7,52
19.08.2016-100233799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.08.2016-100234547-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	90,72	90,72
22.08.2016-100234837-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
22.08.2016-100234838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.08.2016-100235309-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,38	0,00	5,38
23.08.2016-100235862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
23.08.2016-100235863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,01	0,00	10,01
23.08.2016-100235864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.08.2016-100236753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
24.08.2016-100236754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,61	0,00	7,61
24.08.2016-100236755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.08.2016-100237363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,66	0,66
25.08.2016-100237666-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,03	4,03
25.08.2016-100238109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,73	0,00	1,73
25.08.2016-100238110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.08.2016-100238581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
26.08.2016-100239409-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,97	0,00	1,97
26.08.2016-100239410-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,84	0,00	7,84
26.08.2016-100239411-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.08.2016-100240174-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,87	0,00	1,87
29.08.2016-100240175-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.08.2016-100240645-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
30.08.2016-100240922-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,86	0,00	2,86
30.08.2016-100241246-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241550-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	43,53	0,00	43,53
30.08.2016-100242157-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,03	0,03
30.08.2016-100242582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
30.08.2016-100242583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
30.08.2016-100243052-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
31.08.2016-100243330-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	31,15	31,15
31.08.2016-100243634-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	86,41	86,41
31.08.2016-100243938-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,81	19,81
31.08.2016-100244517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,80	0,00	1,80
31.08.2016-100244518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,98	0,00	7,98
31.08.2016-100244519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.08.2016-100245140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,74	0,00	33,74
31.08.2016-100246205-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	440,88	440,88
31.08.2016-100246395-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,39	0,00	0,39
31.08.2016-100246699-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,40	2,40
31.08.2016-100246986-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	96,08	0,00	96,08
31.08.2016-100247292-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	34,64	34,64
31.08.2016-100247598-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	4,17	4,17
31.08.2016-100247929-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2016-100248214-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,59	11,59
31.08.2016-100248529-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,02	0,02
31.08.2016-100248828-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
15.08.2016-1600023151-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,07	1,07
25.08.2016-1600024053-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,81	19,81
Saldo Atualizado	324.988,14	46.794,24	3.714,61	375.496,99
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.498.335,51	1.018.938,67	47.318,33	4.564.592,51
Total Movimento Mes	1.484,18	3.444,92	1.979,66	3.940,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado em 20/08/2016 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

01.08.2016-100216897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,15	0,00	28,15
01.08.2016-100216898-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
01.08.2016-100217368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,20	0,00	46,20
02.08.2016-100221521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,69	0,00	27,69
02.08.2016-100221522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,54	0,00	51,54
02.08.2016-100221523-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
03.08.2016-100222401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,16	0,00	24,16
03.08.2016-100222402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,92	0,00	39,92
03.08.2016-100222403-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62	0,00	3,62
04.08.2016-100223314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,72	0,00	22,72
04.08.2016-100223315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,47	0,00	64,47
04.08.2016-100223316-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
05.08.2016-100224202-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,91	0,00	23,91
05.08.2016-100224203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,93	0,00	51,93
05.08.2016-100224204-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,66	0,00	3,66
08.08.2016-100225111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,24	0,00	26,24
08.08.2016-100225112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,64	0,00	74,64
08.08.2016-100225113-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
09.08.2016-100225999-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,92	0,00	25,92
09.08.2016-100226000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	108,48	0,00	108,48
09.08.2016-100226001-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
10.08.2016-100226749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,30	0,00	23,30
10.08.2016-100226750-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
10.08.2016-100227221-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
11.08.2016-100227778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,14	0,00	25,14
11.08.2016-100227779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,95	0,00	57,95
11.08.2016-100227780-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,66	0,00	3,66
12.08.2016-100228956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,82	0,00	26,82
12.08.2016-100228957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	108,60	0,00	108,60
12.08.2016-100228958-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
15.08.2016-100229465-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.358,56	5.358,56
15.08.2016-100229920-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,31	0,00	24,31
15.08.2016-100229921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,30	0,00	33,30
15.08.2016-100229922-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,64	0,00	3,64
16.08.2016-100230840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,91	0,00	22,91
16.08.2016-100230841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,70	0,00	97,70
16.08.2016-100230842-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
17.08.2016-100231592-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,77	0,00	21,77
17.08.2016-100231593-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
17.08.2016-100232064-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.395,29	0,00	1.395,29
18.08.2016-100232617-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,86	0,00	20,86
18.08.2016-100232618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	205,97	0,00	205,97
18.08.2016-100232619-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
19.08.2016-100233095-1091-RET RESG TEMP CONC	1.484,18	0,00	0,00	1.484,18
19.08.2016-100233797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,36	0,00	22,36
19.08.2016-100233798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,26	0,00	91,26
19.08.2016-100233799-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62	0,00	3,62
19.08.2016-100234547-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.101,84	1.101,84
22.08.2016-100234837-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,60	0,00	22,60
22.08.2016-100234838-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
22.08.2016-100235309-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,39	0,00	65,39
23.08.2016-100235862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,59	0,00	23,59
23.08.2016-100235863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,59	0,00	121,59
23.08.2016-100235864-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
24.08.2016-100236753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,66	0,00	21,66

24.08.2016-100236754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,41	0,00	92,41
24.08.2016-100236755-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
25.08.2016-100237363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	7,97	7,97
25.08.2016-100237666-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	48,99	48,99
25.08.2016-100238109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,04	0,00	21,04
25.08.2016-100238110-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
25.08.2016-100238581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,01	0,00	9,01
26.08.2016-100239409-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,89	0,00	23,89
26.08.2016-100239410-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,26	0,00	95,26
26.08.2016-100239411-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
29.08.2016-100240174-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,77	0,00	22,77
29.08.2016-100240175-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
29.08.2016-100240645-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
30.08.2016-100240922-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	34,75	0,00	34,75
30.08.2016-100241246-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
30.08.2016-100241550-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2016-100241834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	528,63	528,63
30.08.2016-100242157-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,30	0,00	0,30
30.08.2016-100242582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,57	0,00	22,57
30.08.2016-100242583-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,56	0,00	3,56
30.08.2016-100243052-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,45	0,00	12,45
31.08.2016-100243330-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	378,26	378,26
31.08.2016-100243634-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1.049,45	1.049,45
31.08.2016-100243938-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	240,65	240,65
31.08.2016-100244517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,85	0,00	21,85
31.08.2016-100244518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,91	0,00	96,91
31.08.2016-100244519-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
31.08.2016-100245140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	409,80	0,00	409,80
31.08.2016-100246205-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.354,47	5.354,47
31.08.2016-100246395-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	4,73	4,73
31.08.2016-100246699-4607-PROVISAO COFINS	0,00	29,11	0,00	29,11
31.08.2016-100246986-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.166,90	1.166,90
31.08.2016-100247292-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	420,71	420,71
31.08.2016-100247598-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	50,67	0,00	50,67
31.08.2016-100247929-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,21	0,00	0,21
31.08.2016-100248214-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	140,76	140,76
31.08.2016-100248529-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,18	0,00	0,18
31.08.2016-100248828-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,24	0,24
15.08.2016-1600023151-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,98	12,98
25.08.2016-1600024053-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	240,65	240,65
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.015.493,75	45.098,02	4.560.411,46
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	964.535,02	10.104,67	974.639,69
Total Movimento Mes	0,00	735,32	422,56	1.157,88
01.08.2016-100216897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,01	0,00	6,01
01.08.2016-100216898-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
01.08.2016-100217368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,86	0,00	9,86
02.08.2016-100221521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,91	0,00	5,91
02.08.2016-100221522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,01	0,00	11,01
02.08.2016-100221523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
03.08.2016-100222401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,16	0,00	5,16
03.08.2016-100222402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,52	0,00	8,52
03.08.2016-100222403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
04.08.2016-100223314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85

04.08.2016-100223315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,77	0,00	13,77
04.08.2016-100223316-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
05.08.2016-100224202-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,11	0,00	5,11
05.08.2016-100224203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,09	0,00	11,09
05.08.2016-100224204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
08.08.2016-100225111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,60	0,00	5,60
08.08.2016-100225112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,94	0,00	15,94
08.08.2016-100225113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
09.08.2016-100225999-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,54	0,00	5,54
09.08.2016-100226000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,16	0,00	23,16
09.08.2016-100226001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
10.08.2016-100226749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,97	0,00	4,97
10.08.2016-100226750-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
10.08.2016-100227221-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
11.08.2016-100227778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
11.08.2016-100227779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
11.08.2016-100227780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
12.08.2016-100228956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,73	0,00	5,73
12.08.2016-100228957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,19	0,00	23,19
12.08.2016-100228958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
15.08.2016-100229465-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.143,79	1.143,79
15.08.2016-100229920-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
15.08.2016-100229921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,11	0,00	7,11
15.08.2016-100229922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
16.08.2016-100230840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,89	0,00	4,89
16.08.2016-100230841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,86	0,00	20,86
16.08.2016-100230842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
17.08.2016-100231592-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,65	0,00	4,65
17.08.2016-100231593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
17.08.2016-100232064-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	297,93	0,00	297,93
18.08.2016-100232617-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,46	0,00	4,46
18.08.2016-100232618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,98	0,00	43,98
18.08.2016-100232619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
19.08.2016-100233797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,77	0,00	4,77
19.08.2016-100233798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,48	0,00	19,48
19.08.2016-100233799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
19.08.2016-100234547-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	235,19	235,19
22.08.2016-100234837-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,83	0,00	4,83
22.08.2016-100234838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
22.08.2016-100235309-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,96	0,00	13,96
23.08.2016-100235862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
23.08.2016-100235863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,95	0,00	25,95
23.08.2016-100235864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
24.08.2016-100236753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,62	0,00	4,62
24.08.2016-100236754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,72	0,00	19,72
24.08.2016-100236755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
25.08.2016-100237363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,70	1,70
25.08.2016-100237666-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	10,46	10,46
25.08.2016-100238109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,49	0,00	4,49
25.08.2016-100238110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
25.08.2016-100238581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
26.08.2016-100239409-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,10	0,00	5,10
26.08.2016-100239410-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,33	0,00	20,33
26.08.2016-100239411-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
29.08.2016-100240174-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,86	0,00	4,86

29.08.2016-100240175-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
29.08.2016-100240645-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
30.08.2016-100240922-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,42	0,00	7,42
30.08.2016-100241246-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2016-100241550-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	112,84	112,84
30.08.2016-100242157-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,07	0,00	0,07
30.08.2016-100242582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,82	0,00	4,82
30.08.2016-100242583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
30.08.2016-100243052-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
31.08.2016-100243330-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	80,74	80,74
31.08.2016-100243634-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	224,01	224,01
31.08.2016-100243938-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	51,37	51,37
31.08.2016-100244517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,67	0,00	4,67
31.08.2016-100244518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,68	0,00	20,68
31.08.2016-100244519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
31.08.2016-100245140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,47	0,00	87,47
31.08.2016-100246205-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.142,92	0,00	1.142,92
31.08.2016-100246395-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,01	1,01
31.08.2016-100246699-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,21	6,21
31.08.2016-100246986-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	249,08	0,00	249,08
31.08.2016-100247292-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	89,80	0,00	89,80
31.08.2016-100247598-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,82	0,00	10,82
31.08.2016-100247929-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,05	0,05
31.08.2016-100248214-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	30,04	30,04
31.08.2016-100248529-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
31.08.2016-100248828-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,05	0,05
15.08.2016-1600023151-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,77	2,77
25.08.2016-1600024053-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,37	51,37
Saldo Atualizado	0,00	963.799,70	9.630,74	973.430,44
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	180.342,73	51.060,72	2.423,96	233.827,41
Total Movimento Mes	0,00	176,38	101,39	277,77
01.08.2016-100216897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,44	0,00	1,44
01.08.2016-100216898-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
01.08.2016-100217368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,37	0,00	2,37
02.08.2016-100221521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,42	0,00	1,42
02.08.2016-100221522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,64	0,00	2,64
02.08.2016-100221523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
03.08.2016-100222401-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
03.08.2016-100222402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
03.08.2016-100222403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
04.08.2016-100223314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,16	0,00	1,16
04.08.2016-100223315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,30	0,00	3,30
04.08.2016-100223316-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
05.08.2016-100224202-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
05.08.2016-100224203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
05.08.2016-100224204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
08.08.2016-100225111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,34	0,00	1,34
08.08.2016-100225112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,82	0,00	3,82
08.08.2016-100225113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
09.08.2016-100225999-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,33	0,00	1,33
09.08.2016-100226000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,56	0,00	5,56
09.08.2016-100226001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19

10.08.2016-100226749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
10.08.2016-100226750-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
10.08.2016-100227221-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
11.08.2016-100227778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
11.08.2016-100227779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
11.08.2016-100227780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
12.08.2016-100228956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,37	0,00	1,37
12.08.2016-100228957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,56	0,00	5,56
12.08.2016-100228958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
15.08.2016-100229465-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	274,41	274,41
15.08.2016-100229920-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
15.08.2016-100229921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
15.08.2016-100229922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
16.08.2016-100230840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
16.08.2016-100230841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
16.08.2016-100230842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
17.08.2016-100231592-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
17.08.2016-100231593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
17.08.2016-100232064-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	71,48	0,00	71,48
18.08.2016-100232617-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
18.08.2016-100232618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,55	0,00	10,55
18.08.2016-100232619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
19.08.2016-100233797-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
19.08.2016-100233798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
19.08.2016-100233799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
19.08.2016-100234547-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	56,42	56,42
22.08.2016-100234837-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,16	0,00	1,16
22.08.2016-100234838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
22.08.2016-100235309-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
23.08.2016-100235862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
23.08.2016-100235863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,23	0,00	6,23
23.08.2016-100235864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
24.08.2016-100236753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
24.08.2016-100236754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,73	0,00	4,73
24.08.2016-100236755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
25.08.2016-100237363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,41	0,41
25.08.2016-100237666-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,51	2,51
25.08.2016-100238109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
25.08.2016-100238110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
25.08.2016-100238581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
26.08.2016-100239409-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
26.08.2016-100239410-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,88	0,00	4,88
26.08.2016-100239411-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
29.08.2016-100240174-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
29.08.2016-100240175-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
29.08.2016-100240645-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
30.08.2016-100240922-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,78	0,00	1,78
30.08.2016-100241246-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241550-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	27,07	0,00	27,07
30.08.2016-100242157-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,02	0,00	0,02
30.08.2016-100242582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,16	0,00	1,16
30.08.2016-100242583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
30.08.2016-100243052-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
31.08.2016-100243330-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	19,37	19,37

31.08.2016-100243634-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	53,74	53,74
31.08.2016-100243938-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,32	12,32
31.08.2016-100244517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
31.08.2016-100244518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
31.08.2016-100244519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
31.08.2016-100245140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,99	0,00	20,99
31.08.2016-100246205-4609-PROVISAO IOF	0,00	274,20	0,00	274,20
31.08.2016-100246395-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,24	0,00	0,24
31.08.2016-100246699-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,49	0,00	1,49
31.08.2016-100246986-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	59,76	0,00	59,76
31.08.2016-100247292-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,54	21,54
31.08.2016-100247598-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,60	0,00	2,60
31.08.2016-100247929-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
31.08.2016-100248214-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	7,21	7,21
31.08.2016-100248529-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2016-100248828-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
15.08.2016-1600023151-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,66	0,66
25.08.2016-1600024053-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,32	12,32
Saldo Atualizado	180.342,73	50.884,34	2.310,25	233.537,32
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2016-100229465-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2016-100234547-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-100237363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-100237666-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100240922-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241246-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241550-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100242157-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243330-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243634-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243938-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246205-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246395-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246699-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246986-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247292-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247598-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247929-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248214-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248529-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248828-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2016-1600023151-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-1600024053-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.005.150,56	2.076.972,03	60.753,62	6.142.876,21

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	410.387,85
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.005.669,05

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	47.077,90	3.897,40	375.963,44
Total Movimento Mes	0,00	283,66	162,98	446,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,81	19,81
Saldo Atualizado	324.988,14	46.794,24	3.714,61	375.496,99
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.498.335,51	1.018.938,67	47.318,33	4.564.592,51
Total Movimento Mes	1.484,18	3.444,92	1.979,66	3.940,40
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	240,65	240,65
Saldo Atualizado	3.499.819,69	1.015.493,75	45.098,02	4.560.411,46
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	964.535,02	10.104,67	974.639,69
Total Movimento Mes	0,00	735,32	422,56	1.157,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,37	51,37
Saldo Atualizado	0,00	963.799,70	9.630,74	973.430,44
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	180.342,73	51.060,72	2.423,96	233.827,41
Total Movimento Mes	0,00	176,38	101,39	277,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,32	12,32
Saldo Atualizado	180.342,73	50.884,34	2.310,25	233.537,32
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.005.150,56	2.076.972,03	60.753,62	6.142.876,21

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	410.387,85
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.005.669,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (500453) UNIOBON e Titularidade Usúfrua do Estado de São Paulo, protocolado em 20/08/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 09/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	46.794,24	3.713,64	375.496,02
Total Movimento Mes	3,12	139,59	124,15	12,32
01.09.2016-100245709-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,82	0,00	1,82
01.09.2016-100245710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,05	0,00	31,05
01.09.2016-100245711-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.09.2016-100249386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
02.09.2016-100249387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	211,45	0,00	211,45
02.09.2016-100249388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.09.2016-100250271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
05.09.2016-100250272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,54	0,00	3,54
05.09.2016-100250273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.09.2016-100251155-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,88	0,00	1,88
06.09.2016-100251156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,60	0,00	10,60
06.09.2016-100251157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.09.2016-100252044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
08.09.2016-100252045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
08.09.2016-100252046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.09.2016-100252793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,83	0,00	1,83
09.09.2016-100252794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.09.2016-100253263-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,35	0,00	14,35
12.09.2016-100255684-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,33	5,33
12.09.2016-100255990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
12.09.2016-100256296-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100256602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
12.09.2016-100256908-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
12.09.2016-100257214-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
12.09.2016-100257520-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
12.09.2016-100257826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
12.09.2016-100258132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.09.2016-100258438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
12.09.2016-100258744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100259050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.09.2016-100259664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
12.09.2016-100259972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.09.2016-100260278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
12.09.2016-100260584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,88	17,88
12.09.2016-100261606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,92	0,00	1,92
12.09.2016-100261607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,88	0,00	7,88
12.09.2016-100261608-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.09.2016-100262807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
13.09.2016-100262808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,52	0,00	6,52
13.09.2016-100262809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.09.2016-100265586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,46	9,46
13.09.2016-100265892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
13.09.2016-100266198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50004565) UNIOESTE e publicado em 20/09/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

13.09.2016-100266504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
13.09.2016-100266810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,22	3,22
13.09.2016-100267116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,09	2,09
13.09.2016-100267422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
13.09.2016-100267728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
13.09.2016-100268034-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,48	1,48
13.09.2016-100268340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
13.09.2016-100268646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
13.09.2016-100268952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
13.09.2016-100269568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,64	2,64
13.09.2016-100269878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,48	1,48
13.09.2016-100270184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,31	6,31
13.09.2016-100270490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,52	31,52
14.09.2016-100271426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	440,78	440,78
14.09.2016-100271483-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	14,57	14,57
14.09.2016-100271924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
14.09.2016-100271925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,19	0,00	7,19
14.09.2016-100271926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.09.2016-100272674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,55	0,00	1,55
15.09.2016-100272675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.09.2016-100273146-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,06	0,00	2,06
16.09.2016-100273966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
16.09.2016-100273967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,07	0,00	20,07
16.09.2016-100273968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.09.2016-100274848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,57	0,00	1,57
19.09.2016-100274849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,91	0,00	3,91
19.09.2016-100274850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.09.2016-100275736-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,54	0,00	1,54
20.09.2016-100275737-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,05	0,00	8,05
20.09.2016-100275738-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
21.09.2016-100276490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
21.09.2016-100276491-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.09.2016-100276964-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,87	0,00	7,87
22.09.2016-100277510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
22.09.2016-100277511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
22.09.2016-100277512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.09.2016-100278122-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,39	0,39
23.09.2016-100278412-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278693-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,40	2,40
23.09.2016-100279012-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100279567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,73	0,00	1,73
23.09.2016-100279568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
23.09.2016-100279569-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.09.2016-100280451-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,87	0,00	1,87
26.09.2016-100280452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,42	0,00	43,42
26.09.2016-100280453-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.09.2016-100281338-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,65	0,00	1,65
27.09.2016-100281339-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,04	0,00	6,04
27.09.2016-100281340-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.09.2016-100282223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,83	0,00	1,83
28.09.2016-100282224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,33	0,00	7,33
28.09.2016-100282225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
29.09.2016-100283109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
29.09.2016-100283110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72

29.09.2016-100283111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30-	0,00	0,30-
30.09.2016-100284003-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	62,50-	62,50-
30.09.2016-100284309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	34,63	34,63
30.09.2016-100284892-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	96,06	96,06
30.09.2016-100285475-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	3,18	3,18
30.09.2016-100285781-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	48,04	48,04
30.09.2016-100286377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,57	0,00	1,57
30.09.2016-100286378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,18	0,00	10,18
30.09.2016-100286379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30-	0,00	0,30-
30.09.2016-100287000-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,13-	0,00	24,13-
30.09.2016-100287274-4609-PROVISAO IOF	0,00	423,53-	0,00	423,53-
30.09.2016-100287571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
30.09.2016-100288768-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,39	0,39
30.09.2016-100289068-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,39-	0,39-
30.09.2016-100289360-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30-	0,00	0,30-
30.09.2016-100289652-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,39-	0,00	0,39-
30.09.2016-100290260-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	3,12	0,00	0,00	3,12
30.09.2016-100290560-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,39	0,00	0,39
30.09.2016-100290732-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	39,14	39,14
30.09.2016-100291111-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291262-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291453-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,43	2,43
30.09.2016-100291748-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2016-100292296-4607-PROVISAO COFINS	0,00	15,00-	0,00	15,00-
30.09.2016-100294062-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	12,82-	12,82-
30.09.2016-100294363-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	12,82	12,82
30.09.2016-100294664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	12,82-	12,82-
30.09.2016-100294967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	4,61-	4,61-
12.09.2016-1600025652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07-	0,07-
12.09.2016-1600025957-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
12.09.2016-1600026262-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07-	0,07-
14.09.2016-1600026555-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,53-	1,53-
23.09.2016-1600028032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01-	0,01-
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,17-	64,17-
Saldo Atualizado	324.991,26	46.654,65	3.773,62	375.419,53
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.015.493,75	45.102,03	4.560.415,47
Total Movimento Mes	37,96	1.695,16-	1.507,82	149,38-
01.09.2016-100245709-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,11	0,00	22,11
01.09.2016-100245710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	377,11	0,00	377,11
01.09.2016-100245711-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61-	0,00	3,61-
02.09.2016-100249386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,77	0,00	23,77
02.09.2016-100249387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.568,12	0,00	2.568,12
02.09.2016-100249388-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59-	0,00	3,59-
05.09.2016-100250271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,40	0,00	20,40
05.09.2016-100250272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,95	0,00	42,95
05.09.2016-100250273-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,66-	0,00	3,66-
06.09.2016-100251155-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,79	0,00	22,79
06.09.2016-100251156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,78	0,00	128,78
06.09.2016-100251157-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65-	0,00	3,65-
08.09.2016-100252044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,56	0,00	21,56
08.09.2016-100252045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,42	0,00	75,42
08.09.2016-100252046-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63-	0,00	3,63-
09.09.2016-100252793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,27	0,00	22,27
09.09.2016-100252794-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62-	0,00	3,62-

09.09.2016-100253263-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	174,25	0,00	174,25
12.09.2016-100255684-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,78	64,78
12.09.2016-100255990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,32	23,32
12.09.2016-100256296-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,28	1,28
12.09.2016-100256602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,54	2,54
12.09.2016-100256908-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,02	4,02
12.09.2016-100257214-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,19	3,19
12.09.2016-100257520-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45
12.09.2016-100257826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,98	1,98
12.09.2016-100258132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,20	2,20
12.09.2016-100258438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,63	3,63
12.09.2016-100258744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
12.09.2016-100259050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.09.2016-100259356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
12.09.2016-100259664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,72	4,72
12.09.2016-100259972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,20	2,20
12.09.2016-100260278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,99	41,99
12.09.2016-100260584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	217,15	217,15
12.09.2016-100261606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,38	0,00	23,38
12.09.2016-100261607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,68	0,00	95,68
12.09.2016-100261608-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
13.09.2016-100262807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,02	0,00	23,02
13.09.2016-100262808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,24	0,00	79,24
13.09.2016-100262809-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
13.09.2016-100265586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	114,87	114,87
13.09.2016-100265892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,35	41,35
13.09.2016-100266198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,24	6,24
13.09.2016-100266504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,85	18,85
13.09.2016-100266810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,16	39,16
13.09.2016-100267116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,38	25,38
13.09.2016-100267422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,11	14,11
13.09.2016-100267728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,29	11,29
13.09.2016-100268034-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,01	18,01
13.09.2016-100268340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,14	31,14
13.09.2016-100268646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,22	11,22
13.09.2016-100268952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
13.09.2016-100269258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
13.09.2016-100269568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,10	32,10
13.09.2016-100269878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,01	18,01
13.09.2016-100270184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	76,63	76,63
13.09.2016-100270490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	382,85	382,85
14.09.2016-100271426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.353,31	5.353,31
14.09.2016-100271483-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	176,91	176,91
14.09.2016-100271924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,13	0,00	21,13
14.09.2016-100271925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,30	0,00	87,30
14.09.2016-100271926-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
15.09.2016-100272674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,88	0,00	18,88
15.09.2016-100272675-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,56	0,00	3,56
15.09.2016-100273146-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,97	0,00	24,97
16.09.2016-100273966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,43	0,00	20,43
16.09.2016-100273967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	243,79	0,00	243,79
16.09.2016-100273968-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
19.09.2016-100274848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,05	0,00	19,05
19.09.2016-100274849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,50	0,00	47,50
19.09.2016-100274850-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54

20.09.2016-100275736-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,66	0,00	18,66
20.09.2016-100275737-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,75	0,00	97,75
20.09.2016-100275738-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
21.09.2016-100276490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,87	0,00	17,87
21.09.2016-100276491-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
21.09.2016-100276964-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	95,60	0,00	95,60
22.09.2016-100277510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,43	0,00	19,43
22.09.2016-100277511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,27	0,00	25,27
22.09.2016-100277512-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
23.09.2016-100278122-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,73	4,73
23.09.2016-100278412-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100278693-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	29,10	29,10
23.09.2016-100279012-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,07	0,07
23.09.2016-100279567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,96	0,00	20,96
23.09.2016-100279568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,13	0,00	78,13
23.09.2016-100279569-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
26.09.2016-100280451-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,74	0,00	22,74
26.09.2016-100280452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	527,28	0,00	527,28
26.09.2016-100280453-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
27.09.2016-100281338-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,01	0,00	20,01
27.09.2016-100281339-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,29	0,00	73,29
27.09.2016-100281340-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
28.09.2016-100282223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,23	0,00	22,23
28.09.2016-100282224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,07	0,00	89,07
28.09.2016-100282225-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,57	0,00	3,57
29.09.2016-100283109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,10	0,00	21,10
29.09.2016-100283110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,68	0,00	8,68
29.09.2016-100283111-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
30.09.2016-100284003-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	759,11	759,11
30.09.2016-100284309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	420,62	420,62
30.09.2016-100284892-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1.166,65	1.166,65
30.09.2016-100285475-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	38,67	38,67
30.09.2016-100285781-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	583,44	583,44
30.09.2016-100286377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,13	0,00	19,13
30.09.2016-100286378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,66	0,00	123,66
30.09.2016-100286379-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
30.09.2016-100287000-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	293,07	0,00	293,07
30.09.2016-100287274-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80
30.09.2016-100287571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
30.09.2016-100288768-4609-PROVISAO IOF	0,00	4,73	0,00	4,73
30.09.2016-100289068-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	4,73	0,00	4,73
30.09.2016-100289360-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
30.09.2016-100289652-4609-PROVISAO IOF	0,00	4,73	0,00	4,73
30.09.2016-100290260-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	37,96	0,00	0,00	37,96
30.09.2016-100290560-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	4,73	0,00	4,73
30.09.2016-100290732-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	475,41	475,41
30.09.2016-100291111-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2016-100291262-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
30.09.2016-100291453-4605-PROVISAO PIS	0,00	29,47	0,00	29,47
30.09.2016-100291748-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,14	0,00	0,14
30.09.2016-100292296-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	182,23	182,23
30.09.2016-100294062-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	155,66	0,00	155,66
30.09.2016-100294363-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	155,66	0,00	155,66
30.09.2016-100294664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	155,67	155,67
30.09.2016-100294967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	56,00	0,00	56,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MOURA JUNIOR e autenticado por meio do Sistema de Informação de Inteiro Teor do Poder Judiciário do Brasil. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

12.09.2016-1600025652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,88	0,88
12.09.2016-1600025957-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,88	0,88
12.09.2016-1600026262-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,88	0,88
14.09.2016-1600026555-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	18,62	18,62
23.09.2016-1600028032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	779,32	779,32
Saldo Atualizado	3.499.857,65	1.013.798,59	45.830,53	4.559.486,77
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	963.799,70	9.628,29	973.427,99
Total Movimento Mes	8,10	361,86	321,85	31,91
01.09.2016-100245709-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,72	0,00	4,72
01.09.2016-100245710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,49	0,00	80,49
01.09.2016-100245711-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
02.09.2016-100249386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,08	0,00	5,08
02.09.2016-100249387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	548,17	0,00	548,17
02.09.2016-100249388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
05.09.2016-100250271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,35	0,00	4,35
05.09.2016-100250272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,17	0,00	9,17
05.09.2016-100250273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
06.09.2016-100251155-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,86	0,00	4,86
06.09.2016-100251156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,49	0,00	27,49
06.09.2016-100251157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
08.09.2016-100252044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,60	0,00	4,60
08.09.2016-100252045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,10	0,00	16,10
08.09.2016-100252046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
09.09.2016-100252793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,75	0,00	4,75
09.09.2016-100252794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
09.09.2016-100253263-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	37,19	0,00	37,19
12.09.2016-100255684-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,83	13,83
12.09.2016-100255990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,98	4,98
12.09.2016-100256296-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
12.09.2016-100256602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
12.09.2016-100256908-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
12.09.2016-100257214-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,68	0,68
12.09.2016-100257520-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
12.09.2016-100257826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
12.09.2016-100258132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
12.09.2016-100258438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
12.09.2016-100258744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
12.09.2016-100259050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
12.09.2016-100259664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
12.09.2016-100259972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
12.09.2016-100260278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,96	8,96
12.09.2016-100260584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	46,35	46,35
12.09.2016-100261606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,99	0,00	4,99
12.09.2016-100261607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,42	0,00	20,42
12.09.2016-100261608-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
13.09.2016-100262807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,91	0,00	4,91
13.09.2016-100262808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,91	0,00	16,91
13.09.2016-100262809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
13.09.2016-100265586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,52	24,52
13.09.2016-100265892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,83	8,83
13.09.2016-100266198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,33	1,33
13.09.2016-100266504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,02	4,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG.

13.09.2016-100266810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,36	8,36
13.09.2016-100267116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,42	5,42
13.09.2016-100267422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,01	3,01
13.09.2016-100267728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,41	2,41
13.09.2016-100268034-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,84	3,84
13.09.2016-100268340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,65	6,65
13.09.2016-100268646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,40	2,40
13.09.2016-100268952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.09.2016-100269258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.09.2016-100269568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,85	6,85
13.09.2016-100269878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,84	3,84
13.09.2016-100270184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,36	16,36
13.09.2016-100270490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	81,72	81,72
14.09.2016-100271426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.142,67	1.142,67
14.09.2016-100271483-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	37,76	37,76
14.09.2016-100271924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
14.09.2016-100271925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,64	0,00	18,64
14.09.2016-100271926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
15.09.2016-100272674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,03	0,00	4,03
15.09.2016-100272675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
15.09.2016-100273146-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,33	0,00	5,33
16.09.2016-100273966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,36	0,00	4,36
16.09.2016-100273967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,04	0,00	52,04
16.09.2016-100273968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
19.09.2016-100274848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,07	0,00	4,07
19.09.2016-100274849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,14	0,00	10,14
19.09.2016-100274850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
20.09.2016-100275736-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,98	0,00	3,98
20.09.2016-100275737-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,87	0,00	20,87
20.09.2016-100275738-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
21.09.2016-100276490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,81	0,00	3,81
21.09.2016-100276491-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
21.09.2016-100276964-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,41	0,00	20,41
22.09.2016-100277510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,15	0,00	4,15
22.09.2016-100277511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,39	0,00	5,39
22.09.2016-100277512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
23.09.2016-100278122-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,01	1,01
23.09.2016-100278412-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278693-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,21	6,21
23.09.2016-100279012-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
23.09.2016-100279567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,47	0,00	4,47
23.09.2016-100279568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,68	0,00	16,68
23.09.2016-100279569-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
26.09.2016-100280451-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
26.09.2016-100280452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,55	0,00	112,55
26.09.2016-100280453-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
27.09.2016-100281338-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,27	0,00	4,27
27.09.2016-100281339-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,65	0,00	15,65
27.09.2016-100281340-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
28.09.2016-100282223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,75	0,00	4,75
28.09.2016-100282224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,01	0,00	19,01
28.09.2016-100282225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
29.09.2016-100283109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
29.09.2016-100283110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
29.09.2016-100283111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78

30.09.2016-100284003-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	162,03	162,03
30.09.2016-100284309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	89,78	89,78
30.09.2016-100284892-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	249,02	249,02
30.09.2016-100285475-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	8,25	8,25
30.09.2016-100285781-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	124,54	0,00	124,54
30.09.2016-100286377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,08	0,00	4,08
30.09.2016-100286378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,40	0,00	26,40
30.09.2016-100286379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
30.09.2016-100287000-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	62,56	0,00	62,56
30.09.2016-100287274-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.097,95	0,00	1.097,95
30.09.2016-100287571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
30.09.2016-100288768-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,01	1,01
30.09.2016-100289068-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	1,01	0,00	1,01
30.09.2016-100289360-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
30.09.2016-100289652-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,01	1,01
30.09.2016-100290260-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	8,10	0,00	0,00	8,10
30.09.2016-100290560-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,01	1,01
30.09.2016-100290732-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	101,48	101,48
30.09.2016-100291111-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291262-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291453-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,29	6,29
30.09.2016-100291748-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
30.09.2016-100292296-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	38,90	38,90
30.09.2016-100294062-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	33,23	0,00	33,23
30.09.2016-100294363-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	33,23	33,23
30.09.2016-100294664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	33,23	33,23
30.09.2016-100294967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,95	0,00	11,95
12.09.2016-1600025652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
12.09.2016-1600025957-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
12.09.2016-1600026262-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
14.09.2016-1600026555-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,98	3,98
23.09.2016-1600028032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	166,35	166,35
Saldo Atualizado	8,10	963.437,84	9.783,79	973.229,73
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	180.342,73	50.884,34	2.309,65	233.536,72
Total Movimento Mes	1.317,23	88,30	77,63	1.306,56
01.09.2016-100245709-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
01.09.2016-100245710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,31	0,00	19,31
01.09.2016-100245711-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
02.09.2016-100249386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
02.09.2016-100249387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,51	0,00	131,51
02.09.2016-100249388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
05.09.2016-100250271-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
05.09.2016-100250272-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
05.09.2016-100250273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
06.09.2016-100251155-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
06.09.2016-100251156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,59	0,00	6,59
06.09.2016-100251157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
08.09.2016-100252044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
08.09.2016-100252045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
08.09.2016-100252046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
09.09.2016-100252793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
09.09.2016-100252794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
09.09.2016-100253263-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,92	0,00	8,92

12.09.2016-100255684-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,34	3,34
12.09.2016-100255990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
12.09.2016-100256296-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
12.09.2016-100256602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
12.09.2016-100256908-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
12.09.2016-100257214-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
12.09.2016-100257520-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
12.09.2016-100257826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
12.09.2016-100258132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100258438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
12.09.2016-100258744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
12.09.2016-100259050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.09.2016-100259664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
12.09.2016-100259972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100260278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,16	2,16
12.09.2016-100260584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,18	11,18
12.09.2016-100261606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
12.09.2016-100261607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
12.09.2016-100261608-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
13.09.2016-100262807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
13.09.2016-100262808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
13.09.2016-100262809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
13.09.2016-100265586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,92	5,92
13.09.2016-100265892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
13.09.2016-100266198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
13.09.2016-100266504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
13.09.2016-100266810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
13.09.2016-100267116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
13.09.2016-100267422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
13.09.2016-100267728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
13.09.2016-100268034-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
13.09.2016-100268340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,60	1,60
13.09.2016-100268646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
13.09.2016-100268952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.09.2016-100269568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,65	1,65
13.09.2016-100269878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
13.09.2016-100270184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,95	3,95
13.09.2016-100270490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,72	19,72
14.09.2016-100271426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	275,70	275,70
14.09.2016-100271483-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	9,11	9,11
14.09.2016-100271924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
14.09.2016-100271925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
14.09.2016-100271926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
15.09.2016-100272674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
15.09.2016-100272675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
15.09.2016-100273146-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,28	0,00	1,28
16.09.2016-100273966-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
16.09.2016-100273967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,56	0,00	12,56
16.09.2016-100273968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
19.09.2016-100274848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
19.09.2016-100274849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
19.09.2016-100274850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
20.09.2016-100275736-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96

20.09.2016-100275737-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
20.09.2016-100275738-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
21.09.2016-100276490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,92	0,00	0,92
21.09.2016-100276491-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
21.09.2016-100276964-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,92	0,00	4,92
22.09.2016-100277510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
22.09.2016-100277511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
22.09.2016-100277512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
23.09.2016-100278122-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,24	0,24
23.09.2016-100278412-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278693-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,50	1,50
23.09.2016-100279012-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100279567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
23.09.2016-100279568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,02	0,00	4,02
23.09.2016-100279569-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
26.09.2016-100280451-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
26.09.2016-100280452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,16	0,00	27,16
26.09.2016-100280453-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
27.09.2016-100281338-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
27.09.2016-100281339-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,78	0,00	3,78
27.09.2016-100281340-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
28.09.2016-100282223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
28.09.2016-100282224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,59	0,00	4,59
28.09.2016-100282225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
29.09.2016-100283109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
29.09.2016-100283110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
29.09.2016-100283111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
30.09.2016-100284003-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	39,09	39,09
30.09.2016-100284309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	21,66	21,66
30.09.2016-100284892-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	60,08	60,08
30.09.2016-100285475-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,99	0,00	1,99
30.09.2016-100285781-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	30,05	30,05
30.09.2016-100286377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
30.09.2016-100286378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,37	0,00	6,37
30.09.2016-100286379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
30.09.2016-100287000-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,09	0,00	15,09
30.09.2016-100287274-4609-PROVISAO IOF	0,00	264,91	0,00	264,91
30.09.2016-100287571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
30.09.2016-100288768-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,24	0,00	0,24
30.09.2016-100289068-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,24	0,24
30.09.2016-100289360-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
30.09.2016-100289652-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,24	0,00	0,24
30.09.2016-100290260-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	1,95	0,00	0,00	1,95
30.09.2016-100290560-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,24	0,24
30.09.2016-100290732-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	24,48	24,48
30.09.2016-100291111-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291262-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291453-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,52	1,52
30.09.2016-100291748-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.09.2016-100292296-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,38	0,00	9,38
30.09.2016-100294062-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,02	0,00	8,02
30.09.2016-100294363-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,02	0,00	8,02
30.09.2016-100294664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,02	8,02
30.09.2016-100294967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,88	2,88
12.09.2016-1600025652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo. Processo nº 2014/01972221-8, ass. 19/08/2016, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

12.09.2016-1600025957-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
12.09.2016-1600026262-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
14.09.2016-1600026555-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,96	0,96
23.09.2016-1600028032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.09.2016-1800003954-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48R0GG254808002359586	660,54			
9BGKS69G0GG235561002329418	654,74			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,14	40,14
Saldo Atualizado	181.659,96	50.796,04	2.347,14	234.803,14
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100255684-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100255990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256296-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256908-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257214-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257520-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100260278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100260584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100265586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100265892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268034-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268340-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100270184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100270490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-100271426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-100271483-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278122-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278412-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278693-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100279012-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100284003-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100284309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100284892-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Autenticação de Dados do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

30.09.2016-100285475-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100285781-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100287274-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100288768-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100289068-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100289652-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100290560-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100290732-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291111-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291262-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291453-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291748-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100292296-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294062-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294363-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600025652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600025957-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600026262-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-1600026555-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-1600028032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.006.516,97	2.074.687,12	61.735,08	6.142.939,17

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	412.439,78
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.007.720,98

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 09/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	46.794,24	3.713,64	375.496,02
Total Movimento Mes	3,12	139,59	124,15	12,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,17	64,17
Saldo Atualizado	324.991,26	46.654,65	3.773,62	375.419,53
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.819,69	1.015.493,75	45.102,03	4.560.415,47
Total Movimento Mes	37,96	1.695,16	1.507,82	149,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	779,32	779,32
Saldo Atualizado	3.499.857,65	1.013.798,59	45.830,53	4.559.486,77
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	963.799,70	9.628,29	973.427,99
Total Movimento Mes	8,10	361,86	321,85	31,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	166,35	166,35
Saldo Atualizado	8,10	963.437,84	9.783,79	973.229,73
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	180.342,73	50.884,34	2.309,65	233.536,72
Total Movimento Mes	1.317,23	88,30	77,63	1.306,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,14	40,14
Saldo Atualizado	181.659,96	50.796,04	2.347,14	234.803,14
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.006.516,97	2.074.687,12	61.735,08	6.142.939,17

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	412.439,78
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.007.720,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELE e USUÁRIO DO SISTEMA DE ESTADO COLEGE SAAC. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036. WEMB21700333355

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,26	46.654,65	3.772,80	375.418,71
Total Movimento Mes	0,03	190,17	762,90	572,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,86	22,86
Saldo Atualizado	324.991,23	46.464,48	4.512,84	375.968,55
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,65	1.013.798,59	45.820,81	4.559.477,05
Total Movimento Mes	0,38	2.308,79	9.265,58	6.956,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	277,65	277,65
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.011.489,80	54.808,74	4.566.155,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,10	963.437,84	9.781,71	973.227,65
Total Movimento Mes	0,08	492,90	1.977,77	1.484,79
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	59,26	59,26
Saldo Atualizado	8,02	962.944,94	11.700,22	974.653,18
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	181.659,96	50.796,04	2.359,78	234.815,78
Total Movimento Mes	6.843,14	123,65	491,20	7.210,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,72	14,72
Saldo Atualizado	188.503,10	50.672,39	2.836,26	242.011,75
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.013.359,62	2.071.571,61	73.858,06	6.158.789,29

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	414.403,56
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.009.684,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e TITULO em 10/10/2016 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 11/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	46.464,48	4.508,60	375.964,31
Total Movimento Mes	0,00	217,66	100,61	318,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	170,49	170,49
Saldo Atualizado	324.991,23	46.246,82	4.578,48	375.816,53
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.011.489,80	54.757,24	4.566.104,31
Total Movimento Mes	0,00	2.643,47	1.221,88	3.865,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.070,63	2.070,63
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.008.846,33	55.605,99	4.564.309,59
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	962.944,94	11.689,22	974.642,18
Total Movimento Mes	0,00	564,23	260,80	825,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	441,97	441,97
Saldo Atualizado	8,02	962.380,71	11.870,39	974.259,12
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	188.503,10	50.672,39	2.903,04	242.078,53
Total Movimento Mes	5.237,47	143,93	66,19	5.027,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	112,18	112,18
Saldo Atualizado	193.740,57	50.528,46	2.949,03	247.218,06
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.018.597,09	2.068.002,32	75.003,89	6.161.603,30

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	416.376,70
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.011.657,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB, e publicado em 20/11/2016 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 12/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	46.246,82	4.574,61	375.812,66
Total Movimento Mes	0,00	213,73	21,83	235,56
01.12.2016-100341530-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,25	0,00	2,25
01.12.2016-100341531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,20	0,00	1,20
01.12.2016-100341532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.12.2016-100346027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,46	0,00	2,46
02.12.2016-100346028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,08	0,00	9,08
02.12.2016-100346029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
05.12.2016-100346906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,80	0,00	1,80
05.12.2016-100346907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,61	0,00	6,61
05.12.2016-100346908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
06.12.2016-100347789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
06.12.2016-100347790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
06.12.2016-100347791-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
07.12.2016-100348678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
07.12.2016-100348679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,77	0,00	6,77
07.12.2016-100348680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.12.2016-100351422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,90	2,90
08.12.2016-100351727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
08.12.2016-100352032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
08.12.2016-100352337-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
08.12.2016-100352642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
08.12.2016-100352947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
08.12.2016-100353252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
08.12.2016-100353557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
08.12.2016-100353862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
08.12.2016-100354167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
08.12.2016-100354474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100355088-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
08.12.2016-100355393-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,86	9,86
08.12.2016-100358242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,36	4,36
08.12.2016-100358546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
08.12.2016-100358850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
08.12.2016-100359154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,34	1,34
08.12.2016-100359458-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,63	3,63
08.12.2016-100359762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
08.12.2016-100360066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
08.12.2016-100360370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
08.12.2016-100360674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,97	3,97
08.12.2016-100360978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
08.12.2016-100361282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
08.12.2016-100361586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
08.12.2016-100361892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
08.12.2016-100362198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,68	2,68
08.12.2016-100362502-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,78	14,78

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúria de Estado Coleção de Provas em 20/04/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

08.12.2016-100363800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
08.12.2016-100363801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,98	0,00	1,98
08.12.2016-100363802-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
09.12.2016-100364982-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,13	0,00	2,13
09.12.2016-100364983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
09.12.2016-100364984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.12.2016-100365863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,95	0,00	1,95
12.12.2016-100365864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,29	0,00	7,29
12.12.2016-100365865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.12.2016-100366855-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,75	0,00	1,75
13.12.2016-100366856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
13.12.2016-100366857-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.12.2016-100367355-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	425,52	425,52
14.12.2016-100367415-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,52	0,52
14.12.2016-100367854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,77	0,00	1,77
14.12.2016-100367855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,02	0,00	6,02
14.12.2016-100367856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
15.12.2016-100368729-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,65	0,00	1,65
15.12.2016-100368730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,08	0,00	1,08
15.12.2016-100368731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.12.2016-100369844-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
16.12.2016-100369845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,37	0,00	10,37
16.12.2016-100369846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.12.2016-100370725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
19.12.2016-100370726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,04	0,00	7,04
19.12.2016-100370727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
20.12.2016-100371604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,71	0,00	1,71
20.12.2016-100371605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,25	0,00	7,25
20.12.2016-100371606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
21.12.2016-100372483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,64	0,00	1,64
21.12.2016-100372484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
21.12.2016-100372485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.12.2016-100373102-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,95	0,95
23.12.2016-100373420-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2016-100373699-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,86	5,86
23.12.2016-100374017-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
23.12.2016-100374568-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,90	0,00	3,90
23.12.2016-100374569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
23.12.2016-100374570-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,63	0,00	0,63
26.12.2016-100375510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,83	0,00	1,83
26.12.2016-100375511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
26.12.2016-100375512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.12.2016-100376389-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
27.12.2016-100376390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,67	0,00	8,67
27.12.2016-100376391-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
28.12.2016-100376995-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,72	0,00	2,72
28.12.2016-100377382-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	40,95	40,95
28.12.2016-100377699-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100378250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,69	0,00	1,69
28.12.2016-100378251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,34	0,00	7,34
28.12.2016-100378252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
29.12.2016-100378856-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	25,74	25,74
29.12.2016-100379443-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	71,42	71,42
29.12.2016-100380046-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
29.12.2016-100380456-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,82	0,00	1,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Sinalização de Documentos Digitais do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6. WEMEB21700333955

29.12.2016-100380457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
30.12.2016-100380938-4609-PROVISAO IOF	0,00	439,65	0,00	439,65
30.12.2016-100381131-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,24	0,00	1,24
29.12.2016-100381298-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,81	0,00	9,81
30.12.2016-100381606-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,01	1,01
30.12.2016-100381905-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382077-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,24	6,24
30.12.2016-100382772-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	77,66	77,66
30.12.2016-100383344-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	27,99	0,00	27,99
30.12.2016-100383754-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	10,92	10,92
30.12.2016-100384052-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384305-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,93	0,00	3,93
30.12.2016-100384568-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600034005-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
08.12.2016-1600034370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-1600034701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
23.12.2016-1600036142-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.991,23	46.033,09	4.552,78	375.577,10
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.008.846,33	55.558,90	4.564.262,50
Total Movimento Mes	0,00	2.595,47	265,34	2.860,81
01.12.2016-100341530-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,32	0,00	27,32
01.12.2016-100341531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,64	0,00	14,64
01.12.2016-100341532-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,81	0,00	3,81
02.12.2016-100346027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,84	0,00	29,84
02.12.2016-100346028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,26	0,00	110,26
02.12.2016-100346029-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
05.12.2016-100346906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,90	0,00	21,90
05.12.2016-100346907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,28	0,00	80,28
05.12.2016-100346908-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,76	0,00	3,76
06.12.2016-100347789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,00	0,00	23,00
06.12.2016-100347790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,32	0,00	95,32
06.12.2016-100347791-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,76	0,00	3,76
07.12.2016-100348678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,98	0,00	22,98
07.12.2016-100348679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,24	0,00	82,24
07.12.2016-100348680-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
08.12.2016-100351422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,16	35,16
08.12.2016-100351727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,66	12,66
08.12.2016-100352032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,53	3,53
08.12.2016-100352337-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,27	3,27
08.12.2016-100352642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,47	4,47
08.12.2016-100352947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
08.12.2016-100353252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
08.12.2016-100353557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,38	1,38
08.12.2016-100353862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,32	4,32
08.12.2016-100354167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,56	1,56
08.12.2016-100354474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
08.12.2016-100354781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,02	1,02
08.12.2016-100355088-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,89	20,89
08.12.2016-100355393-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	119,74	119,74
08.12.2016-100358242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,00	53,00
08.12.2016-100358546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,08	19,08
08.12.2016-100358850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,06	5,06
08.12.2016-100359154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,30	16,30

08.12.2016-100359458-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,14	44,14
08.12.2016-100359762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,07	19,07
08.12.2016-100360066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,91	15,91
08.12.2016-100360370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,28	17,28
08.12.2016-100360674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,22	48,22
08.12.2016-100360978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,38	17,38
08.12.2016-100361282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
08.12.2016-100361586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
08.12.2016-100361892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
08.12.2016-100362198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,52	32,52
08.12.2016-100362502-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	179,48	179,48
08.12.2016-100363800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,10	0,00	23,10
08.12.2016-100363801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,09	0,00	24,09
08.12.2016-100363802-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
09.12.2016-100364982-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,89	0,00	25,89
09.12.2016-100364983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,59	0,00	52,59
09.12.2016-100364984-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
12.12.2016-100365863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,66	0,00	23,66
12.12.2016-100365864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,50	0,00	88,50
12.12.2016-100365865-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
13.12.2016-100366855-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,19	0,00	21,19
13.12.2016-100366856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,66	0,00	83,66
13.12.2016-100366857-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
14.12.2016-100367355-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.167,94	5.167,94
14.12.2016-100367415-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	6,29	6,29
14.12.2016-100367854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,53	0,00	21,53
14.12.2016-100367855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,16	0,00	73,16
14.12.2016-100367856-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
15.12.2016-100368729-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,99	0,00	19,99
15.12.2016-100368730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,12	0,00	13,12
15.12.2016-100368731-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
16.12.2016-100369844-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,84	0,00	20,84
16.12.2016-100369845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,95	0,00	125,95
16.12.2016-100369846-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
19.12.2016-100370725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,93	0,00	20,93
19.12.2016-100370726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,43	0,00	85,43
19.12.2016-100370727-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
20.12.2016-100371604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,78	0,00	20,78
20.12.2016-100371605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,10	0,00	88,10
20.12.2016-100371606-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
21.12.2016-100372483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,87	0,00	19,87
21.12.2016-100372484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,30	0,00	47,30
21.12.2016-100372485-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
23.12.2016-100373102-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,57	11,57
23.12.2016-100373420-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,12	0,12
23.12.2016-100373699-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	71,21	71,21
23.12.2016-100374017-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,72	0,72
23.12.2016-100374568-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,41	0,00	47,41
23.12.2016-100374569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,14	0,00	69,14
23.12.2016-100374570-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,62	0,00	7,62
26.12.2016-100375510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,26	0,00	22,26
26.12.2016-100375511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,51	0,00	69,51
26.12.2016-100375512-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
27.12.2016-100376389-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,32	0,00	25,32
27.12.2016-100376390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,24	0,00	105,24

27.12.2016-100376391-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
28.12.2016-100376995-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	33,07	33,07
28.12.2016-100377382-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	497,29	497,29
28.12.2016-100377699-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,04	0,04
28.12.2016-100378250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,50	0,00	20,50
28.12.2016-100378251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,12	0,00	89,12
28.12.2016-100378252-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,74	0,00	3,74
29.12.2016-100378856-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	312,61	312,61
29.12.2016-100379443-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	867,36	867,36
29.12.2016-100380046-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,23	0,00	4,23
29.12.2016-100380456-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,07	0,00	22,07
29.12.2016-100380457-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
30.12.2016-100380938-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.339,60	5.339,60
30.12.2016-100381131-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	15,07	15,07
29.12.2016-100381298-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,16	0,00	119,16
30.12.2016-100381606-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	12,31	12,31
30.12.2016-100381905-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2016-100382077-4607-PROVISAO COFINS	0,00	75,75	0,00	75,75
30.12.2016-100382772-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	943,25	0,00	943,25
30.12.2016-100383344-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	339,94	339,94
30.12.2016-100383754-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	132,58	132,58
30.12.2016-100384052-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2016-100384305-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	47,73	0,00	47,73
30.12.2016-100384568-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
07.12.2016-1600034005-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,69	0,69
08.12.2016-1600034370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
14.12.2016-1600034701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,64	1,64
23.12.2016-1600036142-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.006.250,86	55.293,56	4.561.401,69
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	962.380,71	11.860,33	974.249,06
Total Movimento Mes	0,00	554,03	56,61	610,64
01.12.2016-100341530-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,83	0,00	5,83
01.12.2016-100341531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,12	0,00	3,12
01.12.2016-100341532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
02.12.2016-100346027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,37	0,00	6,37
02.12.2016-100346028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,53	0,00	23,53
02.12.2016-100346029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
05.12.2016-100346906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,67	0,00	4,67
05.12.2016-100346907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,14	0,00	17,14
05.12.2016-100346908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
06.12.2016-100347789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,91	0,00	4,91
06.12.2016-100347790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,35	0,00	20,35
06.12.2016-100347791-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
07.12.2016-100348678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,91	0,00	4,91
07.12.2016-100348679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,56	0,00	17,56
07.12.2016-100348680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
08.12.2016-100351422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,50	7,50
08.12.2016-100351727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,70	2,70
08.12.2016-100352032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
08.12.2016-100352337-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
08.12.2016-100352642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
08.12.2016-100352947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
08.12.2016-100353252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34

08.12.2016-100353557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
08.12.2016-100353862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
08.12.2016-100354167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
08.12.2016-100354474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
08.12.2016-100355088-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46
08.12.2016-100355393-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,56	25,56
08.12.2016-100358242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,31	11,31
08.12.2016-100358546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,07	4,07
08.12.2016-100358850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
08.12.2016-100359154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,48	3,48
08.12.2016-100359458-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,42	9,42
08.12.2016-100359762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,07	4,07
08.12.2016-100360066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
08.12.2016-100360370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,69	3,69
08.12.2016-100360674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,29	10,29
08.12.2016-100360978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,71	3,71
08.12.2016-100361282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
08.12.2016-100361586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
08.12.2016-100361892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100362198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,94	6,94
08.12.2016-100362502-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,31	38,31
08.12.2016-100363800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,93	0,00	4,93
08.12.2016-100363801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,14	0,00	5,14
08.12.2016-100363802-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
09.12.2016-100364982-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53
09.12.2016-100364983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,23	0,00	11,23
09.12.2016-100364984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
12.12.2016-100365863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,05	0,00	5,05
12.12.2016-100365864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,89	0,00	18,89
12.12.2016-100365865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
13.12.2016-100366855-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,52	0,00	4,52
13.12.2016-100366856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,86	0,00	17,86
13.12.2016-100366857-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
14.12.2016-100367355-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.103,10	1.103,10
14.12.2016-100367415-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,34	1,34
14.12.2016-100367854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,59	0,00	4,59
14.12.2016-100367855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,61	0,00	15,61
14.12.2016-100367856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
15.12.2016-100368729-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,27	0,00	4,27
15.12.2016-100368730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
15.12.2016-100368731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
16.12.2016-100369844-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,45	0,00	4,45
16.12.2016-100369845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,88	0,00	26,88
16.12.2016-100369846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
19.12.2016-100370725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,47	0,00	4,47
19.12.2016-100370726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,24	0,00	18,24
19.12.2016-100370727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
20.12.2016-100371604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,44	0,00	4,44
20.12.2016-100371605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,80	0,00	18,80
20.12.2016-100371606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
21.12.2016-100372483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,24	0,00	4,24
21.12.2016-100372484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,10	0,00	10,10
21.12.2016-100372485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
23.12.2016-100373102-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,47	2,47

23.12.2016-100373420-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
23.12.2016-100373699-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	15,20	15,20
23.12.2016-100374017-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,15	0,15
23.12.2016-100374568-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,12	0,00	10,12
23.12.2016-100374569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,76	0,00	14,76
23.12.2016-100374570-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
26.12.2016-100375510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,75	0,00	4,75
26.12.2016-100375511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,83	0,00	14,83
26.12.2016-100375512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
27.12.2016-100376389-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,40	0,00	5,40
27.12.2016-100376390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,46	0,00	22,46
27.12.2016-100376391-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
28.12.2016-100376995-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,06	7,06
28.12.2016-100377382-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	106,15	0,00	106,15
28.12.2016-100377699-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
28.12.2016-100378250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,38	0,00	4,38
28.12.2016-100378251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,02	0,00	19,02
28.12.2016-100378252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
29.12.2016-100378856-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	66,73	66,73
29.12.2016-100379443-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	185,14	185,14
29.12.2016-100380046-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
29.12.2016-100380456-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,71	0,00	4,71
29.12.2016-100380457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
30.12.2016-100380938-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.139,75	1.139,75
30.12.2016-100381131-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,22	0,00	3,22
29.12.2016-100381298-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,43	0,00	25,43
30.12.2016-100381606-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,63	2,63
30.12.2016-100381905-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382077-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	16,17	16,17
30.12.2016-100382772-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	201,34	201,34
30.12.2016-100383344-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	72,56	0,00	72,56
30.12.2016-100383754-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	28,30	28,30
30.12.2016-100384052-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384305-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,19	10,19
30.12.2016-100384568-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600034005-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
08.12.2016-1600034370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.12.2016-1600034701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,35	0,35
23.12.2016-1600036142-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	8,02	961.826,68	11.803,72	973.638,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	193.740,57	50.528,46	3.010,03	247.279,06
Total Movimento Mes	1.919,78	142,07	14,46	1.763,25
01.12.2016-100341530-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,48	0,00	1,48
01.12.2016-100341531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
01.12.2016-100341532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
02.12.2016-100346027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,62	0,00	1,62
02.12.2016-100346028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,97	0,00	5,97
02.12.2016-100346029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
05.12.2016-100346906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
05.12.2016-100346907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
05.12.2016-100346908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
06.12.2016-100347789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
06.12.2016-100347790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16

06.12.2016-100347791-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
07.12.2016-100348678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
07.12.2016-100348679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
07.12.2016-100348680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
08.12.2016-100351422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
08.12.2016-100351727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
08.12.2016-100352032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
08.12.2016-100352337-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
08.12.2016-100352642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
08.12.2016-100352947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
08.12.2016-100353252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
08.12.2016-100353557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100353862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
08.12.2016-100354167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100354474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
08.12.2016-100355088-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
08.12.2016-100355393-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,54	6,54
08.12.2016-100358242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,89	2,89
08.12.2016-100358546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
08.12.2016-100358850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
08.12.2016-100359154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
08.12.2016-100359458-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,41	2,41
08.12.2016-100359762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
08.12.2016-100360066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
08.12.2016-100360370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
08.12.2016-100360674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,63	2,63
08.12.2016-100360978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
08.12.2016-100361282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
08.12.2016-100361586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
08.12.2016-100361892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
08.12.2016-100362198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
08.12.2016-100362502-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,80	9,80
08.12.2016-100363800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
08.12.2016-100363801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
08.12.2016-100363802-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
09.12.2016-100364982-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,40	0,00	1,40
09.12.2016-100364983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
09.12.2016-100364984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
12.12.2016-100365863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,28	0,00	1,28
12.12.2016-100365864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
12.12.2016-100365865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
13.12.2016-100366855-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
13.12.2016-100366856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
13.12.2016-100366857-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
14.12.2016-100367355-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	282,18	282,18
14.12.2016-100367415-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,34	0,34
14.12.2016-100367854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
14.12.2016-100367855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,96	0,00	3,96
14.12.2016-100367856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
15.12.2016-100368729-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
15.12.2016-100368730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
15.12.2016-100368731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
16.12.2016-100369844-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
16.12.2016-100369845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,88	0,00	6,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA DELEGACIA DE ESTADOS COLEGIADOS. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

16.12.2016-100369846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
19.12.2016-100370725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
19.12.2016-100370726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
19.12.2016-100370727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
20.12.2016-100371604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
20.12.2016-100371605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
20.12.2016-100371606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.12.2016-100372483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
21.12.2016-100372484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,58	0,00	2,58
21.12.2016-100372485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.12.2016-100373102-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,63	0,63
23.12.2016-100373420-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2016-100373699-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,89	3,89
23.12.2016-100374017-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04
23.12.2016-100374568-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,59	0,00	2,59
23.12.2016-100374569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
23.12.2016-100374570-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
26.12.2016-100375510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
26.12.2016-100375511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
26.12.2016-100375512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
27.12.2016-100376389-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,38	0,00	1,38
27.12.2016-100376390-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,75	0,00	5,75
27.12.2016-100376391-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
28.12.2016-100376995-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,81	1,81
28.12.2016-100377382-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	27,15	0,00	27,15
28.12.2016-100377699-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100378250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
28.12.2016-100378251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,87	0,00	4,87
28.12.2016-100378252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
29.12.2016-100378856-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	17,07	17,07
29.12.2016-100379443-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	47,36	47,36
29.12.2016-100380046-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
29.12.2016-100380456-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
29.12.2016-100380457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
30.12.2016-100380938-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	291,56	291,56
30.12.2016-100381131-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,82	0,00	0,82
29.12.2016-100381298-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,51	0,00	6,51
30.12.2016-100381606-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,67	0,00	0,67
30.12.2016-100381905-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382077-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,14	4,14
30.12.2016-100382772-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	51,50	0,00	51,50
30.12.2016-100383344-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	18,56	18,56
30.12.2016-100383754-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,24	0,00	7,24
30.12.2016-100384052-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384305-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,61	2,61
30.12.2016-100384568-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600034005-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
08.12.2016-1600034370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-1600034701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
23.12.2016-1600036142-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2016-1800006116-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKR48G0GG300618002405199	527,67			
9BGKS69V0HG102834002408514	749,86			
9BGKS48U0HG123521002455577	642,25			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atualizado	195.660,35	50.386,39	2.995,57	249.042,31
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100351422-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100351727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352337-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100355088-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100355393-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359458-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361586-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100362198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100362502-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-100367355-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-100367415-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373102-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373420-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373699-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100374017-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100376995-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377382-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377699-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2016-100378856-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2016-100379443-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100380938-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381131-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381606-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381905-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382077-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382772-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100383344-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100383754-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384052-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384305-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384568-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00

07.12.2016-1600034005-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-1600034370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-1600034701-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-1600036142-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.020.516,87	2.064.497,02	74.645,63	6.159.659,52

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	418.557,97
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.013.839,17

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 12/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	46.246,82	4.574,61	375.812,66
Total Movimento Mes	0,00	213,73	21,83	235,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.991,23	46.033,09	4.552,78	375.577,10
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.008.846,33	55.558,90	4.564.262,50
Total Movimento Mes	0,00	2.595,47	265,34	2.860,81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.006.250,86	55.293,56	4.561.401,69
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	962.380,71	11.860,33	974.249,06
Total Movimento Mes	0,00	554,03	56,61	610,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	8,02	961.826,68	11.803,72	973.638,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	193.740,57	50.528,46	3.010,03	247.279,06
Total Movimento Mes	1.919,78	142,07	14,46	1.763,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	195.660,35	50.386,39	2.995,57	249.042,31
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.020.516,87	2.064.497,02	74.645,63	6.159.659,52

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	418.557,97
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.013.839,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB, e TITULO emitido em 20/12/2016 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	46.033,09	4.551,33	375.575,65
Total Movimento Mes	0,00	171,60	107,18	278,78
02.01.2017-415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
02.01.2017-416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,90	0,00	1,90
02.01.2017-417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
03.01.2017-1533-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
03.01.2017-1534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,62	0,00	6,62
03.01.2017-1535-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
04.01.2017-2279-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,36	0,00	1,36
04.01.2017-2280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.01.2017-2746-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
05.01.2017-3295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,71	0,00	1,71
05.01.2017-3296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
05.01.2017-3297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
06.01.2017-4178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
06.01.2017-4179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,42	0,00	6,42
06.01.2017-4180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
09.01.2017-5057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
09.01.2017-5058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
09.01.2017-5059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
10.01.2017-5938-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,59	0,00	1,59
10.01.2017-5939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,39	0,00	7,39
10.01.2017-5940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
11.01.2017-6814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,63	0,00	1,63
11.01.2017-6815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,08	0,00	7,08
11.01.2017-6816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.01.2017-7695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,73	0,00	1,73
12.01.2017-7696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,62	0,00	4,62
12.01.2017-7697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.01.2017-8439-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	440,32	440,32
13.01.2017-8884-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
13.01.2017-8885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,26	0,00	16,26
13.01.2017-8886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.01.2017-9765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,52	0,00	1,52
16.01.2017-9766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
16.01.2017-9767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.01.2017-10649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,59	0,00	1,59
17.01.2017-10650-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
17.01.2017-10651-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
18.01.2017-11531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,45	0,00	1,45
18.01.2017-11532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,07	0,00	8,07
18.01.2017-11533-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
19.01.2017-12414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,59	0,00	1,59
19.01.2017-12415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
19.01.2017-12416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
20.01.2017-13292-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON MESSURRI JUNIOR e publicado em 20/01/2017 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

20.01.2017-13293-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,32	0,00	7,32
20.01.2017-13294-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.01.2017-13847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,83	2,83
23.01.2017-16281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
23.01.2017-16585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
23.01.2017-16889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.01.2017-17193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
23.01.2017-17497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
23.01.2017-17801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
23.01.2017-18105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
23.01.2017-18409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.01.2017-18713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,60	1,60
23.01.2017-19017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
23.01.2017-19321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.01.2017-19625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
23.01.2017-19935-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
23.01.2017-20906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
23.01.2017-20907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,85	0,00	6,85
23.01.2017-20908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
24.01.2017-21835-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,02	1,02
24.01.2017-22132-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,25	6,25
24.01.2017-22678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
24.01.2017-22679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,58	0,00	7,58
24.01.2017-22680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.01.2017-23555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
25.01.2017-23556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
25.01.2017-23557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.01.2017-24455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,77	0,00	1,77
26.01.2017-24456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,83	0,00	1,83
26.01.2017-24457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.01.2017-25470-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,76	0,00	1,76
27.01.2017-25471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.01.2017-25937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,58	0,00	4,58
30.01.2017-26483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,75	0,00	1,75
30.01.2017-26484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,87	0,00	5,87
30.01.2017-26485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.01.2017-27095-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	2,93	2,93
31.01.2017-27395-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	44,09	0,00	44,09
31.01.2017-27696-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	27,86	27,86
31.01.2017-28278-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	77,31	77,31
31.01.2017-28803-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	98,38	98,38
31.01.2017-28991-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,22	0,22
31.01.2017-29371-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	805,62	805,62
31.01.2017-29674-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	290,31	290,31
31.01.2017-29836-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	313,36	313,36
31.01.2017-30493-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,46	0,46
31.01.2017-31042-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
31.01.2017-31043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,55	0,00	11,55
31.01.2017-31044-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.01.2017-31563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	439,59	439,59
31.01.2017-31741-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,48	0,00	18,48
31.01.2017-32916-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,54	1,54
31.01.2017-33230-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,47	0,00	9,47
31.01.2017-33525-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33770-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00

31.01.2017-34002-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	53,20	53,20
31.01.2017-34581-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	19,17	0,00	19,17
31.01.2017-35146-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,23	0,00	4,23
31.01.2017-35448-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,76	11,76
20.01.2017-1600000366-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
23.01.2017-1600001276-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-1600001572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.991,23	45.861,49	4.444,15	375.296,87
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.006.250,86	55.276,07	4.561.384,20
Total Movimento Mes	0,00	2.084,37	1.301,58	3.385,95
02.01.2017-415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,95	0,00	20,95
02.01.2017-416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,04	0,00	23,04
02.01.2017-417-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
03.01.2017-1533-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,85	0,00	24,85
03.01.2017-1534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,37	0,00	80,37
03.01.2017-1535-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
04.01.2017-2279-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,52	0,00	16,52
04.01.2017-2280-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
04.01.2017-2746-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29
05.01.2017-3295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,73	0,00	20,73
05.01.2017-3296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,06	0,00	19,06
05.01.2017-3297-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
06.01.2017-4178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,60	0,00	20,60
06.01.2017-4179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,95	0,00	77,95
06.01.2017-4180-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
09.01.2017-5057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,94	0,00	21,94
09.01.2017-5058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,26	0,00	83,26
09.01.2017-5059-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
10.01.2017-5938-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,35	0,00	19,35
10.01.2017-5939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,73	0,00	89,73
10.01.2017-5940-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
11.01.2017-6814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,85	0,00	19,85
11.01.2017-6815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,96	0,00	85,96
11.01.2017-6816-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
12.01.2017-7695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,98	0,00	20,98
12.01.2017-7696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,16	0,00	56,16
12.01.2017-7697-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,78	0,00	3,78
13.01.2017-8439-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.347,67	5.347,67
13.01.2017-8884-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,03	0,00	22,03
13.01.2017-8885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	197,41	0,00	197,41
13.01.2017-8886-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
16.01.2017-9765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,45	0,00	18,45
16.01.2017-9766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,89	0,00	60,89
16.01.2017-9767-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
17.01.2017-10649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,32	0,00	19,32
17.01.2017-10650-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,36	0,00	95,36
17.01.2017-10651-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,08	0,00	4,08
18.01.2017-11531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,54	0,00	17,54
18.01.2017-11532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,95	0,00	97,95
18.01.2017-11533-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,08	0,00	4,08
19.01.2017-12414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,26	0,00	19,26
19.01.2017-12415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,99	0,00	68,99
19.01.2017-12416-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75

20.01.2017-13292-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,24	0,00	20,24
20.01.2017-13293-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,95	0,00	88,95
20.01.2017-13294-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
23.01.2017-13847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,37	34,37
23.01.2017-16281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,99	9,99
23.01.2017-16585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,59	3,59
23.01.2017-16889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
23.01.2017-17193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,23	2,23
23.01.2017-17497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,04	18,04
23.01.2017-17801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,54	5,54
23.01.2017-18105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,50	6,50
23.01.2017-18409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
23.01.2017-18713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,39	19,39
23.01.2017-19017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,99	6,99
23.01.2017-19321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.01.2017-19625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
23.01.2017-19935-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,55	5,55
23.01.2017-20906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,57	0,00	21,57
23.01.2017-20907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,14	0,00	83,14
23.01.2017-20908-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
24.01.2017-21835-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,33	12,33
24.01.2017-22132-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	75,93	75,93
24.01.2017-22678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,81	0,00	21,81
24.01.2017-22679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,10	0,00	92,10
24.01.2017-22680-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
25.01.2017-23555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,55	0,00	22,55
25.01.2017-23556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,07	0,00	72,07
25.01.2017-23557-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
26.01.2017-24455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,55	0,00	21,55
26.01.2017-24456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,28	0,00	22,28
26.01.2017-24457-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
27.01.2017-25470-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,33	0,00	21,33
27.01.2017-25471-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
27.01.2017-25937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	55,65	0,00	55,65
30.01.2017-26483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,30	0,00	21,30
30.01.2017-26484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,31	0,00	71,31
30.01.2017-26485-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
31.01.2017-27095-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	35,64	0,00	35,64
31.01.2017-27395-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	535,46	535,46
31.01.2017-27696-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	338,39	338,39
31.01.2017-28278-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	938,95	938,95
31.01.2017-28803-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1.194,86	0,00	1.194,86
31.01.2017-28991-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	2,69	2,69
31.01.2017-29371-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	9.784,32	9.784,32
31.01.2017-29674-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3.525,86	3.525,86
31.01.2017-29836-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	3.805,76	3.805,76
31.01.2017-30493-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	5,57	5,57
31.01.2017-31042-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,77	0,00	23,77
31.01.2017-31043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	140,31	0,00	140,31
31.01.2017-31044-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
31.01.2017-31563-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.338,89	0,00	5.338,89
31.01.2017-31741-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	224,39	0,00	224,39
31.01.2017-32916-4605-PROVISAO PIS	0,00	18,70	0,00	18,70
31.01.2017-33230-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	115,05	115,05
31.01.2017-33525-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,03	0,00	0,03

31.01.2017-33770-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2017-34002-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	646,06	646,06
31.01.2017-34581-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	232,86	232,86
31.01.2017-35146-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	51,40	51,40
31.01.2017-35448-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	142,77	0,00	142,77
20.01.2017-1600000366-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,61	1,61
23.01.2017-1600001276-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
24.01.2017-1600001572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.004.166,49	53.974,49	4.557.998,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	961.826,68	11.799,94	973.634,64
Total Movimento Mes	0,00	444,92	277,81	722,73
02.01.2017-415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,47	0,00	4,47
02.01.2017-416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,92	0,00	4,92
02.01.2017-417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
03.01.2017-1533-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,31	0,00	5,31
03.01.2017-1534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,16	0,00	17,16
03.01.2017-1535-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
04.01.2017-2279-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,52	0,00	3,52
04.01.2017-2280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
04.01.2017-2746-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
05.01.2017-3295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,43	0,00	4,43
05.01.2017-3296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
05.01.2017-3297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
06.01.2017-4178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
06.01.2017-4179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,64	0,00	16,64
06.01.2017-4180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
09.01.2017-5057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,68	0,00	4,68
09.01.2017-5058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,77	0,00	17,77
09.01.2017-5059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,73	0,00	0,73
10.01.2017-5938-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,13	0,00	4,13
10.01.2017-5939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,15	0,00	19,15
10.01.2017-5940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
11.01.2017-6814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,23	0,00	4,23
11.01.2017-6815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,35	0,00	18,35
11.01.2017-6816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
12.01.2017-7695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,48	0,00	4,48
12.01.2017-7696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,99	0,00	11,99
12.01.2017-7697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
13.01.2017-8439-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.141,47	1.141,47
13.01.2017-8884-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,70	0,00	4,70
13.01.2017-8885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,14	0,00	42,14
13.01.2017-8886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
16.01.2017-9765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,94	0,00	3,94
16.01.2017-9766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,00	0,00	13,00
16.01.2017-9767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
17.01.2017-10649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,12	0,00	4,12
17.01.2017-10650-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,35	0,00	20,35
17.01.2017-10651-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,87	0,00	0,87
18.01.2017-11531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,75	0,00	3,75
18.01.2017-11532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,91	0,00	20,91
18.01.2017-11533-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,87	0,00	0,87
19.01.2017-12414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,11	0,00	4,11
19.01.2017-12415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,72	0,00	14,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

19.01.2017-12416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
20.01.2017-13292-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
20.01.2017-13293-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,99	0,00	18,99
20.01.2017-13294-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
23.01.2017-13847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,34	7,34
23.01.2017-16281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
23.01.2017-16585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
23.01.2017-16889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
23.01.2017-17193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
23.01.2017-17497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,85	3,85
23.01.2017-17801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
23.01.2017-18105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
23.01.2017-18409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
23.01.2017-18713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,14	4,14
23.01.2017-19017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
23.01.2017-19321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.01.2017-19625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
23.01.2017-19935-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
23.01.2017-20906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,61	0,00	4,61
23.01.2017-20907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,75	0,00	17,75
23.01.2017-20908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
24.01.2017-21835-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,63	2,63
24.01.2017-22132-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	16,21	16,21
24.01.2017-22678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,65	0,00	4,65
24.01.2017-22679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,66	0,00	19,66
24.01.2017-22680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
25.01.2017-23555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
25.01.2017-23556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,38	0,00	15,38
25.01.2017-23557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
26.01.2017-24455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,60	0,00	4,60
26.01.2017-24456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,76	0,00	4,76
26.01.2017-24457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
27.01.2017-25470-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,56	0,00	4,56
27.01.2017-25471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
27.01.2017-25937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,88	0,00	11,88
30.01.2017-26483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,54	0,00	4,54
30.01.2017-26484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,22	0,00	15,22
30.01.2017-26485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
31.01.2017-27095-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,60	7,60
31.01.2017-27395-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	114,29	0,00	114,29
31.01.2017-27696-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,23	72,23
31.01.2017-28278-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	200,42	200,42
31.01.2017-28803-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	255,04	0,00	255,04
31.01.2017-28991-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,57	0,57
31.01.2017-29371-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	2.088,48	2.088,48
31.01.2017-29674-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	752,60	752,60
31.01.2017-29836-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	812,34	812,34
31.01.2017-30493-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1,19	1,19
31.01.2017-31042-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
31.01.2017-31043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,95	0,00	29,95
31.01.2017-31044-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
31.01.2017-31563-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.139,59	0,00	1.139,59
31.01.2017-31741-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	47,90	0,00	47,90
31.01.2017-32916-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,99	3,99
31.01.2017-33230-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	24,56	24,56

31.01.2017-33525-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2017-33770-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-34002-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	137,90	0,00	137,90
31.01.2017-34581-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	49,70	49,70
31.01.2017-35146-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,97	0,00	10,97
31.01.2017-35448-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	30,47	30,47
20.01.2017-160000366-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,34	0,34
23.01.2017-1600001276-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2017-1600001572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	8,02	961.381,76	11.522,13	972.911,91
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	195.660,35	50.386,39	3.018,24	249.064,98
Total Movimento Mes	2.419,65	115,29	71,75	2.232,61
02.01.2017-415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
02.01.2017-416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
02.01.2017-417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
03.01.2017-1533-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,36	0,00	1,36
03.01.2017-1534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,39	0,00	4,39
03.01.2017-1535-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
04.01.2017-2279-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,90	0,00	0,90
04.01.2017-2280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
04.01.2017-2746-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
05.01.2017-3295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
05.01.2017-3296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,04	0,00	1,04
05.01.2017-3297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
06.01.2017-4178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
06.01.2017-4179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
06.01.2017-4180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
09.01.2017-5057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
09.01.2017-5058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,55	0,00	4,55
09.01.2017-5059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
10.01.2017-5938-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
10.01.2017-5939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
10.01.2017-5940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
11.01.2017-6814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
11.01.2017-6815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
11.01.2017-6816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
12.01.2017-7695-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
12.01.2017-7696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
12.01.2017-7697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
13.01.2017-8439-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	294,87	294,87
13.01.2017-8884-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
13.01.2017-8885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,89	0,00	10,89
13.01.2017-8886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
16.01.2017-9765-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02
16.01.2017-9766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
16.01.2017-9767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
17.01.2017-10649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
17.01.2017-10650-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,26	0,00	5,26
17.01.2017-10651-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
18.01.2017-11531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
18.01.2017-11532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
18.01.2017-11533-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
19.01.2017-12414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06

19.01.2017-12415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
19.01.2017-12416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
20.01.2017-13292-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
20.01.2017-13293-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
20.01.2017-13294-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
23.01.2017-13847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
23.01.2017-16281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
23.01.2017-16585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
23.01.2017-16889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
23.01.2017-17193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
23.01.2017-17497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
23.01.2017-17801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
23.01.2017-18105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
23.01.2017-18409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
23.01.2017-18713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
23.01.2017-19017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
23.01.2017-19321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.01.2017-19935-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
23.01.2017-20906-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
23.01.2017-20907-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,58	0,00	4,58
23.01.2017-20908-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
24.01.2017-21835-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,68	0,68
24.01.2017-22132-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,19	4,19
24.01.2017-22678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
24.01.2017-22679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
24.01.2017-22680-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
25.01.2017-23555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
25.01.2017-23556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,97	0,00	3,97
25.01.2017-23557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
26.01.2017-24455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
26.01.2017-24456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,23	0,00	1,23
26.01.2017-24457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
27.01.2017-25470-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
27.01.2017-25471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
27.01.2017-25937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
30.01.2017-26483-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
30.01.2017-26484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
30.01.2017-26485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
31.01.2017-27095-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,96	0,00	1,96
31.01.2017-27395-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	29,53	0,00	29,53
31.01.2017-27696-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	18,66	18,66
31.01.2017-28278-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	51,77	51,77
31.01.2017-28803-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	65,88	0,00	65,88
31.01.2017-28991-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,15	0,15
31.01.2017-29371-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	539,51	539,51
31.01.2017-29674-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	194,42	194,42
31.01.2017-29836-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	209,85	209,85
31.01.2017-30493-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,31	0,31
31.01.2017-31042-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,31	0,00	1,31
31.01.2017-31043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,74	0,00	7,74
31.01.2017-31044-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
31.01.2017-31563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	294,39	294,39
31.01.2017-31741-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
31.01.2017-32916-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,03	0,00	1,03

31.01.2017-33230-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,34	0,00	6,34
31.01.2017-33525-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33770-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-34002-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	35,62	0,00	35,62
31.01.2017-34581-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	12,84	0,00	12,84
31.01.2017-35146-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,83	2,83
31.01.2017-35448-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,87	0,00	7,87
20.01.2017-1600000366-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
23.01.2017-1600001276-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-1600001572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
12.01.2017-1800000508-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGJB7520HB120122001606226	825,10			
9BGJR7520HB143777001606228	947,92			
9BGKS48U0HG149186002484634	646,63			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	198.080,00	50.271,10	2.946,49	251.297,59
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2017-8439-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-13847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19935-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-21835-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-22132-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27095-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27395-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27696-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28278-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28803-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28991-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29371-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29674-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29836-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-30493-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-31563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-32916-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33230-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33525-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33770-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-34002-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-34581-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-35146-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-35448-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00

20.01.2017-1600000366-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-1600001276-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-1600001572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.022.936,52	2.061.680,84	72.887,26	6.157.504,62

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	420.750,67
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.016.031,87

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	46.033,09	4.551,33	375.575,65
Total Movimento Mes	0,00	171,60	107,18	278,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.991,23	45.861,49	4.444,15	375.296,87
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.006.250,86	55.276,07	4.561.384,20
Total Movimento Mes	0,00	2.084,37	1.301,58	3.385,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.004.166,49	53.974,49	4.557.998,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	961.826,68	11.799,94	973.634,64
Total Movimento Mes	0,00	444,92	277,81	722,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	8,02	961.381,76	11.522,13	972.911,91
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	195.660,35	50.386,39	3.018,24	249.064,98
Total Movimento Mes	2.419,65	115,29	71,75	2.232,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	198.080,00	50.271,10	2.946,49	251.297,59
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.022.936,52	2.061.680,84	72.887,26	6.157.504,62

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	420.750,67
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.016.031,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é Típicamente Usado no Estado de São Paulo, processo eletrônico em 20/01/2017 às 19:58, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.861,49	4.442,34	375.295,06
Total Movimento Mes	0,00	204,14	56,46	260,60
01.02.2017-32152-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,84	0,00	1,84
01.02.2017-32153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
01.02.2017-32621-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,90	0,00	11,90
02.02.2017-36040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,92	0,00	1,92
02.02.2017-36041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,55	0,00	6,55
02.02.2017-36042-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
03.02.2017-36930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
03.02.2017-36931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,99	0,00	4,99
03.02.2017-36932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
06.02.2017-37676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,75	0,00	1,75
06.02.2017-37677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
06.02.2017-38147-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,70	0,00	6,70
07.02.2017-38690-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
07.02.2017-38691-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,33	0,00	8,33
07.02.2017-38692-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.02.2017-39848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,88	0,00	4,88
08.02.2017-39849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
09.02.2017-40570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
09.02.2017-40571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
09.02.2017-40572-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.02.2017-41455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67
10.02.2017-41456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,33	0,00	1,33
10.02.2017-41457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.02.2017-42339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
13.02.2017-42340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,63	0,00	7,63
13.02.2017-42341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
14.02.2017-43225-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
14.02.2017-43226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,32	0,00	7,32
14.02.2017-43227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
15.02.2017-43736-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	439,33	439,33
15.02.2017-44178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,56	0,00	1,56
15.02.2017-44179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,32	0,00	7,32
15.02.2017-44180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.02.2017-45068-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,53	0,00	1,53
16.02.2017-45069-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,82	0,00	3,82
16.02.2017-45070-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.02.2017-46166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
17.02.2017-46167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
17.02.2017-46168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
20.02.2017-47051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,44	0,00	1,44
20.02.2017-47052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,13	0,00	6,13
20.02.2017-47053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.02.2017-47939-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
21.02.2017-47940-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,04	0,00	25,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO em 02/02/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

21.02.2017-47941-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.02.2017-48823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,64	0,00	1,64
22.02.2017-48824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
22.02.2017-48825-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.02.2017-49706-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
23.02.2017-49707-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
23.02.2017-49708-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
24.02.2017-50579-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,54	1,54
24.02.2017-50882-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	9,50	9,50
24.02.2017-51184-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	53,05	53,05
24.02.2017-51486-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	19,12	19,12
24.02.2017-51788-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,85	0,00	2,85
24.02.2017-52088-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	42,88	0,00	42,88
24.02.2017-52384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	21,56	0,00	21,56
24.02.2017-52948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67
24.02.2017-52949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,48	0,00	5,48
24.02.2017-52950-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.02.2017-53482-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	396,82	396,82
24.02.2017-53743-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	64,18	64,18
24.02.2017-54040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,15	0,00	16,15
24.02.2017-55218-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,91	0,91
24.02.2017-55554-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,59	0,00	5,59
24.02.2017-55854-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56077-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	65,80	65,80
24.02.2017-56615-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	23,72	0,00	23,72
24.02.2017-57084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,43	11,43
24.02.2017-57384-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57529-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,12	0,00	4,12
15.02.2017-1600002544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,68	0,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,18	64,18
Saldo Atualizado	324.991,23	45.657,35	4.321,70	374.970,28
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.004.166,49	53.952,54	4.557.976,30
Total Movimento Mes	0,00	2.479,51	685,78	3.165,29
01.02.2017-32152-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,32	0,00	22,32
01.02.2017-32153-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
01.02.2017-32621-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	144,54	0,00	144,54
02.02.2017-36040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,34	0,00	23,34
02.02.2017-36041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,59	0,00	79,59
02.02.2017-36042-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
03.02.2017-36930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,69	0,00	20,69
03.02.2017-36931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,61	0,00	60,61
03.02.2017-36932-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,74	0,00	3,74
06.02.2017-37676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,22	0,00	21,22
06.02.2017-37677-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
06.02.2017-38147-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	81,42	0,00	81,42
07.02.2017-38690-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,58	0,00	20,58
07.02.2017-38691-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,17	0,00	101,17
07.02.2017-38692-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
08.02.2017-39848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,29	0,00	59,29
08.02.2017-39849-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
09.02.2017-40570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,15	0,00	21,15
09.02.2017-40571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,32	0,00	14,32
09.02.2017-40572-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,82	0,00	3,82
10.02.2017-41455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,25	0,00	20,25

10.02.2017-41456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,13	0,00	16,13
10.02.2017-41457-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
13.02.2017-42339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,70	0,00	20,70
13.02.2017-42340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,73	0,00	92,73
13.02.2017-42341-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
14.02.2017-43225-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,37	0,00	19,37
14.02.2017-43226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,88	0,00	88,88
14.02.2017-43227-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
15.02.2017-43736-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.335,71	5.335,71
15.02.2017-44178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,93	0,00	18,93
15.02.2017-44179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,96	0,00	88,96
15.02.2017-44180-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
16.02.2017-45068-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,62	0,00	18,62
16.02.2017-45069-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,35	0,00	46,35
16.02.2017-45070-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
17.02.2017-46166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,85	0,00	17,85
17.02.2017-46167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,10	0,00	8,10
17.02.2017-46168-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
20.02.2017-47051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,48	0,00	17,48
20.02.2017-47052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,44	0,00	74,44
20.02.2017-47053-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
21.02.2017-47939-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,82	0,00	17,82
21.02.2017-47940-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	304,09	0,00	304,09
21.02.2017-47941-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,71	0,00	3,71
22.02.2017-48823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,88	0,00	19,88
22.02.2017-48824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,82	0,00	72,82
22.02.2017-48825-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,76	0,00	3,76
23.02.2017-49706-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,37	0,00	20,37
23.02.2017-49707-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,00	0,00	16,00
23.02.2017-49708-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,74	0,00	3,74
24.02.2017-50579-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	18,75	18,75
24.02.2017-50882-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	115,42	115,42
24.02.2017-51184-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	644,33	644,33
24.02.2017-51486-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	232,24	232,24
24.02.2017-51788-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	34,65	0,00	34,65
24.02.2017-52088-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	520,80	0,00	520,80
24.02.2017-52384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	261,85	0,00	261,85
24.02.2017-52948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,26	0,00	20,26
24.02.2017-52949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,61	0,00	66,61
24.02.2017-52950-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
24.02.2017-53482-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.819,35	4.819,35
24.02.2017-53743-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	779,46	779,46
24.02.2017-54040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,19	0,00	196,19
24.02.2017-55218-4605-PROVISAO PIS	0,00	11,03	0,00	11,03
24.02.2017-55554-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	67,90	67,90
24.02.2017-55854-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
24.02.2017-56077-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	799,15	0,00	799,15
24.02.2017-56615-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	288,08	0,00	288,08
24.02.2017-57084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	138,87	138,87
24.02.2017-57384-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
24.02.2017-57529-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	49,98	0,00	49,98
15.02.2017-1600002544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,27	8,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	779,46	779,46
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.001.686,98	52.487,30	4.554.031,55
Bonificação				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20/04/2017 às 19:56. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

Saldo Mes Anterior	8,02	961.381,76	11.517,42	972.907,20
Total Movimento Mes	0,00	529,28	146,38	675,66
01.02.2017-32152-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,76	0,00	4,76
01.02.2017-32153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
01.02.2017-32621-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	30,85	0,00	30,85
02.02.2017-36040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,98	0,00	4,98
02.02.2017-36041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,99	0,00	16,99
02.02.2017-36042-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
03.02.2017-36930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,41	0,00	4,41
03.02.2017-36931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,94	0,00	12,94
03.02.2017-36932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
06.02.2017-37676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,53	0,00	4,53
06.02.2017-37677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
06.02.2017-38147-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,38	0,00	17,38
07.02.2017-38690-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
07.02.2017-38691-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,59	0,00	21,59
07.02.2017-38692-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
08.02.2017-39848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,65	0,00	12,65
08.02.2017-39849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
09.02.2017-40570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
09.02.2017-40571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,06	0,00	3,06
09.02.2017-40572-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,82	0,00	0,82
10.02.2017-41455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
10.02.2017-41456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,44	0,00	3,44
10.02.2017-41457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
13.02.2017-42339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,42	0,00	4,42
13.02.2017-42340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,79	0,00	19,79
13.02.2017-42341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
14.02.2017-43225-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,13	0,00	4,13
14.02.2017-43226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,97	0,00	18,97
14.02.2017-43227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
15.02.2017-43736-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.138,91	1.138,91
15.02.2017-44178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,04	0,00	4,04
15.02.2017-44179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,99	0,00	18,99
15.02.2017-44180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
16.02.2017-45068-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,98	0,00	3,98
16.02.2017-45069-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,89	0,00	9,89
16.02.2017-45070-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
17.02.2017-46166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,81	0,00	3,81
17.02.2017-46167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
17.02.2017-46168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
20.02.2017-47051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,73	0,00	3,73
20.02.2017-47052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,89	0,00	15,89
20.02.2017-47053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
21.02.2017-47939-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,80	0,00	3,80
21.02.2017-47940-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,91	0,00	64,91
21.02.2017-47941-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
22.02.2017-48823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,25	0,00	4,25
22.02.2017-48824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,54	0,00	15,54
22.02.2017-48825-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
23.02.2017-49706-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,35	0,00	4,35
23.02.2017-49707-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
23.02.2017-49708-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
24.02.2017-50579-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,00	4,00
24.02.2017-50882-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	24,64	24,64

24.02.2017-51184-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	137,53	137,53
24.02.2017-51486-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	49,57	49,57
24.02.2017-51788-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,40	7,40
24.02.2017-52088-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	111,17	0,00	111,17
24.02.2017-52384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	55,89	55,89
24.02.2017-52948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
24.02.2017-52949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,22	0,00	14,22
24.02.2017-52950-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
24.02.2017-53482-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.028,70	1.028,70
24.02.2017-53743-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	166,38	166,38
24.02.2017-54040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,88	0,00	41,88
24.02.2017-55218-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,35	0,00	2,35
24.02.2017-55554-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	14,49	14,49
24.02.2017-55854-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56077-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	170,58	0,00	170,58
24.02.2017-56615-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	61,49	0,00	61,49
24.02.2017-57084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	29,64	29,64
24.02.2017-57384-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57529-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,67	10,67
15.02.2017-1600002544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,77	1,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	166,38	166,38
Saldo Atualizado	8,02	960.852,48	11.204,66	972.065,16
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	198.080,00	50.271,10	2.974,92	251.326,02
Total Movimento Mes	3.622,32	139,60	38,37	3.444,35
01.02.2017-32152-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
01.02.2017-32153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
01.02.2017-32621-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,97	0,00	7,97
02.02.2017-36040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
02.02.2017-36041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,39	0,00	4,39
02.02.2017-36042-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
03.02.2017-36930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
03.02.2017-36931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,34	0,00	3,34
03.02.2017-36932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
06.02.2017-37676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
06.02.2017-37677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
06.02.2017-38147-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,49	0,00	4,49
07.02.2017-38690-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
07.02.2017-38691-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
07.02.2017-38692-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
08.02.2017-39848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,27	0,00	3,27
08.02.2017-39849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
09.02.2017-40570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
09.02.2017-40571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
09.02.2017-40572-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
10.02.2017-41455-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
10.02.2017-41456-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
10.02.2017-41457-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
13.02.2017-42339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
13.02.2017-42340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,11	0,00	5,11
13.02.2017-42341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
14.02.2017-43225-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
14.02.2017-43226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
14.02.2017-43227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
15.02.2017-43736-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	298,50	298,50

15.02.2017-44178-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
15.02.2017-44179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,91	0,00	4,91
15.02.2017-44180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
16.02.2017-45068-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
16.02.2017-45069-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
16.02.2017-45070-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
17.02.2017-46166-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
17.02.2017-46167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
17.02.2017-46168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
20.02.2017-47051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96
20.02.2017-47052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
20.02.2017-47053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.02.2017-47939-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
21.02.2017-47940-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,77	0,00	16,77
21.02.2017-47941-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
22.02.2017-48823-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
22.02.2017-48824-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,02	0,00	4,02
22.02.2017-48825-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
23.02.2017-49706-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
23.02.2017-49707-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,88	0,00	0,88
23.02.2017-49708-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
24.02.2017-50579-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,05	1,05
24.02.2017-50882-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,46	6,46
24.02.2017-51184-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	36,05	36,05
24.02.2017-51486-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	12,99	12,99
24.02.2017-51788-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,94	1,94
24.02.2017-52088-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	29,14	29,14
24.02.2017-52384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	14,65	0,00	14,65
24.02.2017-52948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
24.02.2017-52949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
24.02.2017-52950-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
24.02.2017-53482-4609-PROVISAO IOF	0,00	269,61	0,00	269,61
24.02.2017-53743-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	43,61	43,61
24.02.2017-54040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,98	0,00	10,98
24.02.2017-55218-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,62	0,00	0,62
24.02.2017-55554-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,80	3,80
24.02.2017-55854-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56077-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	44,71	44,71
24.02.2017-56615-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	16,12	16,12
24.02.2017-57084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,77	0,00	7,77
24.02.2017-57384-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57529-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,80	2,80
15.02.2017-1600002544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,46	0,46
23.02.2017-1800001505-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BG148EK0HC403098001074182	3.622,32			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,61	43,61
Saldo Atualizado	201.702,32	50.131,50	2.892,94	254.726,76
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-43736-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-50579-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-50882-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-51184-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-51486-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00

24.02.2017-51788-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-52088-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-52384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-53482-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-53743-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55218-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55554-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55854-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56077-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56615-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57384-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57529-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-1600002544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.058.328,31	70.906,60	6.155.793,75

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	422.553,24
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.017.834,44

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.861,49	4.442,34	375.295,06
Total Movimento Mes	0,00	204,14	56,46	260,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,18	64,18
Saldo Atualizado	324.991,23	45.657,35	4.321,70	374.970,28
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.004.166,49	53.952,54	4.557.976,30
Total Movimento Mes	0,00	2.479,51	685,78	3.165,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	779,46	779,46
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.001.686,98	52.487,30	4.554.031,55
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	961.381,76	11.517,42	972.907,20
Total Movimento Mes	0,00	529,28	146,38	675,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	166,38	166,38
Saldo Atualizado	8,02	960.852,48	11.204,66	972.065,16
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	198.080,00	50.271,10	2.974,92	251.326,02
Total Movimento Mes	3.622,32	139,60	38,37	3.444,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,61	43,61
Saldo Atualizado	201.702,32	50.131,50	2.892,94	254.726,76
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.058.328,31	70.906,60	6.155.793,75

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	422.553,24
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.017.834,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELE e USUÁRIO DO SISTEMA DE ESTADO COLEGIADO PROPOSTO CANCELADO EM 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.657,35	4.319,06	374.967,64
Total Movimento Mes	0,00	242,78	64,86	307,64
01.03.2017-54604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,45	0,00	1,45
01.03.2017-54605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,87	0,00	5,87
01.03.2017-54606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.03.2017-58011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,56	0,00	1,56
02.03.2017-58012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.03.2017-58481-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,54	0,00	6,54
03.03.2017-58892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,30	0,00	1,30
03.03.2017-58893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
03.03.2017-59362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	47,26	0,00	47,26
06.03.2017-59904-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,37	0,00	1,37
06.03.2017-59905-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
06.03.2017-59906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.03.2017-60785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,39	0,00	1,39
07.03.2017-60786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,85	0,00	9,85
07.03.2017-60787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.03.2017-61664-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,43	0,00	1,43
08.03.2017-61665-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,97	0,00	8,97
08.03.2017-61666-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.03.2017-62559-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,44	0,00	1,44
09.03.2017-62560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,70	0,00	6,70
09.03.2017-62561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.03.2017-63440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,49	0,00	1,49
10.03.2017-63441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,13	0,00	6,13
10.03.2017-63442-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.03.2017-64322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
13.03.2017-64323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,32	0,00	5,32
13.03.2017-64324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.03.2017-65067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,42	0,00	1,42
14.03.2017-65068-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.03.2017-65536-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
15.03.2017-65708-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	396,82	396,82
15.03.2017-66150-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,54	0,00	1,54
15.03.2017-66151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,74	0,00	54,74
15.03.2017-66152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.03.2017-68893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,48	1,48
16.03.2017-69197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
16.03.2017-69501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
16.03.2017-69805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,34	1,34
16.03.2017-70109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
16.03.2017-70413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
16.03.2017-71021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
16.03.2017-71325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
16.03.2017-71629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000155) em 03/03/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

16.03.2017-71933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
16.03.2017-72237-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2017-72541-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
16.03.2017-72851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
16.03.2017-73155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
16.03.2017-73459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,07	5,07
16.03.2017-74442-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,39	0,00	1,39
16.03.2017-74443-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
16.03.2017-74444-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
17.03.2017-75627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,41	0,00	1,41
17.03.2017-75628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,12	0,00	6,12
17.03.2017-75629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
20.03.2017-76505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,34	0,00	1,34
20.03.2017-76506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,95	0,00	1,95
20.03.2017-76507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.03.2017-77253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,48	0,00	1,48
21.03.2017-77254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.03.2017-77723-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
22.03.2017-78136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,51	0,00	1,51
22.03.2017-78137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.03.2017-78606-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
23.03.2017-79153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,43	0,00	1,43
23.03.2017-79154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,55	0,00	12,55
23.03.2017-79155-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.03.2017-79764-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,91	0,91
24.03.2017-80083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
24.03.2017-80382-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,66	5,66
24.03.2017-80927-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,49	0,00	1,49
24.03.2017-80928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,32	0,00	5,32
24.03.2017-80929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.03.2017-81806-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,40	0,00	1,40
27.03.2017-81807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,72	0,00	6,72
27.03.2017-81808-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.03.2017-82685-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,38	0,00	1,38
28.03.2017-82686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,37	0,00	29,37
28.03.2017-82687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.03.2017-83435-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,50	0,00	1,50
29.03.2017-83436-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.03.2017-83905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	40,12	0,00	40,12
30.03.2017-84179-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	2,28	2,28
30.03.2017-84478-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	34,24	0,00	34,24
30.03.2017-84773-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	16,97	0,00	16,97
30.03.2017-85345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,30	0,00	1,30
30.03.2017-85346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
30.03.2017-85347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.03.2017-86369-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	65,42	65,42
31.03.2017-86671-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	23,58	23,58
31.03.2017-86830-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	28,75	28,75
31.03.2017-87267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,50	0,00	1,50
31.03.2017-87268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
31.03.2017-87737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,31	0,00	8,31
31.03.2017-88005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,73	0,00	12,73
31.03.2017-88197-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	439,33	439,33
31.03.2017-89425-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,72	0,72
31.03.2017-89845-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,46	4,46

31.03.2017-90174-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	84,09	0,00	84,09
31.03.2017-90669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	30,32	30,32
31.03.2017-90964-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	9,13	9,13
31.03.2017-91282-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91560-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,29	0,00	3,29
15.03.2017-1600004208-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,59	1,59
16.03.2017-1600004516-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
24.03.2017-1600005749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,36	29,36
Saldo Atualizado	324.991,23	45.414,57	4.224,84	374.630,64
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.001.686,98	52.455,17	4.553.999,42
Total Movimento Mes	0,00	2.949,18	787,45	3.736,63
01.03.2017-54604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,61	0,00	17,61
01.03.2017-54605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,25	0,00	71,25
01.03.2017-54606-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
02.03.2017-58011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,92	0,00	18,92
02.03.2017-58012-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
02.03.2017-58481-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,44	0,00	79,44
03.03.2017-58892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,84	0,00	15,84
03.03.2017-58893-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
03.03.2017-59362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	573,98	0,00	573,98
06.03.2017-59904-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,60	0,00	16,60
06.03.2017-59905-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,47	0,00	5,47
06.03.2017-59906-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
07.03.2017-60785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,89	0,00	16,89
07.03.2017-60786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,63	0,00	119,63
07.03.2017-60787-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
08.03.2017-61664-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,32	0,00	17,32
08.03.2017-61665-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,00	0,00	109,00
08.03.2017-61666-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
09.03.2017-62559-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,44	0,00	17,44
09.03.2017-62560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,35	0,00	81,35
09.03.2017-62561-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,75	0,00	3,75
10.03.2017-63440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,15	0,00	18,15
10.03.2017-63441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,49	0,00	74,49
10.03.2017-63442-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
13.03.2017-64322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,45	0,00	19,45
13.03.2017-64323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,61	0,00	64,61
13.03.2017-64324-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,70	0,00	3,70
14.03.2017-65067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,26	0,00	17,26
14.03.2017-65068-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,70	0,00	3,70
14.03.2017-65536-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
15.03.2017-65708-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.819,35	4.819,35
15.03.2017-66150-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,71	0,00	18,71
15.03.2017-66151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	664,79	0,00	664,79
15.03.2017-66152-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
16.03.2017-68893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,92	17,92
16.03.2017-69197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,45	6,45
16.03.2017-69501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
16.03.2017-69805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,22	16,22
16.03.2017-70109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,04	4,04
16.03.2017-70413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2017-70717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
16.03.2017-71021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45

16.03.2017-71325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,46	7,46
16.03.2017-71629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,72	8,72
16.03.2017-71933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
16.03.2017-72237-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
16.03.2017-72541-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
16.03.2017-72851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,46	7,46
16.03.2017-73155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,07	10,07
16.03.2017-73459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,55	61,55
16.03.2017-74442-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,82	0,00	16,82
16.03.2017-74443-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,54	0,00	29,54
16.03.2017-74444-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,70	0,00	3,70
17.03.2017-75627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,08	0,00	17,08
17.03.2017-75628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,37	0,00	74,37
17.03.2017-75629-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,61	0,00	4,61
20.03.2017-76505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,23	0,00	16,23
20.03.2017-76506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,69	0,00	23,69
20.03.2017-76507-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
21.03.2017-77253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,98	0,00	17,98
21.03.2017-77254-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
21.03.2017-77723-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	64,32	0,00	64,32
22.03.2017-78136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,35	0,00	18,35
22.03.2017-78137-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
22.03.2017-78606-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	43,59	0,00	43,59
23.03.2017-79153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,37	0,00	17,37
23.03.2017-79154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,47	0,00	152,47
23.03.2017-79155-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
24.03.2017-79764-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,03	11,03
24.03.2017-80083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,13	0,13
24.03.2017-80382-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	68,69	68,69
24.03.2017-80927-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,09	0,00	18,09
24.03.2017-80928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,58	0,00	64,58
24.03.2017-80929-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
27.03.2017-81806-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,06	0,00	17,06
27.03.2017-81807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,65	0,00	81,65
27.03.2017-81808-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
28.03.2017-82685-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,76	0,00	16,76
28.03.2017-82686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	356,75	0,00	356,75
28.03.2017-82687-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
29.03.2017-83435-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,25	0,00	18,25
29.03.2017-83436-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
29.03.2017-83905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	487,29	0,00	487,29
30.03.2017-84179-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	27,68	0,00	27,68
30.03.2017-84478-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	415,87	0,00	415,87
30.03.2017-84773-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	206,08	206,08
30.03.2017-85345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,75	0,00	15,75
30.03.2017-85346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,59	0,00	51,59
30.03.2017-85347-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
31.03.2017-86369-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	794,47	794,47
31.03.2017-86671-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	286,40	286,40
31.03.2017-86830-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	349,12	349,12
31.03.2017-87267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,15	0,00	18,15
31.03.2017-87268-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,72	0,00	3,72
31.03.2017-87737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	100,93	0,00	100,93
31.03.2017-88005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	154,55	0,00	154,55
31.03.2017-88197-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.335,71	5.335,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e o Estado de São Paulo, assinado digitalmente em 20/04/2021 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

31.03.2017-89425-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	8,80	8,80
31.03.2017-89845-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	54,11	54,11
31.03.2017-90174-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.021,30	0,00	1.021,30
31.03.2017-90669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	368,27	368,27
31.03.2017-90964-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	110,88	0,00	110,88
31.03.2017-91282-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.03.2017-91560-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	39,91	0,00	39,91
15.03.2017-1600004208-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	19,28	19,28
16.03.2017-1600004516-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
24.03.2017-1600005749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	356,59	356,59
Saldo Atualizado	3.499.857,27	998.737,80	51.311,13	4.549.906,20
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	960.852,48	11.197,82	972.058,32
Total Movimento Mes	0,00	629,48	168,07	797,55
01.03.2017-54604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,76	0,00	3,76
01.03.2017-54605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,21	0,00	15,21
01.03.2017-54606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
02.03.2017-58011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,04	0,00	4,04
02.03.2017-58012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
02.03.2017-58481-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,96	0,00	16,96
03.03.2017-58892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,38	0,00	3,38
03.03.2017-58893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
03.03.2017-59362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	122,52	0,00	122,52
06.03.2017-59904-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,55	0,00	3,55
06.03.2017-59905-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
06.03.2017-59906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
07.03.2017-60785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,61	0,00	3,61
07.03.2017-60786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,54	0,00	25,54
07.03.2017-60787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
08.03.2017-61664-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,70	0,00	3,70
08.03.2017-61665-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,27	0,00	23,27
08.03.2017-61666-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
09.03.2017-62559-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,73	0,00	3,73
09.03.2017-62560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,36	0,00	17,36
09.03.2017-62561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
10.03.2017-63440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,87	0,00	3,87
10.03.2017-63441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,90	0,00	15,90
10.03.2017-63442-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
13.03.2017-64322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,15	0,00	4,15
13.03.2017-64323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,79	0,00	13,79
13.03.2017-64324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
14.03.2017-65067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,68	0,00	3,68
14.03.2017-65068-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
14.03.2017-65536-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
15.03.2017-65708-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.028,70	1.028,70
15.03.2017-66150-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,99	0,00	3,99
15.03.2017-66151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,90	0,00	141,90
15.03.2017-66152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
16.03.2017-68893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,82	3,82
16.03.2017-69197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,38	1,38
16.03.2017-69501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
16.03.2017-69805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
16.03.2017-70109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
16.03.2017-70413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

16.03.2017-70717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
16.03.2017-71021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
16.03.2017-71325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,59	1,59
16.03.2017-71629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,86	1,86
16.03.2017-71933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
16.03.2017-72237-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2017-72541-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
16.03.2017-72851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,59	1,59
16.03.2017-73155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,15	2,15
16.03.2017-73459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,14	13,14
16.03.2017-74442-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,59	0,00	3,59
16.03.2017-74443-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,30	0,00	6,30
16.03.2017-74444-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
17.03.2017-75627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,65	0,00	3,65
17.03.2017-75628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,87	0,00	15,87
17.03.2017-75629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
20.03.2017-76505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,47	0,00	3,47
20.03.2017-76506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,05	0,00	5,05
20.03.2017-76507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
21.03.2017-77253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,84	0,00	3,84
21.03.2017-77254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
21.03.2017-77723-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,73	0,00	13,73
22.03.2017-78136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,92	0,00	3,92
22.03.2017-78137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
22.03.2017-78606-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,30	0,00	9,30
23.03.2017-79153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,71	0,00	3,71
23.03.2017-79154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,54	0,00	32,54
23.03.2017-79155-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
24.03.2017-79764-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,35	2,35
24.03.2017-80083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
24.03.2017-80382-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	14,66	14,66
24.03.2017-80927-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,86	0,00	3,86
24.03.2017-80928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,79	0,00	13,79
24.03.2017-80929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
27.03.2017-81806-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,64	0,00	3,64
27.03.2017-81807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,43	0,00	17,43
27.03.2017-81808-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
28.03.2017-82685-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,58	0,00	3,58
28.03.2017-82686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,15	0,00	76,15
28.03.2017-82687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
29.03.2017-83435-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,89	0,00	3,89
29.03.2017-83436-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
29.03.2017-83905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	104,01	0,00	104,01
30.03.2017-84179-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,91	5,91
30.03.2017-84478-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	88,77	88,77
30.03.2017-84773-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	43,99	0,00	43,99
30.03.2017-85345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,36	0,00	3,36
30.03.2017-85346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,01	0,00	11,01
30.03.2017-85347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
31.03.2017-86369-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	169,58	169,58
31.03.2017-86671-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	61,13	61,13
31.03.2017-86830-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	74,52	74,52
31.03.2017-87267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,88	0,00	3,88
31.03.2017-87268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
31.03.2017-87737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,54	0,00	21,54

31.03.2017-88005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,99	0,00	32,99
31.03.2017-88197-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.138,91	1.138,91
31.03.2017-89425-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,88	0,00	1,88
31.03.2017-89845-4607-PROVISAO COFINS	0,00	11,55	0,00	11,55
31.03.2017-90174-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	218,00	218,00
31.03.2017-90669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	78,61	0,00	78,61
31.03.2017-90964-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	23,67	23,67
31.03.2017-91282-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91560-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	8,52	0,00	8,52
15.03.2017-1600004208-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,12	4,12
16.03.2017-1600004516-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
24.03.2017-1600005749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	76,11	76,11
Saldo Atualizado	8,02	960.223,00	10.953,64	971.184,66
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	50.131,50	2.934,54	254.768,36
Total Movimento Mes	0,00	164,98	44,04	209,02
01.03.2017-54604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
01.03.2017-54605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
01.03.2017-54606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
02.03.2017-58011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
02.03.2017-58012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
02.03.2017-58481-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
03.03.2017-58892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
03.03.2017-58893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
03.03.2017-59362-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,11	0,00	32,11
06.03.2017-59904-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,93	0,00	0,93
06.03.2017-59905-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
06.03.2017-59906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
07.03.2017-60785-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
07.03.2017-60786-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,69	0,00	6,69
07.03.2017-60787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
08.03.2017-61664-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
08.03.2017-61665-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,10	0,00	6,10
08.03.2017-61666-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
09.03.2017-62559-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
09.03.2017-62560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,55	0,00	4,55
09.03.2017-62561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
10.03.2017-63440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
10.03.2017-63441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
10.03.2017-63442-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
13.03.2017-64322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
13.03.2017-64323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
13.03.2017-64324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
14.03.2017-65067-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
14.03.2017-65068-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
14.03.2017-65536-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
15.03.2017-65708-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	269,61	269,61
15.03.2017-66150-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
15.03.2017-66151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,19	0,00	37,19
15.03.2017-66152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
16.03.2017-68893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
16.03.2017-69197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
16.03.2017-69501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
16.03.2017-69805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERIOR) e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

16.03.2017-70109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
16.03.2017-70413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.03.2017-71021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.03.2017-71325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
16.03.2017-71629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
16.03.2017-71933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
16.03.2017-72237-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2017-72541-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2017-72851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
16.03.2017-73155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
16.03.2017-73459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,44	3,44
16.03.2017-74442-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
16.03.2017-74443-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
16.03.2017-74444-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
17.03.2017-75627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96
17.03.2017-75628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
17.03.2017-75629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
20.03.2017-76505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
20.03.2017-76506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
20.03.2017-76507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.03.2017-77253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
21.03.2017-77254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.03.2017-77723-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,60	0,00	3,60
22.03.2017-78136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
22.03.2017-78137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
22.03.2017-78606-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
23.03.2017-79153-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
23.03.2017-79154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,53	0,00	8,53
23.03.2017-79155-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
24.03.2017-79764-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,62	0,62
24.03.2017-80083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
24.03.2017-80382-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,84	3,84
24.03.2017-80927-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
24.03.2017-80928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
24.03.2017-80929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
27.03.2017-81806-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,95	0,00	0,95
27.03.2017-81807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
27.03.2017-81808-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
28.03.2017-82685-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
28.03.2017-82686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,96	0,00	19,96
28.03.2017-82687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
29.03.2017-83435-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02
29.03.2017-83436-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
29.03.2017-83905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,26	0,00	27,26
30.03.2017-84179-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,55	1,55
30.03.2017-84478-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	23,27	23,27
30.03.2017-84773-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	11,53	11,53
30.03.2017-85345-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
30.03.2017-85346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
30.03.2017-85347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
31.03.2017-86369-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	44,45	44,45
31.03.2017-86671-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	16,02	16,02
31.03.2017-86830-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,53	19,53
31.03.2017-87267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02

31.03.2017-87268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
31.03.2017-87737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,65	0,00	5,65
31.03.2017-88005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,65	0,00	8,65
31.03.2017-88197-4609-PROVISAO IOF	0,00	298,50	0,00	298,50
31.03.2017-89425-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,49	0,49
31.03.2017-89845-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,03	0,00	3,03
31.03.2017-90174-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	57,14	0,00	57,14
31.03.2017-90669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	20,60	20,60
31.03.2017-90964-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	6,20	0,00	6,20
31.03.2017-91282-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91560-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,23	2,23
15.03.2017-1600004208-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,08	1,08
16.03.2017-1600004516-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.03.2017-1600005749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,95	19,95
Saldo Atualizado	201.702,32	49.966,52	2.870,55	254.539,39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2017-65708-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-68893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70109-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70413-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71933-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72237-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72541-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-73155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-73459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-79764-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-80083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-80382-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84179-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84478-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84773-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86369-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86671-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86830-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-88197-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-89425-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-89845-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90174-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90964-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91282-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91560-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2017-1600004208-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-1600004516-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

24.03.2017-1600005749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.054.341,89	69.360,16	6.150.260,89

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	424.867,78
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.020.148,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA SILVA e autenticado em 20/03/2021 às 19:58, sob o número WEMB2170033955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942086.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.657,35	4.319,06	374.967,64
Total Movimento Mes	0,00	242,78	64,86	307,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,36	29,36
Saldo Atualizado	324.991,23	45.414,57	4.224,84	374.630,64
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.001.686,98	52.455,17	4.553.999,42
Total Movimento Mes	0,00	2.949,18	787,45	3.736,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	356,59	356,59
Saldo Atualizado	3.499.857,27	998.737,80	51.311,13	4.549.906,20
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	960.852,48	11.197,82	972.058,32
Total Movimento Mes	0,00	629,48	168,07	797,55
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	76,11	76,11
Saldo Atualizado	8,02	960.223,00	10.953,64	971.184,66
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	50.131,50	2.934,54	254.768,36
Total Movimento Mes	0,00	164,98	44,04	209,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,95	19,95
Saldo Atualizado	201.702,32	49.966,52	2.870,55	254.539,39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.054.341,89	69.360,16	6.150.260,89

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	424.867,78
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.020.148,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB, e TITULO emitido em 20/03/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.414,57	4.224,86	374.630,66
Total Movimento Mes	0,00	423,23	77,09	346,14
03.04.2017-88637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,46	0,00	1,46
03.04.2017-88638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,34	0,00	18,34
03.04.2017-88639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.04.2017-92127-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
04.04.2017-92128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,86	0,00	42,86
04.04.2017-92129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.04.2017-92873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
05.04.2017-92874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.04.2017-93340-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,23	0,00	2,23
06.04.2017-93882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
06.04.2017-93883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
06.04.2017-93884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.04.2017-94758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
07.04.2017-94759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,33	0,00	17,33
07.04.2017-94760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.04.2017-95636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,33	0,00	1,33
10.04.2017-95637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,44	0,00	6,44
10.04.2017-95638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.04.2017-96515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
11.04.2017-96516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,14	0,00	9,14
11.04.2017-96517-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.04.2017-97406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
12.04.2017-97407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16
12.04.2017-97408-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	439,33	439,33
13.04.2017-98356-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,31	0,00	1,31
13.04.2017-98357-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
13.04.2017-98358-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.04.2017-99480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
17.04.2017-99481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,12	0,00	7,12
17.04.2017-99482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.04.2017-100364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
18.04.2017-100365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,25	0,00	12,25
18.04.2017-100366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,04	26,04
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,38	9,38
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,29	5,29
19.04.2017-104319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
19.04.2017-104622-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-104925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
19.04.2017-105228-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,70	3,70
19.04.2017-105531-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
19.04.2017-105834-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,56	1,56

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000153) UNIOESTE e publicado no site do Estado do Paraná em 20/04/2017 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

19.04.2017-106137-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
19.04.2017-106440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-107050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
19.04.2017-107355-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
19.04.2017-107658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,04	11,04
19.04.2017-107961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	93,13	93,13
19.04.2017-110785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,42	2,42
19.04.2017-111087-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
19.04.2017-111389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
19.04.2017-111691-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,44	2,44
19.04.2017-111993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
19.04.2017-112295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-112597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
19.04.2017-112899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
19.04.2017-113201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
19.04.2017-113503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
19.04.2017-113805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
19.04.2017-114107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-114411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.04.2017-114715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
19.04.2017-115019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
19.04.2017-115321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,40	1,40
19.04.2017-115623-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,28	8,28
19.04.2017-116466-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
19.04.2017-116467-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.04.2017-116935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,40	0,00	1,40
20.04.2017-117772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
20.04.2017-117773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
20.04.2017-117774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.04.2017-118413-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,74	0,74
25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,53	4,53
25.04.2017-119258-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
25.04.2017-119259-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,77	0,00	26,77
25.04.2017-119260-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
26.04.2017-120136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
26.04.2017-120137-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,56	0,00	5,56
26.04.2017-120138-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.04.2017-120878-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
27.04.2017-120879-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.04.2017-121348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	132,15	0,00	132,15
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	84,09	84,09
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	30,32	30,32
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,79	0,00	2,79
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	41,69	41,69
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	33,77	0,00	33,77
28.04.2017-123967-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
28.04.2017-123968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
28.04.2017-123969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	27,41	27,41
28.04.2017-124888-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,52	0,00	13,52
28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	423,14	0,00	423,14
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,44	0,00	0,44
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,74	2,74
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	86,55	0,00	86,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (ECONOMIA) e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 20/04/2017 às 19:56. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	31,23	31,23
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,12	0,00	11,12
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	37,02	37,02
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,12	11,12
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	89,31	89,31
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	89,31	89,31
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	102,83	102,83
25.04.2017-1600006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	28,07	28,07
Saldo Atualizado	324.991,23	44.991,34	4.273,88	374.256,45
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	998.737,80	51.311,15	4.549.906,22
Total Movimento Mes	0,00	5.140,23	936,39	4.203,84
03.04.2017-88637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,74	0,00	17,74
03.04.2017-88638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	222,75	0,00	222,75
03.04.2017-88639-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
04.04.2017-92127-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,61	0,00	15,61
04.04.2017-92128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	520,56	0,00	520,56
04.04.2017-92129-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
05.04.2017-92873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,03	0,00	14,03
05.04.2017-92874-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
05.04.2017-93340-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,06	0,00	27,06
06.04.2017-93882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,36	0,00	15,36
06.04.2017-93883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,21	0,00	35,21
06.04.2017-93884-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
07.04.2017-94758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,24	0,00	15,24
07.04.2017-94759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	210,46	0,00	210,46
07.04.2017-94760-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
10.04.2017-95636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,21	0,00	16,21
10.04.2017-95637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,26	0,00	78,26
10.04.2017-95638-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
11.04.2017-96515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,61	0,00	15,61
11.04.2017-96516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,07	0,00	111,07
11.04.2017-96517-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
12.04.2017-97406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,34	0,00	15,34
12.04.2017-97407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,63	0,00	62,63
12.04.2017-97408-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.335,71	5.335,71
13.04.2017-98356-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,94	0,00	15,94
13.04.2017-98357-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,05	0,00	78,05
13.04.2017-98358-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
17.04.2017-99480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,65	0,00	13,65
17.04.2017-99481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,47	0,00	86,47
17.04.2017-99482-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
18.04.2017-100364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,86	0,00	11,86
18.04.2017-100365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,79	0,00	148,79
18.04.2017-100366-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	316,28	316,28
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	113,86	113,86
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,22	22,22
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,27	64,27
19.04.2017-104319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,29	12,29
19.04.2017-104622-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
19.04.2017-104925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,43	4,43
19.04.2017-105228-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,93	44,93

19.04.2017-105531-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
19.04.2017-105834-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,89	18,89
19.04.2017-106137-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,81	6,81
19.04.2017-106440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-106743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
19.04.2017-107050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,88	16,88
19.04.2017-107355-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
19.04.2017-107658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	134,07	134,07
19.04.2017-107961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1.131,07	1.131,07
19.04.2017-110785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,38	29,38
19.04.2017-111087-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,58	10,58
19.04.2017-111389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,41	4,41
19.04.2017-111691-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,62	29,62
19.04.2017-111993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,32	2,32
19.04.2017-112295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
19.04.2017-112597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,84	0,84
19.04.2017-112899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
19.04.2017-113201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,14	6,14
19.04.2017-113503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,28	3,28
19.04.2017-113805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
19.04.2017-114107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
19.04.2017-114411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
19.04.2017-114715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,65	7,65
19.04.2017-115019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,14	6,14
19.04.2017-115321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,04	17,04
19.04.2017-115623-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	100,52	100,52
19.04.2017-116466-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,92	0,00	12,92
19.04.2017-116467-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
19.04.2017-116935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,00	0,00	17,00
20.04.2017-117772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,81	0,00	12,81
20.04.2017-117773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,38	0,00	39,38
20.04.2017-117774-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,64	0,00	3,64
25.04.2017-118413-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,93	8,93
25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	54,98	54,98
25.04.2017-119258-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,47	0,00	33,47
25.04.2017-119259-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	325,06	0,00	325,06
25.04.2017-119260-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,34	0,00	7,34
26.04.2017-120136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,33	0,00	15,33
26.04.2017-120137-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,48	0,00	67,48
26.04.2017-120138-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
27.04.2017-120878-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,41	0,00	14,41
27.04.2017-120879-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
27.04.2017-121348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	1.021,30	1.021,30
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	368,27	368,27
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	33,93	33,93
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	506,31	0,00	506,31
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	410,10	410,10
28.04.2017-123967-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,00	0,00	15,00
28.04.2017-123968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,96	0,00	57,96
28.04.2017-123969-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	332,88	332,88
28.04.2017-124888-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	164,14	0,00	164,14
28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.139,06	5.139,06
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,41	0,00	5,41

28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	33,28	33,28
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.051,18	0,00	1.051,18
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	379,27	0,00	379,27
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	135,06	135,06
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	449,59	0,00	449,59
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	135,06	135,06
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.084,62	0,00	1.084,62
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.084,62	0,00	1.084,62
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.248,83	1.248,83
25.04.2017-1600006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	340,86	340,86
Saldo Atualizado	3.499.857,27	993.597,57	51.906,68	4.545.361,52
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	960.223,00	10.953,65	971.184,67
Total Movimento Mes	0,00	1.097,19	199,88	897,31
03.04.2017-88637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,79	0,00	3,79
03.04.2017-88638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,54	0,00	47,54
03.04.2017-88639-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
04.04.2017-92127-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,33	0,00	3,33
04.04.2017-92128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,11	0,00	111,11
04.04.2017-92129-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
05.04.2017-92873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,99	0,00	2,99
05.04.2017-92874-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
05.04.2017-93340-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,78	0,00	5,78
06.04.2017-93882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,28	0,00	3,28
06.04.2017-93883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,52	0,00	7,52
06.04.2017-93884-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
07.04.2017-94758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,25	0,00	3,25
07.04.2017-94759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,92	0,00	44,92
07.04.2017-94760-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
10.04.2017-95636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,46	0,00	3,46
10.04.2017-95637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,71	0,00	16,71
10.04.2017-95638-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
11.04.2017-96515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,33	0,00	3,33
11.04.2017-96516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,71	0,00	23,71
11.04.2017-96517-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
12.04.2017-97406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,28	0,00	3,28
12.04.2017-97407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,37	0,00	13,37
12.04.2017-97408-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.138,91	1.138,91
13.04.2017-98356-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,40	0,00	3,40
13.04.2017-98357-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,66	0,00	16,66
13.04.2017-98358-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
17.04.2017-99480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
17.04.2017-99481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,46	0,00	18,46
17.04.2017-99482-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
18.04.2017-100364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,53	0,00	2,53
18.04.2017-100365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,76	0,00	31,76
18.04.2017-100366-4001-DESPEA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	67,51	67,51
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,30	24,30
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,74	4,74
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,72	13,72
19.04.2017-104319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,62	2,62
19.04.2017-104622-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03

19.04.2017-104925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
19.04.2017-105228-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,59	9,59
19.04.2017-105531-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
19.04.2017-105834-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,03	4,03
19.04.2017-106137-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45
19.04.2017-106440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-107050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,60	3,60
19.04.2017-107355-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
19.04.2017-107658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,62	28,62
19.04.2017-107961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	241,43	241,43
19.04.2017-110785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,27	6,27
19.04.2017-111087-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,26	2,26
19.04.2017-111389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
19.04.2017-111691-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,32	6,32
19.04.2017-111993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
19.04.2017-112295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-112597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
19.04.2017-112899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
19.04.2017-113201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
19.04.2017-113503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
19.04.2017-113805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
19.04.2017-114107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-114411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
19.04.2017-114715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
19.04.2017-115019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
19.04.2017-115321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,64	3,64
19.04.2017-115623-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,46	21,46
19.04.2017-116466-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
19.04.2017-116467-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
19.04.2017-116935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
20.04.2017-117772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
20.04.2017-117773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,40	0,00	8,40
20.04.2017-117774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
25.04.2017-118413-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,91	1,91
25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	11,74	11,74
25.04.2017-119258-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,15	0,00	7,15
25.04.2017-119259-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,39	0,00	69,39
25.04.2017-119260-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,57	0,00	1,57
26.04.2017-120136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,27	0,00	3,27
26.04.2017-120137-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,40	0,00	14,40
26.04.2017-120138-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
27.04.2017-120878-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,08	0,00	3,08
27.04.2017-120879-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
27.04.2017-121348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	342,59	0,00	342,59
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	218,00	218,00
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	78,61	78,61
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,24	7,24
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	108,07	108,07
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	87,54	0,00	87,54
28.04.2017-123967-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,20	0,00	3,20
28.04.2017-123968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
28.04.2017-123969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	71,05	71,05
28.04.2017-124888-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,04	0,00	35,04

28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.096,94	1.096,94
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,15	0,00	1,15
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	7,10	0,00	7,10
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	224,38	0,00	224,38
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	80,96	80,96
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	28,83	28,83
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	95,97	95,97
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	28,83	28,83
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	231,51	0,00	231,51
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	231,51	0,00	231,51
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	266,56	0,00	266,56
25.04.2017-1600006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	72,76	72,76
Saldo Atualizado	8,02	959.125,81	11.080,77	970.214,60
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	49.966,52	2.870,57	254.539,41
Total Movimento Mes	0,00	287,58	52,36	235,22
03.04.2017-88637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
03.04.2017-88638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,46	0,00	12,46
03.04.2017-88639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
04.04.2017-92127-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
04.04.2017-92128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,12	0,00	29,12
04.04.2017-92129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
05.04.2017-92873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
05.04.2017-92874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
05.04.2017-93340-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,51	0,00	1,51
06.04.2017-93882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
06.04.2017-93883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
06.04.2017-93884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
07.04.2017-94758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,85	0,00	0,85
07.04.2017-94759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,77	0,00	11,77
07.04.2017-94760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
10.04.2017-95636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
10.04.2017-95637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,38	0,00	4,38
10.04.2017-95638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
11.04.2017-96515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
11.04.2017-96516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
11.04.2017-96517-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
12.04.2017-97406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
12.04.2017-97407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
12.04.2017-97408-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	298,50	298,50
13.04.2017-98356-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
13.04.2017-98357-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
13.04.2017-98358-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
17.04.2017-99480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
17.04.2017-99481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
17.04.2017-99482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
18.04.2017-100364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
18.04.2017-100365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,32	0,00	8,32
18.04.2017-100366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,69	17,69
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,37	6,37
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,60	3,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 20/04/2021 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

19.04.2017-104319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
19.04.2017-104622-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-104925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
19.04.2017-105228-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,51	2,51
19.04.2017-105531-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
19.04.2017-105834-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
19.04.2017-106137-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
19.04.2017-106440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
19.04.2017-107355-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
19.04.2017-107658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,50	7,50
19.04.2017-107961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,28	63,28
19.04.2017-110785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
19.04.2017-111087-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
19.04.2017-111389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
19.04.2017-111691-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,66	1,66
19.04.2017-111993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
19.04.2017-112295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.04.2017-112899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
19.04.2017-113201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
19.04.2017-113503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
19.04.2017-113805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
19.04.2017-114107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
19.04.2017-114715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
19.04.2017-115019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
19.04.2017-115321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
19.04.2017-115623-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,62	5,62
19.04.2017-116466-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,72	0,00	0,72
19.04.2017-116467-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
19.04.2017-116935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
20.04.2017-117772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,72	0,00	0,72
20.04.2017-117773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
20.04.2017-117774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
25.04.2017-118413-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,50	0,50
25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,08	3,08
25.04.2017-119258-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,87	0,00	1,87
25.04.2017-119259-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,19	0,00	18,19
25.04.2017-119260-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
26.04.2017-120136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
26.04.2017-120137-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
26.04.2017-120138-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
27.04.2017-120878-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,81	0,00	0,81
27.04.2017-120879-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
27.04.2017-121348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	89,79	0,00	89,79
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	57,14	57,14
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	20,60	20,60
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,90	0,00	1,90
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	28,32	28,32
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	22,94	0,00	22,94
28.04.2017-123967-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,84	0,00	0,84
28.04.2017-123968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
28.04.2017-123969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20

28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,62	18,62
28.04.2017-124888-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,18	0,00	9,18
28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	287,50	287,50
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,30	0,30
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1,86	1,86
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	58,81	0,00	58,81
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,22	21,22
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	7,56	7,56
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	25,15	25,15
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	7,56	7,56
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	60,68	60,68
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	60,68	60,68
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	69,86	69,86
25.04.2017-1600006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,07	19,07
Saldo Atualizado	201.702,32	49.678,94	2.903,86	254.285,12
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104622-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105228-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105531-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105834-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106137-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107050-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107355-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-110785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111087-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111691-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113805-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115623-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2017-118413-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00

25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2017-1600006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.047.393,66	70.165,19	6.144.117,69

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	426.687,98
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.021.969,18

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	45.414,57	4.224,86	374.630,66
Total Movimento Mes	0,00	423,23	77,09	346,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	28,07	28,07
Saldo Atualizado	324.991,23	44.991,34	4.273,88	374.256,45
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	998.737,80	51.311,15	4.549.906,22
Total Movimento Mes	0,00	5.140,23	936,39	4.203,84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	340,86	340,86
Saldo Atualizado	3.499.857,27	993.597,57	51.906,68	4.545.361,52
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	960.223,00	10.953,65	971.184,67
Total Movimento Mes	0,00	1.097,19	199,88	897,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	72,76	72,76
Saldo Atualizado	8,02	959.125,81	11.080,77	970.214,60
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	49.966,52	2.870,57	254.539,41
Total Movimento Mes	0,00	287,58	52,36	235,22
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,07	19,07
Saldo Atualizado	201.702,32	49.678,94	2.903,86	254.285,12
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.047.393,66	70.165,19	6.144.117,69

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	426.687,98
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.021.969,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELETRONICIDADE E ESTADO COLEGEIACIA PRAILDO PRODUZIDO EM 20/04/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	44.991,34	4.273,90	374.256,47
Total Movimento Mes	0,00	21.636,84	12.609,93	34.246,77
02.05.2017-125427-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
02.05.2017-125428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
02.05.2017-125429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.05.2017-130487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
02.05.2017-130488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,38	0,00	8,38
02.05.2017-130489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.05.2017-131235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
04.05.2017-131236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.05.2017-131705-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,74	0,00	21,74
05.05.2017-132247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
05.05.2017-132248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,17	0,00	11,17
05.05.2017-132249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.05.2017-133154-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
08.05.2017-133155-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
08.05.2017-133156-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.05.2017-134029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
09.05.2017-134030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,25	0,00	15,25
09.05.2017-134031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.05.2017-134907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
10.05.2017-134908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,59	0,00	16,59
10.05.2017-134909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.05.2017-135787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
11.05.2017-135788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,78	0,00	9,78
11.05.2017-135789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.05.2017-136921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
12.05.2017-136922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
12.05.2017-136923-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.05.2017-137432-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	425,12	425,12
15.05.2017-137872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
15.05.2017-137873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,68	0,00	8,68
15.05.2017-137874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.05.2017-138624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,97	0,00	0,97
16.05.2017-138625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.05.2017-139096-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,10	0,00	6,10
17.05.2017-139654-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
17.05.2017-139655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,59	0,00	11,59
17.05.2017-139656-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.05.2017-140399-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,93	0,00	0,93
18.05.2017-140400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.05.2017-140871-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
19.05.2017-141408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
19.05.2017-141409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,37	0,00	2,37
19.05.2017-141410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.05.2017-142284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000153) UNIOBON e Titularidade Usúria de Estado Coleção de Provas do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 20/05/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

22.05.2017-142285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,23	0,00	11,23
22.05.2017-142286-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.05.2017-143160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96
23.05.2017-143161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
23.05.2017-143162-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.05.2017-144037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
24.05.2017-144038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	204,14	0,00	204,14
24.05.2017-144039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.05.2017-144672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,45	0,45
25.05.2017-144972-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	2,76	2,76
25.05.2017-145514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
25.05.2017-145515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,23	0,00	5,23
25.05.2017-145516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.05.2017-146662-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
26.05.2017-146663-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,93	0,00	6,93
26.05.2017-146664-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.05.2017-147546-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02
29.05.2017-147547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
29.05.2017-147548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
30.05.2017-148159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,10	0,00	2,10
30.05.2017-148459-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	31,36	31,36
30.05.2017-149027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
30.05.2017-149028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,48	0,00	6,48
30.05.2017-149029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.05.2017-149798-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	87,17	87,17
31.05.2017-150098-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	31,45	31,45
31.05.2017-150203-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	18,34	0,00	18,34
31.05.2017-150725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
31.05.2017-150726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
31.05.2017-150727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.05.2017-151338-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	53,62	53,62
31.05.2017-151652-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	131,96	0,00	131,96
31.05.2017-151948-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	62,61	62,61
31.05.2017-152238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,96	0,00	131,96
31.05.2017-152524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,62	0,00	4,62
31.05.2017-152820-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	112,61	112,61
31.05.2017-153120-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	112,61	112,61
31.05.2017-153296-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	34.456,20	0,00	34.456,20
31.05.2017-154242-4609-PROVISAO IOF	0,00	571,64	0,00	571,64
31.05.2017-154412-4605-PROVISAO PIS	0,00	226,67	0,00	226,67
31.05.2017-154732-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	25,58	0,00	25,58
31.05.2017-155008-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1.394,92	1.394,92
31.05.2017-155329-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	157,44	157,44
31.05.2017-156486-4601-PROVISAO I.R.	0,00	8.185,65	0,00	8.185,65
31.05.2017-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,26	0,26
31.05.2017-157080-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2.949,73	2.949,73
31.05.2017-157393-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,09	0,09
31.05.2017-157667-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,37	8,37
31.05.2017-157967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,01	0,00	3,01
15.05.2017-1600007615-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,32	1,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	121,60	121,60
Saldo Atualizado	324.991,23	66.628,18	17.005,43	408.624,84
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	993.597,57	51.906,69	4.545.361,53
Total Movimento Mes	0,00	262.780,36	153.148,21	415.928,57

02.05.2017-125427-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,36	0,00	14,36
02.05.2017-125428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,24	0,00	62,24
02.05.2017-125429-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
02.05.2017-130487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,56	0,00	13,56
02.05.2017-130488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,76	0,00	101,76
02.05.2017-130489-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
04.05.2017-131235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,40	0,00	11,40
04.05.2017-131236-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
04.05.2017-131705-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	264,01	0,00	264,01
05.05.2017-132247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,75	0,00	14,75
05.05.2017-132248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,72	0,00	135,72
05.05.2017-132249-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
08.05.2017-133154-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,77	0,00	12,77
08.05.2017-133155-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,12	0,00	24,12
08.05.2017-133156-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
09.05.2017-134029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,24	0,00	12,24
09.05.2017-134030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	185,19	0,00	185,19
09.05.2017-134031-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
10.05.2017-134907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,72	0,00	12,72
10.05.2017-134908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	201,53	0,00	201,53
10.05.2017-134909-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
11.05.2017-135787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,59	0,00	13,59
11.05.2017-135788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	118,74	0,00	118,74
11.05.2017-135789-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,67	0,00	3,67
12.05.2017-136921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,47	0,00	13,47
12.05.2017-136922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,04	0,00	125,04
12.05.2017-136923-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,68	0,00	3,68
15.05.2017-137432-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.163,11	5.163,11
15.05.2017-137872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,52	0,00	13,52
15.05.2017-137873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,42	0,00	105,42
15.05.2017-137874-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,66	0,00	3,66
16.05.2017-138624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,74	0,00	11,74
16.05.2017-138625-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62	0,00	3,62
16.05.2017-139096-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,14	0,00	74,14
17.05.2017-139654-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,76	0,00	10,76
17.05.2017-139655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	140,80	0,00	140,80
17.05.2017-139656-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
18.05.2017-140399-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,25	0,00	11,25
18.05.2017-140400-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
18.05.2017-140871-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	39,33	0,00	39,33
19.05.2017-141408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,01	0,00	11,01
19.05.2017-141409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,74	0,00	28,74
19.05.2017-141410-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,61	0,00	3,61
22.05.2017-142284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,39	0,00	12,39
22.05.2017-142285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,34	0,00	136,34
22.05.2017-142286-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,64	0,00	3,64
23.05.2017-143160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,63	0,00	11,63
23.05.2017-143161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,18	0,00	39,18
23.05.2017-143162-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
24.05.2017-144037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,87	0,00	11,87
24.05.2017-144038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.479,30	0,00	2.479,30
24.05.2017-144039-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,56	0,00	3,56
25.05.2017-144672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	5,44	5,44
25.05.2017-144972-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	33,47	33,47
25.05.2017-145514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,17	0,00	12,17

25.05.2017-145515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,56	0,00	63,56
25.05.2017-145516-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
26.05.2017-146662-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,77	0,00	12,77
26.05.2017-146663-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,21	0,00	84,21
26.05.2017-146664-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62	0,00	3,62
29.05.2017-147546-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,39	0,00	12,39
29.05.2017-147547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,61	0,00	52,61
29.05.2017-147548-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
30.05.2017-148159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	25,53	25,53
30.05.2017-148459-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	380,90	380,90
30.05.2017-149027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,18	0,00	12,18
30.05.2017-149028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,73	0,00	78,73
30.05.2017-149029-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
31.05.2017-149798-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	1.058,65	1.058,65
31.05.2017-150098-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	381,96	381,96
31.05.2017-150203-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	222,79	0,00	222,79
31.05.2017-150725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,84	0,00	13,84
31.05.2017-150726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,81	0,00	76,81
31.05.2017-150727-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
31.05.2017-151338-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	651,24	651,24
31.05.2017-151652-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.602,67	0,00	1.602,67
31.05.2017-151948-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	760,37	760,37
31.05.2017-152238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.602,67	0,00	1.602,67
31.05.2017-152524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	56,07	0,00	56,07
31.05.2017-152820-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.367,63	1.367,63
31.05.2017-153120-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	1.367,63	1.367,63
31.05.2017-153296-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	418.472,05	0,00	418.472,05
31.05.2017-154242-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	6.942,57	6.942,57
31.05.2017-154412-4605-PROVISAO PIS	0,00	2.752,98	0,00	2.752,98
31.05.2017-154732-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	310,71	310,71
31.05.2017-155008-4607-PROVISAO COFINS	0,00	16.941,40	0,00	16.941,40
31.05.2017-155329-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1.912,07	1.912,07
31.05.2017-156486-4601-PROVISAO I.R.	0,00	99.415,07	0,00	99.415,07
31.05.2017-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	3,16	3,16
31.05.2017-157080-4603-PROVISAO C.S.	0,00	35.824,58	0,00	35.824,58
31.05.2017-157393-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	1,14	0,00	1,14
31.05.2017-157667-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	101,60	0,00	101,60
31.05.2017-157967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	36,58	36,58
15.05.2017-1600007615-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	16,04	16,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.476,76	1.476,76
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.256.377,93	206.531,66	4.962.766,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	959.125,81	11.080,74	970.214,57
Total Movimento Mes	0,00	56.090,78	32.689,71	88.780,49
02.05.2017-125427-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
02.05.2017-125428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,29	0,00	13,29
02.05.2017-125429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
02.05.2017-130487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,90	0,00	2,90
02.05.2017-130488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,72	0,00	21,72
02.05.2017-130489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
04.05.2017-131235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,43	0,00	2,43
04.05.2017-131236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
04.05.2017-131705-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	56,35	0,00	56,35
05.05.2017-132247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,15	0,00	3,15
05.05.2017-132248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,97	0,00	28,97

05.05.2017-132249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
08.05.2017-133154-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
08.05.2017-133155-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,15	0,00	5,15
08.05.2017-133156-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
09.05.2017-134029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,61	0,00	2,61
09.05.2017-134030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,53	0,00	39,53
09.05.2017-134031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
10.05.2017-134907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
10.05.2017-134908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,01	0,00	43,01
10.05.2017-134909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
11.05.2017-135787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,90	0,00	2,90
11.05.2017-135788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,35	0,00	25,35
11.05.2017-135789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
12.05.2017-136921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,87	0,00	2,87
12.05.2017-136922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,69	0,00	26,69
12.05.2017-136923-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
15.05.2017-137432-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.102,07	1.102,07
15.05.2017-137872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,89	0,00	2,89
15.05.2017-137873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,50	0,00	22,50
15.05.2017-137874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
16.05.2017-138624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,51	0,00	2,51
16.05.2017-138625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
16.05.2017-139096-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,82	0,00	15,82
17.05.2017-139654-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
17.05.2017-139655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,05	0,00	30,05
17.05.2017-139656-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
18.05.2017-140399-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,40	0,00	2,40
18.05.2017-140400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
18.05.2017-140871-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,40	0,00	8,40
19.05.2017-141408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,35	0,00	2,35
19.05.2017-141409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,14	0,00	6,14
19.05.2017-141410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
22.05.2017-142284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
22.05.2017-142285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,10	0,00	29,10
22.05.2017-142286-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
23.05.2017-143160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,48	0,00	2,48
23.05.2017-143161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,36	0,00	8,36
23.05.2017-143162-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
24.05.2017-144037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,53	0,00	2,53
24.05.2017-144038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	529,21	0,00	529,21
24.05.2017-144039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
25.05.2017-144672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,16	1,16
25.05.2017-144972-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,14	7,14
25.05.2017-145514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
25.05.2017-145515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,56	0,00	13,56
25.05.2017-145516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
26.05.2017-146662-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
26.05.2017-146663-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,97	0,00	17,97
26.05.2017-146664-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
29.05.2017-147546-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,65	0,00	2,65
29.05.2017-147547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,23	0,00	11,23
29.05.2017-147548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
30.05.2017-148159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	5,45	0,00	5,45
30.05.2017-148459-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	81,30	0,00	81,30
30.05.2017-149027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60

30.05.2017-149028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,80	0,00	16,80
30.05.2017-149029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
31.05.2017-149798-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	225,97	225,97
31.05.2017-150098-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	81,53	81,53
31.05.2017-150203-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	47,55	0,00	47,55
31.05.2017-150725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,96	0,00	2,96
31.05.2017-150726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,40	0,00	16,40
31.05.2017-150727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
31.05.2017-151338-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	139,01	139,01
31.05.2017-151652-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	342,09	0,00	342,09
31.05.2017-151948-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	162,30	162,30
31.05.2017-152238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	342,09	0,00	342,09
31.05.2017-152524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,97	0,00	11,97
31.05.2017-152820-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	291,92	291,92
31.05.2017-153120-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	291,92	291,92
31.05.2017-153296-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	89.323,41	0,00	89.323,41
31.05.2017-154242-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.481,90	1.481,90
31.05.2017-154412-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	587,63	587,63
31.05.2017-154732-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	66,32	66,32
31.05.2017-155008-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3.616,16	3.616,16
31.05.2017-155329-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	408,13	408,13
31.05.2017-156486-4601-PROVISAO I.R.	0,00	21.220,28	0,00	21.220,28
31.05.2017-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,67	0,67
31.05.2017-157080-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	7.646,81	7.646,81
31.05.2017-157393-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,24	0,00	0,24
31.05.2017-157667-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,69	21,69
31.05.2017-157967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,81	0,00	7,81
15.05.2017-1600007615-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,42	3,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	315,21	315,21
Saldo Atualizado	8,02	1.015.216,59	44.085,66	1.059.310,27
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	49.678,94	2.903,86	254.285,12
Total Movimento Mes	568,74	14.734,11	8.587,08	23.889,93
02.05.2017-125427-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,80	0,00	0,80
02.05.2017-125428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
02.05.2017-125429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
02.05.2017-130487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
02.05.2017-130488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
02.05.2017-130489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
04.05.2017-131235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,64	0,00	0,64
04.05.2017-131236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
04.05.2017-131705-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,77	0,00	14,77
05.05.2017-132247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,82	0,00	0,82
05.05.2017-132248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,59	0,00	7,59
05.05.2017-132249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
08.05.2017-133154-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71
08.05.2017-133155-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
08.05.2017-133156-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
09.05.2017-134029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
09.05.2017-134030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,36	0,00	10,36
09.05.2017-134031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
10.05.2017-134907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71
10.05.2017-134908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,27	0,00	11,27
10.05.2017-134909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
11.05.2017-135787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76

11.05.2017-135788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,64	0,00	6,64
11.05.2017-135789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
12.05.2017-136921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,75	0,00	0,75
12.05.2017-136922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,01	0,00	7,01
12.05.2017-136923-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
15.05.2017-137432-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	289,50	289,50
15.05.2017-137872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
15.05.2017-137873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,91	0,00	5,91
15.05.2017-137874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
16.05.2017-138624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
16.05.2017-138625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
16.05.2017-139096-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
17.05.2017-139654-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,60	0,00	0,60
17.05.2017-139655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,89	0,00	7,89
17.05.2017-139656-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
18.05.2017-140399-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,63	0,00	0,63
18.05.2017-140400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
18.05.2017-140871-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,21	0,00	2,21
19.05.2017-141408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,62	0,00	0,62
19.05.2017-141409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
19.05.2017-141410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
22.05.2017-142284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,69	0,00	0,69
22.05.2017-142285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,64	0,00	7,64
22.05.2017-142286-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.05.2017-143160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,65	0,00	0,65
23.05.2017-143161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
23.05.2017-143162-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
24.05.2017-144037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
24.05.2017-144038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	139,02	0,00	139,02
24.05.2017-144039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
25.05.2017-144672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,30	0,30
25.05.2017-144972-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	1,88	1,88
25.05.2017-145514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
25.05.2017-145515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
25.05.2017-145516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
26.05.2017-146662-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,72	0,00	0,72
26.05.2017-146663-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,72	0,00	4,72
26.05.2017-146664-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
29.05.2017-147546-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,70	0,00	0,70
29.05.2017-147547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,95	0,00	2,95
29.05.2017-147548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
30.05.2017-148159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,43	0,00	1,43
30.05.2017-148459-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	21,36	21,36
30.05.2017-149027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
30.05.2017-149028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
30.05.2017-149029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
31.05.2017-149798-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	59,36	59,36
31.05.2017-150098-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	21,42	21,42
31.05.2017-150203-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	12,49	0,00	12,49
31.05.2017-150725-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
31.05.2017-150726-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,31	0,00	4,31
31.05.2017-150727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
31.05.2017-151338-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	36,52	36,52
31.05.2017-151652-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	89,86	0,00	89,86
31.05.2017-151948-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	42,63	42,63

31.05.2017-152238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,86	0,00	89,86
31.05.2017-152524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
31.05.2017-152820-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	76,68	76,68
31.05.2017-153120-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	76,68	76,68
31.05.2017-153296-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	23.463,90	0,00	23.463,90
31.05.2017-154242-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	389,27	389,27
31.05.2017-154412-4605-PROVISAO PIS	0,00	154,36	0,00	154,36
31.05.2017-154732-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	17,42	17,42
31.05.2017-155008-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	949,91	949,91
31.05.2017-155329-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	107,21	0,00	107,21
31.05.2017-156486-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	5.574,24	5.574,24
31.05.2017-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,18	0,18
31.05.2017-157080-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2.008,70	2.008,70
31.05.2017-157393-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,06	0,00	0,06
31.05.2017-157667-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,70	5,70
31.05.2017-157967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,05	0,00	2,05
15.05.2017-1600007615-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,90	0,90
11.05.2017-1800003247-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKL48U0HB195651001645502	568,74			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	82,80	82,80
Saldo Atualizado	202.271,06	64.413,05	11.573,74	278.257,85
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2017-137432-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2017-144672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2017-144972-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2017-148159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2017-148459-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-149798-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-150098-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-150203-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-151338-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-151948-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-152820-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-153120-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154242-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154412-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154732-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-155008-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-155329-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-156486-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157080-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157393-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157667-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157967-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2017-1600007615-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.027.127,58	2.402.635,75	279.196,49	6.708.959,82

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	428.923,27
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

5.024.204,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo SIAPE. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. WEMB21700333955

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	44.991,34	4.273,90	374.256,47
Total Movimento Mes	0,00	21.636,84	12.609,93	34.246,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	121,60	121,60
Saldo Atualizado	324.991,23	66.628,18	17.005,43	408.624,84
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	993.597,57	51.906,69	4.545.361,53
Total Movimento Mes	0,00	262.780,36	153.148,21	415.928,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.476,76	1.476,76
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.256.377,93	206.531,66	4.962.766,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	959.125,81	11.080,74	970.214,57
Total Movimento Mes	0,00	56.090,78	32.689,71	88.780,49
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	315,21	315,21
Saldo Atualizado	8,02	1.015.216,59	44.085,66	1.059.310,27
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	49.678,94	2.903,86	254.285,12
Total Movimento Mes	568,74	14.734,11	8.587,08	23.889,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	82,80	82,80
Saldo Atualizado	202.271,06	64.413,05	11.573,74	278.257,85
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.027.127,58	2.402.635,75	279.196,49	6.708.959,82

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	428.923,27
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.024.204,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELETRONICIDADE E ESTADO COLEGEIACIA PRAILDO PRODUZIDO EM 20/05/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	66.628,18	17.005,02	408.624,43
Total Movimento Mes	0,00	907,52	2.832,03	1.924,55
01.06.2017-153731-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
01.06.2017-153732-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
01.06.2017-153733-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.06.2017-155622-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,61	0,00	29,61
02.06.2017-156027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
02.06.2017-156028-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.06.2017-158280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,71	0,00	13,71
05.06.2017-158684-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,81	0,00	0,81
05.06.2017-158685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.06.2017-159405-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,79	0,00	0,79
06.06.2017-159406-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
06.06.2017-159407-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.06.2017-160312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
07.06.2017-160313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
07.06.2017-160314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.06.2017-161192-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
08.06.2017-161193-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,39	0,00	6,39
08.06.2017-161194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.06.2017-162074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
09.06.2017-162075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,29	0,00	11,29
09.06.2017-162076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.06.2017-162953-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,93	0,00	0,93
12.06.2017-162954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,45	0,00	8,45
12.06.2017-162955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
13.06.2017-163833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,90	0,00	0,90
13.06.2017-163834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,27	0,00	6,27
13.06.2017-163835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
14.06.2017-164343-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	571,57	571,57
14.06.2017-164525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,25	0,00	15,25
14.06.2017-164930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
14.06.2017-164931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
16.06.2017-165655-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
16.06.2017-165656-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
16.06.2017-165657-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.06.2017-166538-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,73	0,00	0,73
19.06.2017-166539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,62	0,00	5,62
19.06.2017-166540-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.06.2017-167421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,53	0,00	0,53
20.06.2017-167422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
20.06.2017-167423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
21.06.2017-168523-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
21.06.2017-168524-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,44	0,00	13,44
21.06.2017-168525-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
22.06.2017-169398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e Titularidade Usúria do I.E. Estado de São Paulo, protocolado em 20/06/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

22.06.2017-169399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
22.06.2017-169400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
23.06.2017-170010-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	201,07	201,07
23.06.2017-170308-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.237,33	1.237,33
23.06.2017-170872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,84	0,00	0,84
23.06.2017-170873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,01	0,00	6,01
23.06.2017-170874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
26.06.2017-171750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.06.2017-171751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,13	0,00	7,13
26.06.2017-171752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
27.06.2017-172627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,13	0,00	0,13
27.06.2017-172628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
27.06.2017-172629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
28.06.2017-173244-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	2,47	2,47
28.06.2017-173543-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	36,92	0,00	36,92
28.06.2017-173800-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	9,41	9,41
28.06.2017-174322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,13	0,00	0,13
28.06.2017-174323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,31	0,00	9,31
28.06.2017-174324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
29.06.2017-174957-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	8.184,38	8.184,38
29.06.2017-175255-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.885,10	1.885,10
29.06.2017-175553-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	1.064,17	1.064,17
29.06.2017-176099-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.06.2017-176100-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
29.06.2017-176101-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.06.2017-176992-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	16,72	16,72
30.06.2017-177558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,20	0,00	23,20
30.06.2017-177559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
30.06.2017-178067-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.900,20	0,00	1.900,20
30.06.2017-178130-4609-PROVISAO IOF	0,00	474,75	0,00	474,75
30.06.2017-178313-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,37	0,00	6,37
30.06.2017-179503-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	12,87	12,87
30.06.2017-179801-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	79,23	79,23
30.06.2017-180243-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	352,93	352,93
30.06.2017-180556-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-180845-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-181119-4603-PROVISAO C.S.	0,00	127,43	0,00	127,43
30.06.2017-181432-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-181706-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	9,85	9,85
30.06.2017-182150-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2017-182168-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182603-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	3,54	3,54
29.06.2017-1600009062-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,78	0,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,72	16,72
Saldo Atualizado	324.991,23	67.535,70	14.156,27	406.683,20
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.256.377,93	206.526,77	4.962.761,97
Total Movimento Mes	0,00	11.021,58	34.395,11	23.373,53
01.06.2017-153731-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,05	0,00	13,05
01.06.2017-153732-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,01	0,00	9,01
01.06.2017-153733-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
02.06.2017-155622-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	359,67	0,00	359,67
02.06.2017-156027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,91	0,00	13,91
02.06.2017-156028-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
05.06.2017-158280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	166,50	0,00	166,50

05.06.2017-158684-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,87	0,00	9,87
05.06.2017-158685-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
06.06.2017-159405-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
06.06.2017-159406-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,98	0,00	68,98
06.06.2017-159407-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
07.06.2017-160312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,64	0,00	10,64
07.06.2017-160313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,37	0,00	83,37
07.06.2017-160314-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
08.06.2017-161192-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,04	0,00	10,04
08.06.2017-161193-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,58	0,00	77,58
08.06.2017-161194-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
09.06.2017-162074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,51	0,00	10,51
09.06.2017-162075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,18	0,00	137,18
09.06.2017-162076-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
12.06.2017-162953-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,36	0,00	11,36
12.06.2017-162954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,63	0,00	102,63
12.06.2017-162955-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
13.06.2017-163833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,87	0,00	10,87
13.06.2017-163834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,17	0,00	76,17
13.06.2017-163835-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,58	0,00	3,58
14.06.2017-164343-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	6.941,71	6.941,71
14.06.2017-164525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	185,16	0,00	185,16
14.06.2017-164930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,40	0,00	10,40
14.06.2017-164931-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,52	0,00	3,52
16.06.2017-165655-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,18	0,00	8,18
16.06.2017-165656-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,34	0,00	43,34
16.06.2017-165657-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,52	0,00	3,52
19.06.2017-166538-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,88	0,00	8,88
19.06.2017-166539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,22	0,00	68,22
19.06.2017-166540-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
20.06.2017-167421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,42	0,00	6,42
20.06.2017-167422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,56	0,00	9,56
20.06.2017-167423-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
21.06.2017-168523-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,18	0,00	8,18
21.06.2017-168524-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	163,22	0,00	163,22
21.06.2017-168525-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
22.06.2017-169398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,60	0,00	8,60
22.06.2017-169399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,35	0,00	49,35
22.06.2017-169400-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,57	0,00	3,57
23.06.2017-170010-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2.441,96	2.441,96
23.06.2017-170308-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	15.027,47	15.027,47
23.06.2017-170872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,14	0,00	10,14
23.06.2017-170873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,97	0,00	72,97
23.06.2017-170874-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
26.06.2017-171750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,82	0,00	1,82
26.06.2017-171751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,61	0,00	86,61
26.06.2017-171752-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,36	0,00	3,36
27.06.2017-172627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,62	0,00	1,62
27.06.2017-172628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,83	0,00	73,83
27.06.2017-172629-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,31	0,00	3,31
28.06.2017-173244-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	30,04	30,04
28.06.2017-173543-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	448,35	448,35
28.06.2017-173800-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	114,34	0,00	114,34
28.06.2017-174322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,52	0,00	1,52
28.06.2017-174323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,05	0,00	113,05

28.06.2017-174324-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,31	0,00	3,31
29.06.2017-174957-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	99.399,67	99.399,67
29.06.2017-175255-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	22.894,62	22.894,62
29.06.2017-175553-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	12.924,42	12.924,42
29.06.2017-176099-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
29.06.2017-176100-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,84	0,00	41,84
29.06.2017-176101-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,36	0,00	3,36
30.06.2017-176992-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	203,11	203,11
30.06.2017-177558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	281,76	0,00	281,76
30.06.2017-177559-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,12	0,00	3,12
30.06.2017-178067-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	23.077,98	0,00	23.077,98
30.06.2017-178130-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.765,90	0,00	5.765,90
30.06.2017-178313-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	77,32	0,00	77,32
30.06.2017-179503-4605-PROVISAO PIS	0,00	156,37	0,00	156,37
30.06.2017-179801-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	962,24	962,24
30.06.2017-180243-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	4.286,38	4.286,38
30.06.2017-180556-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,17	0,00	0,17
30.06.2017-180845-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,16	0,16
30.06.2017-181119-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1.547,60	1.547,60
30.06.2017-181432-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,16	0,16
30.06.2017-181706-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	119,59	0,00	119,59
30.06.2017-182150-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,33	0,33
30.06.2017-182168-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,06	0,06
30.06.2017-182603-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	43,05	43,05
29.06.2017-1600009062-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,48	9,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	203,11	203,11
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.267.399,51	171.928,55	4.939.185,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.015.216,59	44.084,60	1.059.309,21
Total Movimento Mes	0,00	2.352,57	7.341,68	4.989,11
01.06.2017-153731-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,79	0,00	2,79
01.06.2017-153732-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
01.06.2017-153733-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
02.06.2017-155622-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	76,77	0,00	76,77
02.06.2017-156027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,97	0,00	2,97
02.06.2017-156028-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
05.06.2017-158280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,54	0,00	35,54
05.06.2017-158684-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
05.06.2017-158685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
06.06.2017-159405-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
06.06.2017-159406-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,73	0,00	14,73
06.06.2017-159407-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
07.06.2017-160312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
07.06.2017-160313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,79	0,00	17,79
07.06.2017-160314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
08.06.2017-161192-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
08.06.2017-161193-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,56	0,00	16,56
08.06.2017-161194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
09.06.2017-162074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,24	0,00	2,24
09.06.2017-162075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,28	0,00	29,28
09.06.2017-162076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
12.06.2017-162953-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,42	0,00	2,42
12.06.2017-162954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,91	0,00	21,91
12.06.2017-162955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
13.06.2017-163833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32

13.06.2017-163834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,26	0,00	16,26
13.06.2017-163835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
14.06.2017-164343-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.481,72	1.481,72
14.06.2017-164525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	39,52	0,00	39,52
14.06.2017-164930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
14.06.2017-164931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
16.06.2017-165655-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,75	0,00	1,75
16.06.2017-165656-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,25	0,00	9,25
16.06.2017-165657-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
19.06.2017-166538-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
19.06.2017-166539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,56	0,00	14,56
19.06.2017-166540-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
20.06.2017-167421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,37	0,00	1,37
20.06.2017-167422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04
20.06.2017-167423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
21.06.2017-168523-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
21.06.2017-168524-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,84	0,00	34,84
21.06.2017-168525-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
22.06.2017-169398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,84	0,00	1,84
22.06.2017-169399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,53	0,00	10,53
22.06.2017-169400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
23.06.2017-170010-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	521,24	521,24
23.06.2017-170308-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3.207,63	3.207,63
23.06.2017-170872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
23.06.2017-170873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,58	0,00	15,58
23.06.2017-170874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
26.06.2017-171750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,39	0,00	0,39
26.06.2017-171751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,49	0,00	18,49
26.06.2017-171752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
27.06.2017-172627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,34	0,00	0,34
27.06.2017-172628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,76	0,00	15,76
27.06.2017-172629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,71	0,00	0,71
28.06.2017-173244-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,41	0,00	6,41
28.06.2017-173543-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	95,71	0,00	95,71
28.06.2017-173800-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	24,41	0,00	24,41
28.06.2017-174322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,33	0,00	0,33
28.06.2017-174323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,13	0,00	24,13
28.06.2017-174324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
29.06.2017-174957-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	21.216,99	21.216,99
29.06.2017-175255-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4.886,89	4.886,89
29.06.2017-175553-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	2.758,73	2.758,73
29.06.2017-176099-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,38	0,00	0,38
29.06.2017-176100-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,93	0,00	8,93
29.06.2017-176101-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
30.06.2017-176992-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	43,35	43,35
30.06.2017-177558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,14	0,00	60,14
30.06.2017-177559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,67	0,00	0,67
30.06.2017-178067-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.926,03	0,00	4.926,03
30.06.2017-178130-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.230,74	0,00	1.230,74
30.06.2017-178313-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,50	0,00	16,50
30.06.2017-179503-4605-PROVISAO PIS	0,00	33,38	0,00	33,38
30.06.2017-179801-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	205,39	205,39
30.06.2017-180243-4601-PROVISAO I.R.	0,00	914,93	0,00	914,93
30.06.2017-180556-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-180845-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03

30.06.2017-181119-4603-PROVISAO C.S.	0,00	330,34	0,00	330,34
30.06.2017-181432-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-181706-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	25,53	25,53
30.06.2017-182150-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,07	0,00	0,07
30.06.2017-182168-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-182603-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,19	0,00	9,19
29.06.2017-1600009062-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,02	2,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,35	43,35
Saldo Atualizado	8,02	1.017.569,16	36.699,57	1.054.276,75
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	202.271,06	64.413,05	11.580,01	278.264,12
Total Movimento Mes	791,84	619,79	1.934,29	522,66
01.06.2017-153731-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,73	0,00	0,73
01.06.2017-153732-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
01.06.2017-153733-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
02.06.2017-155622-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,17	0,00	20,17
02.06.2017-156027-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
02.06.2017-156028-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
05.06.2017-158280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,34	0,00	9,34
05.06.2017-158684-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,55	0,00	0,55
05.06.2017-158685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
06.06.2017-159405-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,54	0,00	0,54
06.06.2017-159406-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
06.06.2017-159407-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
07.06.2017-160312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,60	0,00	0,60
07.06.2017-160313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
07.06.2017-160314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
08.06.2017-161192-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,56	0,00	0,56
08.06.2017-161193-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
08.06.2017-161194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
09.06.2017-162074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
09.06.2017-162075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,69	0,00	7,69
09.06.2017-162076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
12.06.2017-162953-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,64	0,00	0,64
12.06.2017-162954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,75	0,00	5,75
12.06.2017-162955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
13.06.2017-163833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,61	0,00	0,61
13.06.2017-163834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,27	0,00	4,27
13.06.2017-163835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
14.06.2017-164343-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	390,38	390,38
14.06.2017-164525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,38	0,00	10,38
14.06.2017-164930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,58	0,00	0,58
14.06.2017-164931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
16.06.2017-165655-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
16.06.2017-165656-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
16.06.2017-165657-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
19.06.2017-166538-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,50	0,00	0,50
19.06.2017-166539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,82	0,00	3,82
19.06.2017-166540-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
20.06.2017-167421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,36	0,00	0,36
20.06.2017-167422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
20.06.2017-167423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.06.2017-168523-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
21.06.2017-168524-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,15	0,00	9,15
21.06.2017-168525-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20

22.06.2017-169398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,48	0,00	0,48
22.06.2017-169399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
22.06.2017-169400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.06.2017-170010-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	137,33	137,33
23.06.2017-170308-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	845,10	845,10
23.06.2017-170872-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,57	0,00	0,57
23.06.2017-170873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
23.06.2017-170874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
26.06.2017-171750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,10	0,00	0,10
26.06.2017-171751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,86	0,00	4,86
26.06.2017-171752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
27.06.2017-172627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.06.2017-172628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
27.06.2017-172629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
28.06.2017-173244-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,68	0,00	1,68
28.06.2017-173543-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	25,21	25,21
28.06.2017-173800-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	6,43	6,43
28.06.2017-174322-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
28.06.2017-174323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,34	0,00	6,34
28.06.2017-174324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
29.06.2017-174957-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	5.589,93	5.589,93
29.06.2017-175255-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.287,52	1.287,52
29.06.2017-175553-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	726,83	726,83
29.06.2017-176099-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.06.2017-176100-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
29.06.2017-176101-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
30.06.2017-176992-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,42	11,42
30.06.2017-177558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,85	0,00	15,85
30.06.2017-177559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
30.06.2017-178067-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.297,83	0,00	1.297,83
30.06.2017-178130-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	324,26	324,26
30.06.2017-178313-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
30.06.2017-179503-4605-PROVISAO PIS	0,00	8,79	0,00	8,79
30.06.2017-179801-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	54,11	54,11
30.06.2017-180243-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	241,05	241,05
30.06.2017-180556-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-180845-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-181119-4603-PROVISAO C.S.	0,00	87,03	0,00	87,03
30.06.2017-181432-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-181706-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	6,73	0,00	6,73
30.06.2017-182150-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,02	0,00	0,02
30.06.2017-182168-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182603-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,42	0,00	2,42
29.06.2017-1600009062-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,53	0,53
29.06.2017-1800005640-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS48V0JG107645002623223	791,84			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,42	11,42
Saldo Atualizado	203.062,90	65.032,84	9.634,30	277.730,04
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.2017-164343-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2017-170010-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2017-170308-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2017-173244-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00

28.06.2017-173543-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2017-173800-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-174957-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-175255-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-175553-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-176992-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-178130-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-179503-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-179801-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180243-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180556-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180845-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181119-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181432-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181706-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182150-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182168-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182603-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-1600009062-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.027.919,42	2.417.537,21	232.418,69	6.677.875,32

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	431.067,90
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.026.349,10

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	66.628,18	17.005,02	408.624,43
Total Movimento Mes	0,00	907,52	2.832,03	1.924,55
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,72	16,72
Saldo Atualizado	324.991,23	67.535,70	14.156,27	406.683,20
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.256.377,93	206.526,77	4.962.761,97
Total Movimento Mes	0,00	11.021,58	34.395,11	23.373,53
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	203,11	203,11
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.267.399,51	171.928,55	4.939.185,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.015.216,59	44.084,60	1.059.309,21
Total Movimento Mes	0,00	2.352,57	7.341,68	4.989,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,35	43,35
Saldo Atualizado	8,02	1.017.569,16	36.699,57	1.054.276,75
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	202.271,06	64.413,05	11.580,01	278.264,12
Total Movimento Mes	791,84	619,79	1.934,29	522,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,42	11,42
Saldo Atualizado	203.062,90	65.032,84	9.634,30	277.730,04
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.027.919,42	2.417.537,21	232.418,69	6.677.875,32

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	431.067,90
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.026.349,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 06/06/2017 às 19:54, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	67.535,70	14.154,17	406.681,10
Total Movimento Mes	0,00	872,96	8.000,62	7.127,66
03.07.2017-178722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
03.07.2017-179195-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,11	0,00	5,11
04.07.2017-183050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
04.07.2017-183523-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,70	0,00	36,70
05.07.2017-183926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
05.07.2017-184398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,57	0,00	10,57
06.07.2017-184933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,80	0,00	7,80
06.07.2017-184934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
07.07.2017-185808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,53	0,00	14,53
07.07.2017-185809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
10.07.2017-186683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,84	0,00	13,84
10.07.2017-186684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
11.07.2017-187560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,46	0,00	6,46
11.07.2017-187561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
12.07.2017-188437-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
12.07.2017-188438-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
13.07.2017-188945-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	474,70	474,70
13.07.2017-189379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,21	0,00	5,21
13.07.2017-189380-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
14.07.2017-190508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,68	0,00	18,68
14.07.2017-190509-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
17.07.2017-191388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,61	0,00	8,61
17.07.2017-191389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
18.07.2017-192271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,63	0,00	5,63
18.07.2017-192272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
19.07.2017-193152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
19.07.2017-193153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
20.07.2017-194045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
20.07.2017-194046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
21.07.2017-194927-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,81	0,00	0,81
21.07.2017-194928-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.07.2017-195808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,44	0,00	3,44
24.07.2017-195809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
25.07.2017-196422-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,87	12,87
25.07.2017-196720-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	79,22	79,22
25.07.2017-197284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,14	0,00	7,14
25.07.2017-197285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
26.07.2017-197898-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,15	0,00	2,15
26.07.2017-198198-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	32,15	0,00	32,15
26.07.2017-198764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
26.07.2017-198765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
27.07.2017-199649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,15	0,00	4,15
27.07.2017-199650-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
28.07.2017-200798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,23	0,00	5,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúria do Estado de São Paulo, protocolado em 20/07/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

28.07.2017-200799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
31.07.2017-201428-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	127,42	127,42
31.07.2017-201869-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	8.066,38	8.066,38
31.07.2017-202161-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	8.419,29	8.419,29
31.07.2017-202461-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	8.419,29	8.419,29
31.07.2017-202519-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	8.419,29	8.419,29
31.07.2017-202926-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	31,50	31,50
31.07.2017-203492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,76	0,00	4,76
31.07.2017-203493-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
31.07.2017-204006-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50
31.07.2017-204065-4609-PROVISAO IOF	0,00	492,74	0,00	492,74
31.07.2017-204229-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,87	0,00	12,87
31.07.2017-204517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
31.07.2017-205721-4605-PROVISAO PIS	0,00	12,92	0,00	12,92
31.07.2017-206044-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,57	6,57
31.07.2017-206329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	79,48	0,00	79,48
31.07.2017-206652-4607-PROVISAO COFINS	0,00	40,45	0,00	40,45
31.07.2017-206927-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	337,39	337,39
31.07.2017-207240-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2017-207513-4603-PROVISAO C.S.	0,00	121,95	0,00	121,95
31.07.2017-207816-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,58	8,58
31.07.2017-208440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	3,09	3,09
13.07.2017-1600009384-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,27	0,27
25.07.2017-1600010196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
31.07.2017-1600011750-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,92	0,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	31,50	31,50
Saldo Atualizado	324.991,23	68.408,66	6.122,05	399.521,94
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.267.399,51	171.903,09	4.939.159,87
Total Movimento Mes	0,00	10.601,89	97.167,83	86.565,94
03.07.2017-178722-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,10	0,00	3,10
03.07.2017-179195-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	62,08	0,00	62,08
04.07.2017-183050-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,08	0,00	3,08
04.07.2017-183523-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	445,75	0,00	445,75
05.07.2017-183926-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,08	0,00	3,08
05.07.2017-184398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	128,34	0,00	128,34
06.07.2017-184933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,69	0,00	94,69
06.07.2017-184934-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,11	0,00	3,11
07.07.2017-185808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,50	0,00	176,50
07.07.2017-185809-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,07	0,00	3,07
10.07.2017-186683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	168,07	0,00	168,07
10.07.2017-186684-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,07	0,00	3,07
11.07.2017-187560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,49	0,00	78,49
11.07.2017-187561-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,11	0,00	3,11
12.07.2017-188437-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,05	0,00	35,05
12.07.2017-188438-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,10	0,00	3,10
13.07.2017-188945-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.765,31	5.765,31
13.07.2017-189379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,29	0,00	63,29
13.07.2017-189380-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
14.07.2017-190508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	226,81	0,00	226,81
14.07.2017-190509-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,34	0,00	3,34
17.07.2017-191388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,52	0,00	104,52
17.07.2017-191389-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,19	0,00	3,19
18.07.2017-192271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,33	0,00	68,33

18.07.2017-192272-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,26	0,00	3,26
19.07.2017-193152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,33	0,00	62,33
19.07.2017-193153-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,27	0,00	3,27
20.07.2017-194045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,83	0,00	40,83
20.07.2017-194046-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
21.07.2017-194927-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,89	0,00	9,89
21.07.2017-194928-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
24.07.2017-195808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,73	0,00	41,73
24.07.2017-195809-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,38	0,00	3,38
25.07.2017-196422-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	156,35	156,35
25.07.2017-196720-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	962,14	962,14
25.07.2017-197284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,73	0,00	86,73
25.07.2017-197285-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,34	0,00	3,34
26.07.2017-197898-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	26,16	0,00	26,16
26.07.2017-198198-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	390,46	0,00	390,46
26.07.2017-198764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,89	0,00	60,89
26.07.2017-198765-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,26	0,00	3,26
27.07.2017-199649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,42	0,00	50,42
27.07.2017-199650-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,34	0,00	3,34
28.07.2017-200798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,50	0,00	63,50
28.07.2017-200799-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,25	0,00	3,25
31.07.2017-201428-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.547,50	1.547,50
31.07.2017-201869-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	97.966,54	97.966,54
31.07.2017-202161-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	102.252,64	102.252,64
31.07.2017-202461-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	102.252,64	102.252,64
31.07.2017-202519-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	102.252,64	102.252,64
31.07.2017-202926-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	382,60	382,60
31.07.2017-203492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,80	0,00	57,80
31.07.2017-203493-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,22	0,00	3,22
31.07.2017-204006-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	23.190,98	0,00	23.190,98
31.07.2017-204065-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31
31.07.2017-204229-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	156,31	0,00	156,31
31.07.2017-204517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
31.07.2017-205721-4605-PROVISAO PIS	0,00	156,87	0,00	156,87
31.07.2017-206044-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	79,83	79,83
31.07.2017-206329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	965,33	965,33
31.07.2017-206652-4607-PROVISAO COFINS	0,00	491,25	0,00	491,25
31.07.2017-206927-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	4.097,64	4.097,64
31.07.2017-207240-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,13	0,13
31.07.2017-207513-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.481,10	0,00	1.481,10
31.07.2017-207816-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,06	0,00	0,06
31.07.2017-208084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	104,16	0,00	104,16
31.07.2017-208440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	37,50	0,00	37,50
13.07.2017-1600009384-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,28	3,28
25.07.2017-1600010196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,91	0,91
31.07.2017-1600011750-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,18	11,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	382,60	382,60
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.278.001,40	74.352,66	4.852.211,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.017.569,16	36.694,12	1.054.271,30
Total Movimento Mes	0,00	2.262,98	20.740,58	18.477,60
03.07.2017-178722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
03.07.2017-179195-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,25	0,00	13,25
04.07.2017-183050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
04.07.2017-183523-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	95,15	0,00	95,15

05.07.2017-183926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
05.07.2017-184398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,39	0,00	27,39
06.07.2017-184933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,21	0,00	20,21
06.07.2017-184934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
07.07.2017-185808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,68	0,00	37,68
07.07.2017-185809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,65	0,00	0,65
10.07.2017-186683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,87	0,00	35,87
10.07.2017-186684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,65	0,00	0,65
11.07.2017-187560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,75	0,00	16,75
11.07.2017-187561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
12.07.2017-188437-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,48	0,00	7,48
12.07.2017-188438-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
13.07.2017-188945-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.230,61	1.230,61
13.07.2017-189379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,51	0,00	13,51
13.07.2017-189380-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,73	0,00	0,73
14.07.2017-190508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,42	0,00	48,42
14.07.2017-190509-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,71	0,00	0,71
17.07.2017-191388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,31	0,00	22,31
17.07.2017-191389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,68	0,00	0,68
18.07.2017-192271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,59	0,00	14,59
18.07.2017-192272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
19.07.2017-193152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,30	0,00	13,30
19.07.2017-193153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
20.07.2017-194045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,72	0,00	8,72
20.07.2017-194046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,74	0,00	0,74
21.07.2017-194927-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
21.07.2017-194928-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
24.07.2017-195808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,91	0,00	8,91
24.07.2017-195809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
25.07.2017-196422-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	33,37	33,37
25.07.2017-196720-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	205,37	205,37
25.07.2017-197284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,51	0,00	18,51
25.07.2017-197285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
26.07.2017-197898-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,59	5,59
26.07.2017-198198-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	83,34	83,34
26.07.2017-198764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,00	0,00	13,00
26.07.2017-198765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
27.07.2017-199649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,76	0,00	10,76
27.07.2017-199650-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
28.07.2017-200798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,56	0,00	13,56
28.07.2017-200799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,69	0,00	0,69
31.07.2017-201428-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	330,31	330,31
31.07.2017-201869-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	20.911,09	20.911,09
31.07.2017-202161-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	21.825,96	21.825,96
31.07.2017-202461-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	21.825,96	21.825,96
31.07.2017-202519-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	21.825,96	21.825,96
31.07.2017-202926-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	81,67	81,67
31.07.2017-203492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,34	0,00	12,34
31.07.2017-203493-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,69	0,00	0,69
31.07.2017-204006-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.950,14	0,00	4.950,14
31.07.2017-204065-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.277,36	1.277,36
31.07.2017-204229-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,36	0,00	33,36
31.07.2017-204517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,07	0,00	0,07
31.07.2017-205721-4605-PROVISAO PIS	0,00	33,48	0,00	33,48
31.07.2017-206044-4605-PROVISAO PIS	0,00	17,04	0,00	17,04

31.07.2017-206329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	206,05	206,05
31.07.2017-206652-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	104,86	104,86
31.07.2017-206927-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	874,65	874,65
31.07.2017-207240-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,03	0,00	0,03
31.07.2017-207513-4603-PROVISAO C.S.	0,00	316,14	0,00	316,14
31.07.2017-207816-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2017-208084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	22,23	22,23
31.07.2017-208440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	8,00	0,00	8,00
13.07.2017-1600009384-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,70	0,70
25.07.2017-1600010196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
31.07.2017-1600011750-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,39	2,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	81,67	81,67
Saldo Atualizado	8,02	1.019.832,14	15.871,87	1.035.712,03
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.062,90	65.032,84	9.667,30	277.763,04
Total Movimento Mes	662,39	597,71	5.477,90	4.217,80
03.07.2017-178722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
03.07.2017-179195-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
04.07.2017-183050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
04.07.2017-183523-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,07	0,00	25,07
05.07.2017-183926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
05.07.2017-184398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,22	0,00	7,22
06.07.2017-184933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,33	0,00	5,33
06.07.2017-184934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
07.07.2017-185808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,93	0,00	9,93
07.07.2017-185809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
10.07.2017-186683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,45	0,00	9,45
10.07.2017-186684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
11.07.2017-187560-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
11.07.2017-187561-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
12.07.2017-188437-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
12.07.2017-188438-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
13.07.2017-188945-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	325,02	325,02
13.07.2017-189379-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
13.07.2017-189380-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
14.07.2017-190508-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,79	0,00	12,79
14.07.2017-190509-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
17.07.2017-191388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,89	0,00	5,89
17.07.2017-191389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
18.07.2017-192271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,85	0,00	3,85
18.07.2017-192272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
19.07.2017-193152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
19.07.2017-193153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
20.07.2017-194045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,30	0,00	2,30
20.07.2017-194046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.07.2017-194927-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
21.07.2017-194928-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
24.07.2017-195808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
24.07.2017-195809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
25.07.2017-196422-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,81	8,81
25.07.2017-196720-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	54,24	54,24
25.07.2017-197284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,89	0,00	4,89
25.07.2017-197285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
26.07.2017-197898-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,48	1,48
26.07.2017-198198-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	22,01	22,01

26.07.2017-198764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,43	0,00	3,43
26.07.2017-198765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
27.07.2017-199649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
27.07.2017-199650-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
28.07.2017-200798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
28.07.2017-200799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
31.07.2017-201428-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	87,24	87,24
31.07.2017-201869-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	5.522,95	5.522,95
31.07.2017-202161-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	5.764,58	5.764,58
31.07.2017-202461-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	5.764,58	5.764,58
31.07.2017-202519-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	5.764,58	5.764,58
31.07.2017-202926-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	21,57	21,57
31.07.2017-203492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,26	0,00	3,26
31.07.2017-203493-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
31.07.2017-204006-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.307,41	0,00	1.307,41
31.07.2017-204065-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	337,37	337,37
31.07.2017-204229-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,81	0,00	8,81
31.07.2017-204517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2017-205721-4605-PROVISAO PIS	0,00	8,84	0,00	8,84
31.07.2017-206044-4605-PROVISAO PIS	0,00	4,50	0,00	4,50
31.07.2017-206329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	54,42	54,42
31.07.2017-206652-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	27,69	27,69
31.07.2017-206927-4601-PROVISAO I.R.	0,00	231,01	0,00	231,01
31.07.2017-207240-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2017-207513-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	83,50	83,50
31.07.2017-207816-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,87	5,87
31.07.2017-208440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,11	2,11
13.07.2017-1600009384-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
25.07.2017-1600010196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
31.07.2017-1600011750-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,63	0,63
13.07.2017-1800006027-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGCA8030HB197905001674554	662,39			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,57	21,57
Saldo Atualizado	203.725,29	65.630,55	4.167,83	273.523,67
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017-188945-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-196422-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-196720-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2017-197898-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2017-198198-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-201428-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-201869-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202161-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202461-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202519-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202926-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-204065-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-205721-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206044-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206652-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206927-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 20/08/2020 às 19:54. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

31.07.2017-207240-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-207513-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-207816-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208084-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017-1600009384-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-1600010196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-1600011750-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.028.581,81	2.431.872,75	100.514,41	6.560.968,97

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	433.223,23
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.028.504,43

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	67.535,70	14.154,17	406.681,10
Total Movimento Mes	0,00	872,96	8.000,62	7.127,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	31,50	31,50
Saldo Atualizado	324.991,23	68.408,66	6.122,05	399.521,94
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.267.399,51	171.903,09	4.939.159,87
Total Movimento Mes	0,00	10.601,89	97.167,83	86.565,94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	382,60	382,60
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.278.001,40	74.352,66	4.852.211,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.017.569,16	36.694,12	1.054.271,30
Total Movimento Mes	0,00	2.262,98	20.740,58	18.477,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	81,67	81,67
Saldo Atualizado	8,02	1.019.832,14	15.871,87	1.035.712,03
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.062,90	65.032,84	9.667,30	277.763,04
Total Movimento Mes	662,39	597,71	5.477,90	4.217,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,57	21,57
Saldo Atualizado	203.725,29	65.630,55	4.167,83	273.523,67
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.028.581,81	2.431.872,75	100.514,41	6.560.968,97

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	433.223,23
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.028.504,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (500453) em 07/07/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	68.408,66	6.120,57	399.520,46
Total Movimento Mes	0,00	4.653,45	6.146,42	1.492,97
01.08.2017-205074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,09	0,00	7,09
01.08.2017-205075-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
02.08.2017-208877-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
02.08.2017-209348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,42	0,00	65,42
03.08.2017-209755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
03.08.2017-210227-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
04.08.2017-210773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,21	0,00	8,21
04.08.2017-210774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
07.08.2017-211659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,62	0,00	8,62
07.08.2017-211660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
08.08.2017-212538-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,75	0,00	16,75
08.08.2017-212539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
09.08.2017-213414-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,60	0,00	10,60
09.08.2017-213415-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
10.08.2017-214160-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
10.08.2017-214632-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
11.08.2017-215426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,72	0,00	11,72
11.08.2017-215427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
14.08.2017-216303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,16	0,00	6,16
14.08.2017-216304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
15.08.2017-216814-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	492,74	492,74
15.08.2017-217253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,73	0,00	5,73
15.08.2017-217254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
16.08.2017-218142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,21	0,00	5,21
16.08.2017-218143-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
17.08.2017-219024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
17.08.2017-219025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
18.08.2017-219902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,94	0,00	5,94
18.08.2017-219903-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
21.08.2017-220780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,82	0,00	2,82
21.08.2017-220781-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
22.08.2017-221842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
22.08.2017-221843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.08.2017-222721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,98	0,00	1,98
23.08.2017-222722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
24.08.2017-223600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,46	0,00	1,46
24.08.2017-223601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
25.08.2017-224471-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	19,49	19,49
25.08.2017-224770-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	119,93	119,93
25.08.2017-225334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,08	0,00	7,08
25.08.2017-225335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
28.08.2017-226216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,11	0,00	11,11
28.08.2017-226217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.08.2017-226862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	165,42	165,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001653) em 08/08/2017 às 19:58:11, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

29.08.2017-227162-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	2.376,07	2.376,07
29.08.2017-227704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,18	0,00	14,18
29.08.2017-227705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
30.08.2017-228335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,01	0,00	14,01
30.08.2017-228735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
31.08.2017-229199-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	121,96	121,96
31.08.2017-229521-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1,27	1,27
31.08.2017-229820-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	336,14	336,14
31.08.2017-230119-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	359,52	0,00	359,52
31.08.2017-230420-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,29	0,00	0,29
31.08.2017-230696-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	57,40	0,00	57,40
31.08.2017-231020-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	5.058,95	0,00	5.058,95
31.08.2017-231320-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
31.08.2017-232191-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,75	0,00	6,75
31.08.2017-232463-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,22	20,22
31.08.2017-232662-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.102,32	0,00	2.102,32
31.08.2017-232725-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	495,89	495,89
31.08.2017-232911-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,34	0,00	3,34
31.08.2017-234089-4605-PROVISAO PIS	0,00	13,92	0,00	13,92
31.08.2017-234263-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234411-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	85,69	85,69
31.08.2017-234657-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234860-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	385,55	385,55
31.08.2017-235158-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235418-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	139,22	139,22
31.08.2017-235741-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236016-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	711,20	0,00	711,20
31.08.2017-236341-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	243,54	0,00	243,54
31.08.2017-236603-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.155,69	1.155,69
31.08.2017-237180-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	105,84	0,00	105,84
29.08.2017-1600013414-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,13	3,13
31.08.2017-1600014329-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,22	0,22
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,22	20,22
Saldo Atualizado	324.991,23	73.062,11	46,07	398.007,27
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.278.001,40	74.334,99	4.852.193,66
Total Movimento Mes	0,00	56.516,20	74.648,37	18.132,17
01.08.2017-205074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,06	0,00	86,06
01.08.2017-205075-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,11	0,00	2,11
02.08.2017-208877-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,11	0,00	2,11
02.08.2017-209348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	794,58	0,00	794,58
03.08.2017-209755-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,16	0,00	2,16
03.08.2017-210227-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	22,70	0,00	22,70
04.08.2017-210773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,68	0,00	99,68
04.08.2017-210774-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,13	0,00	2,13
07.08.2017-211659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,66	0,00	104,66
07.08.2017-211660-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,13	0,00	2,13
08.08.2017-212538-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	203,47	0,00	203,47
08.08.2017-212539-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,15	0,00	2,15
09.08.2017-213414-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,77	0,00	128,77
09.08.2017-213415-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,10	0,00	2,10
10.08.2017-214160-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,14	0,00	2,14
10.08.2017-214632-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04

11.08.2017-215426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,32	0,00	142,32
11.08.2017-215427-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,17	0,00	2,17
14.08.2017-216303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,76	0,00	74,76
14.08.2017-216304-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,09	0,00	2,09
15.08.2017-216814-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.984,31	5.984,31
15.08.2017-217253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,61	0,00	69,61
15.08.2017-217254-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,36	0,00	2,36
16.08.2017-218142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,32	0,00	63,32
16.08.2017-218143-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,37	0,00	2,37
17.08.2017-219024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,37	0,00	83,37
17.08.2017-219025-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,56	0,00	2,56
18.08.2017-219902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,18	0,00	72,18
18.08.2017-219903-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,50	0,00	2,50
21.08.2017-220780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,28	0,00	34,28
21.08.2017-220781-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,52	0,00	2,52
22.08.2017-221842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,31	0,00	47,31
22.08.2017-221843-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,44	0,00	2,44
23.08.2017-222721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,03	0,00	24,03
23.08.2017-222722-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,01	0,00	2,01
24.08.2017-223600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,68	0,00	17,68
24.08.2017-223601-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,05	0,00	2,05
25.08.2017-224471-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	236,69	236,69
25.08.2017-224770-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.456,58	1.456,58
25.08.2017-225334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,04	0,00	86,04
25.08.2017-225335-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,97	0,00	1,97
28.08.2017-226216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,90	0,00	134,90
28.08.2017-226217-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
29.08.2017-226862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2.009,03	2.009,03
29.08.2017-227162-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	28.857,50	28.857,50
29.08.2017-227704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	172,25	0,00	172,25
29.08.2017-227705-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
30.08.2017-228335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	170,20	0,00	170,20
30.08.2017-228735-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,60	0,00	1,60
31.08.2017-229199-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.481,15	1.481,15
31.08.2017-229521-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	15,37	15,37
31.08.2017-229820-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4.082,41	4.082,41
31.08.2017-230119-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	4.366,39	0,00	4.366,39
31.08.2017-230420-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	3,56	3,56
31.08.2017-230696-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	697,07	697,07
31.08.2017-231020-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	61.441,17	0,00	61.441,17
31.08.2017-231320-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2017-231722-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
31.08.2017-232191-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	82,02	0,00	82,02
31.08.2017-232463-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	245,63	245,63
31.08.2017-232662-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	25.532,72	0,00	25.532,72
31.08.2017-232725-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	6.022,66	6.022,66
31.08.2017-232911-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	40,53	0,00	40,53
31.08.2017-234089-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	169,11	169,11
31.08.2017-234263-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-234411-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1.040,65	1.040,65
31.08.2017-234657-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,01	0,00	0,01
31.08.2017-234860-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	4.682,52	4.682,52
31.08.2017-235158-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,04	0,04
31.08.2017-235418-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.690,88	0,00	1.690,88
31.08.2017-235741-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01

31.08.2017-236016-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	8.637,61	8.637,61
31.08.2017-236341-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2.957,79	0,00	2.957,79
31.08.2017-236603-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,03	0,00	0,03
31.08.2017-236879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	14.035,89	0,00	14.035,89
31.08.2017-237180-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44
29.08.2017-1600013414-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	38,02	38,02
31.08.2017-1600014329-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,65	2,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	245,63	245,63
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.334.517,60	559,01	4.833.815,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.019.832,14	15.868,10	1.035.708,26
Total Movimento Mes	0,00	12.063,48	15.933,80	3.870,32
01.08.2017-205074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,37	0,00	18,37
01.08.2017-205075-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
02.08.2017-208877-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
02.08.2017-209348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	169,60	0,00	169,60
03.08.2017-209755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,46	0,00	0,46
03.08.2017-210227-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
04.08.2017-210773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,28	0,00	21,28
04.08.2017-210774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
07.08.2017-211659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,34	0,00	22,34
07.08.2017-211660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
08.08.2017-212538-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,43	0,00	43,43
08.08.2017-212539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,46	0,00	0,46
09.08.2017-213414-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,49	0,00	27,49
09.08.2017-213415-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
10.08.2017-214160-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,46	0,00	0,46
10.08.2017-214632-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
11.08.2017-215426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,38	0,00	30,38
11.08.2017-215427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,46	0,00	0,46
14.08.2017-216303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,96	0,00	15,96
14.08.2017-216304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
15.08.2017-216814-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.277,36	1.277,36
15.08.2017-217253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,86	0,00	14,86
15.08.2017-217254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,50	0,00	0,50
16.08.2017-218142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,52	0,00	13,52
16.08.2017-218143-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,51	0,00	0,51
17.08.2017-219024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,80	0,00	17,80
17.08.2017-219025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,55	0,00	0,55
18.08.2017-219902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,41	0,00	15,41
18.08.2017-219903-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
21.08.2017-220780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,32	0,00	7,32
21.08.2017-220781-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
22.08.2017-221842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,10	0,00	10,10
22.08.2017-221843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,52	0,00	0,52
23.08.2017-222721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
23.08.2017-222722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
24.08.2017-223600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,78	0,00	3,78
24.08.2017-223601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,44	0,00	0,44
25.08.2017-224471-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	50,52	50,52
25.08.2017-224770-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	310,91	310,91
25.08.2017-225334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,37	0,00	18,37
25.08.2017-225335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
28.08.2017-226216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,79	0,00	28,79
28.08.2017-226217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

29.08.2017-226862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	428,83	428,83
29.08.2017-227162-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	6.159,67	6.159,67
29.08.2017-227704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,77	0,00	36,77
29.08.2017-227705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.08.2017-228335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,33	0,00	36,33
30.08.2017-228735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
31.08.2017-229199-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	316,15	316,15
31.08.2017-229521-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	3,28	3,28
31.08.2017-229820-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	871,40	871,40
31.08.2017-230119-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	932,01	0,00	932,01
31.08.2017-230420-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,76	0,00	0,76
31.08.2017-230696-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	148,79	0,00	148,79
31.08.2017-231020-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	13.114,70	0,00	13.114,70
31.08.2017-231320-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
31.08.2017-232191-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,51	0,00	17,51
31.08.2017-232463-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	52,43	52,43
31.08.2017-232662-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	5.449,99	0,00	5.449,99
31.08.2017-232725-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.285,54	0,00	1.285,54
31.08.2017-232911-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,65	0,00	8,65
31.08.2017-234089-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	36,10	36,10
31.08.2017-234263-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234411-4607-PROVISAO COFINS	0,00	222,13	0,00	222,13
31.08.2017-234657-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234860-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	999,49	999,49
31.08.2017-235158-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-235418-4603-PROVISAO C.S.	0,00	360,92	0,00	360,92
31.08.2017-235741-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236016-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1.843,71	1.843,71
31.08.2017-236341-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	631,35	0,00	631,35
31.08.2017-236603-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2.995,98	2.995,98
31.08.2017-237180-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	274,38	0,00	274,38
29.08.2017-1600013414-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,12	8,12
31.08.2017-1600014329-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,57	0,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	52,43	52,43
Saldo Atualizado	8,02	1.031.895,62	118,13	1.031.785,51
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	65.630,55	4.190,69	273.546,53
Total Movimento Mes	0,00	3.186,16	4.208,37	1.022,21
01.08.2017-205074-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
01.08.2017-205075-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
02.08.2017-208877-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
02.08.2017-209348-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,79	0,00	44,79
03.08.2017-209755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
03.08.2017-210227-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,28	0,00	1,28
04.08.2017-210773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,62	0,00	5,62
04.08.2017-210774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.08.2017-211659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
07.08.2017-211660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.08.2017-212538-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,47	0,00	11,47
08.08.2017-212539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.08.2017-213414-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,26	0,00	7,26
09.08.2017-213415-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.08.2017-214160-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Selo Digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6.

10.08.2017-214632-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
11.08.2017-215426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,02	0,00	8,02
11.08.2017-215427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.08.2017-216303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,22	0,00	4,22
14.08.2017-216304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.08.2017-216814-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	337,37	337,37
15.08.2017-217253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,92	0,00	3,92
15.08.2017-217254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
16.08.2017-218142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
16.08.2017-218143-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
17.08.2017-219024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,70	0,00	4,70
17.08.2017-219025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
18.08.2017-219902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
18.08.2017-219903-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
21.08.2017-220780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
21.08.2017-220781-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
22.08.2017-221842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,67	0,00	2,67
22.08.2017-221843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
23.08.2017-222721-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
23.08.2017-222722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.08.2017-223600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
24.08.2017-223601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.08.2017-224471-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	13,34	13,34
25.08.2017-224770-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	82,12	82,12
25.08.2017-225334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
25.08.2017-225335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.08.2017-226216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,60	0,00	7,60
28.08.2017-226217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.08.2017-226862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	113,26	113,26
29.08.2017-227162-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	1.626,87	1.626,87
29.08.2017-227704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,71	0,00	9,71
29.08.2017-227705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.08.2017-228335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,59	0,00	9,59
30.08.2017-228735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2017-229199-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	83,50	83,50
31.08.2017-229521-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,87	0,87
31.08.2017-229820-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	230,15	230,15
31.08.2017-230119-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	246,16	0,00	246,16
31.08.2017-230420-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,20	0,20
31.08.2017-230696-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	39,30	39,30
31.08.2017-231020-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	3.463,80	0,00	3.463,80
31.08.2017-231320-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231722-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2017-232191-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,62	0,00	4,62
31.08.2017-232463-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,85	13,85
31.08.2017-232662-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.439,43	0,00	1.439,43
31.08.2017-232725-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	339,53	339,53
31.08.2017-232911-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
31.08.2017-234089-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	9,53	9,53
31.08.2017-234263-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234411-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	58,67	58,67
31.08.2017-234657-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234860-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	263,98	263,98
31.08.2017-235158-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235418-4603-PROVISAO C.S.	0,00	95,32	0,00	95,32

31.08.2017-235741-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236016-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	486,95	0,00	486,95
31.08.2017-236341-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	166,75	166,75
31.08.2017-236603-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	791,29	791,29
31.08.2017-237180-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	72,47	72,47
29.08.2017-1600013414-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,14	2,14
31.08.2017-1600014329-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,85	13,85
Saldo Atualizado	203.725,29	68.816,71	31,53	272.510,47
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017-216814-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2017-224471-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2017-224770-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-226862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-227162-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229199-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229521-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229820-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230119-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230420-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230696-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231020-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231320-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232463-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232725-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234089-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234263-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234411-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234657-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234860-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235158-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235418-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235741-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236016-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236341-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236603-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-237180-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-1600013414-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-1600014329-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.028.581,81	2.508.292,04	754,74	6.536.119,11

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	435.596,21
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.030.877,41

GM Administradora de Bens

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	68.408,66	6.120,57	399.520,46
Total Movimento Mes	0,00	4.653,45	6.146,42	1.492,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,22	20,22
Saldo Atualizado	324.991,23	73.062,11	46,07	398.007,27
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.278.001,40	74.334,99	4.852.193,66
Total Movimento Mes	0,00	56.516,20	74.648,37	18.132,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	245,63	245,63
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.334.517,60	559,01	4.833.815,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.019.832,14	15.868,10	1.035.708,26
Total Movimento Mes	0,00	12.063,48	15.933,80	3.870,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	52,43	52,43
Saldo Atualizado	8,02	1.031.895,62	118,13	1.031.785,51
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	65.630,55	4.190,69	273.546,53
Total Movimento Mes	0,00	3.186,16	4.208,37	1.022,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,85	13,85
Saldo Atualizado	203.725,29	68.816,71	31,53	272.510,47
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.028.581,81	2.508.292,04	754,74	6.536.119,11

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	435.596,21
Recursos Utilizados de Usados	4.595.281,20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.030.877,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) em 08/08/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 09-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.10.2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	73.062,11	46,02	398.007,32
Total Movimento Mes	0,00	2.221,90	1.410,47	811,43
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,89	15,89
Saldo Atualizado	324.991,23	75.284,01	1.472,38	398.802,86
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.334.517,60	559,01	4.833.815,86
Total Movimento Mes	0,00	26.985,24	17.130,70	9.854,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	192,99	192,99
Saldo Atualizado	3.499.857,27	1.361.502,84	17.882,70	4.843.477,41
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.031.895,62	118,12	1.031.785,52
Total Movimento Mes	0,00	5.760,07	3.656,58	2.103,49
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	41,19	41,19
Saldo Atualizado	8,02	1.037.655,69	3.815,89	1.033.847,82
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	68.816,71	31,53	272.510,47
Total Movimento Mes	0,00	1.521,32	965,74	555,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,88	10,88
Saldo Atualizado	203.725,29	70.338,03	1.008,15	273.055,17
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.028.581,81	2.544.780,57	24.179,12	6.549.183,26

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	437.670,22
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	6.367.666,77
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.805.336,99
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	256.118,74
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	34,99
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.549.183,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 10/10/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 10-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.11.2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	75.284,01	1.472,42	398.802,82
Total Movimento Mes	0,00	32.472,94	1.442,55	33.915,49
02.10.2017-264892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
02.10.2017-264893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
03.10.2017-268186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,85	0,00	12,85
03.10.2017-268187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.10.2017-271324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.10.2017-271804-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,67	0,00	9,67
05.10.2017-272338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,55	0,00	14,55
05.10.2017-272339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.10.2017-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,72	0,00	4,72
09.10.2017-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.10.2017-275981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.10.2017-276287-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
10.10.2017-276593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
10.10.2017-276897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,51	1,51
10.10.2017-277203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,78	4,78
10.10.2017-277507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
10.10.2017-278115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
10.10.2017-278419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
10.10.2017-278723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,65	3,65
10.10.2017-279029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,32	1,32
10.10.2017-279335-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
10.10.2017-279641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
10.10.2017-279947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
10.10.2017-280253-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
10.10.2017-280557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.10.2017-280863-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
10.10.2017-281825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,33	0,00	25,33
10.10.2017-281826-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
10.10.2017-1600017092-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
11.10.2017-282875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.10.2017-283353-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,34	0,00	15,34
11.10.2017-1600017400-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
13.10.2017-283887-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
13.10.2017-283888-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
16.10.2017-284504-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	481,81	481,81
16.10.2017-284704-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,33	3,33
16.10.2017-1600017951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,93	0,93
17.10.2017-285138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,22	0,00	16,22
17.10.2017-285139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
18.10.2017-286257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,42	0,00	4,42
18.10.2017-286258-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.10.2017-287004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5301453) em 10/11/2017 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

19.10.2017-287483-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,35	0,00	11,35
20.10.2017-288014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,22	0,00	8,22
20.10.2017-288015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.10.2017-288893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,03	0,00	14,03
23.10.2017-288894-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.10.2017-289772-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,06	0,00	9,06
24.10.2017-289773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.10.2017-290388-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,30	12,30
25.10.2017-290700-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.10.2017-290971-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	75,67	75,67
25.10.2017-291292-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
25.10.2017-291828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,41	0,00	5,41
25.10.2017-291829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.10.2017-1600019645-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
26.10.2017-292579-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
26.10.2017-293058-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	31,71	0,00	31,71
27.10.2017-293865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,33	0,00	8,33
27.10.2017-293866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.10.2017-294751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,53	0,00	18,53
30.10.2017-294752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
31.10.2017-295251-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	33.377,85	0,00	33.377,85
31.10.2017-295725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,36	0,00	10,36
31.10.2017-295726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
31.10.2017-296343-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	23,28	23,28
31.10.2017-296659-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,94	1,94
31.10.2017-296960-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	28,51	28,51
31.10.2017-297266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	491,16	491,16
31.10.2017-297464-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4,24	4,24
31.10.2017-297495-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,02	0,00	0,02
31.10.2017-297649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	50,05	0,00	50,05
31.10.2017-297934-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2017-299083-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	216,71	0,00	216,71
31.10.2017-299680-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	1.333,59	0,00	1.333,59
31.10.2017-302353-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	41,44	41,44
31.10.2017-302652-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302952-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	117,58	117,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,51	23,51
Saldo Atualizado	324.991,23	42.811,07	2.938,48	364.863,82
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.361.502,84	17.882,69	4.843.477,42
Total Movimento Mes	0,00	394.385,75	17.519,89	411.905,64
02.10.2017-264892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,63	0,00	24,63
02.10.2017-264893-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
03.10.2017-268186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	156,06	0,00	156,06
03.10.2017-268187-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
04.10.2017-271324-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
04.10.2017-271804-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	117,46	0,00	117,46
05.10.2017-272338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,69	0,00	176,69
05.10.2017-272339-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
09.10.2017-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,27	0,00	57,27
09.10.2017-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
10.10.2017-275981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
10.10.2017-276287-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.10.2017-276593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
10.10.2017-276897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,36	18,36

10.10.2017-277203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	58,07	58,07
10.10.2017-277507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-277811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,93	20,93
10.10.2017-278115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
10.10.2017-278419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
10.10.2017-278723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,39	44,39
10.10.2017-279029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,00	16,00
10.10.2017-279335-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
10.10.2017-279641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
10.10.2017-279947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,52	3,52
10.10.2017-280253-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
10.10.2017-280557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
10.10.2017-280863-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,51	6,51
10.10.2017-281825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	307,58	0,00	307,58
10.10.2017-281826-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,84	0,00	2,84
10.10.2017-1600017092-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,91	0,91
11.10.2017-282875-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
11.10.2017-283353-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	186,34	0,00	186,34
11.10.2017-1600017400-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,37	5,37
13.10.2017-283887-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,60	0,00	71,60
13.10.2017-283888-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
16.10.2017-284504-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.851,59	5.851,59
16.10.2017-284704-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	40,46	40,46
16.10.2017-1600017951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,29	11,29
17.10.2017-285138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	197,02	0,00	197,02
17.10.2017-285139-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,73	0,00	2,73
18.10.2017-286257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,73	0,00	53,73
18.10.2017-286258-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
19.10.2017-287004-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
19.10.2017-287483-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	137,90	0,00	137,90
20.10.2017-288014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,83	0,00	99,83
20.10.2017-288015-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
23.10.2017-288893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	170,41	0,00	170,41
23.10.2017-288894-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
24.10.2017-289772-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,05	0,00	110,05
24.10.2017-289773-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
25.10.2017-290388-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	149,36	149,36
25.10.2017-290700-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,16	0,16
25.10.2017-290971-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	919,05	919,05
25.10.2017-291292-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,93	0,93
25.10.2017-291828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,71	0,00	65,71
25.10.2017-291829-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
25.10.2017-1600019645-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,29	2,29
26.10.2017-292579-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
26.10.2017-293058-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	385,06	0,00	385,06
27.10.2017-293865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,20	0,00	101,20
27.10.2017-293866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
30.10.2017-294751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	224,99	0,00	224,99
30.10.2017-294752-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
31.10.2017-295251-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	405.375,47	0,00	405.375,47
31.10.2017-295725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,80	0,00	125,80
31.10.2017-295726-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
31.10.2017-296343-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	282,76	282,76
31.10.2017-296659-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	23,62	0,00	23,62
31.10.2017-296960-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	346,24	0,00	346,24

31.10.2017-297266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.965,20	5.965,20
31.10.2017-297464-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	51,53	51,53
31.10.2017-297495-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,24	0,24
31.10.2017-297649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	607,84	0,00	607,84
31.10.2017-297934-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
31.10.2017-299083-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	2.631,92	0,00	2.631,92
31.10.2017-299680-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	16.196,47	16.196,47
31.10.2017-302353-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	503,26	0,00	503,26
31.10.2017-302652-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,03	0,00	0,03
31.10.2017-302952-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.428,01	1.428,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	285,53	285,53
Saldo Atualizado	3.499.857,27	967.117,09	35.688,11	4.431.286,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.037.655,69	3.815,88	1.033.847,83
Total Movimento Mes	0,00	84.182,13	3.739,65	87.921,78
02.10.2017-264892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,26	0,00	5,26
02.10.2017-264893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
03.10.2017-268186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,31	0,00	33,31
03.10.2017-268187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.10.2017-271324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.10.2017-271804-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,07	0,00	25,07
05.10.2017-272338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,72	0,00	37,72
05.10.2017-272339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.10.2017-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,22	0,00	12,22
09.10.2017-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.10.2017-275981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
10.10.2017-276287-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.10.2017-276593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.10.2017-276897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,92	3,92
10.10.2017-277203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,40	12,40
10.10.2017-277507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,47	4,47
10.10.2017-278115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
10.10.2017-278419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
10.10.2017-278723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,47	9,47
10.10.2017-279029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
10.10.2017-279335-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-279641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
10.10.2017-279947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
10.10.2017-280253-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
10.10.2017-280557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
10.10.2017-280863-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
10.10.2017-281825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,65	0,00	65,65
10.10.2017-281826-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
10.10.2017-1600017092-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
11.10.2017-282875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.10.2017-283353-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	39,77	0,00	39,77
11.10.2017-1600017400-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,15	1,15
13.10.2017-283887-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,29	0,00	15,29
13.10.2017-283888-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.10.2017-284504-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.249,03	1.249,03
16.10.2017-284704-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	8,64	8,64
16.10.2017-1600017951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,41	2,41
17.10.2017-285138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,06	0,00	42,06
17.10.2017-285139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58

18.10.2017-286257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,47	0,00	11,47
18.10.2017-286258-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.10.2017-287004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.10.2017-287483-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,43	0,00	29,43
20.10.2017-288014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,31	0,00	21,31
20.10.2017-288015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.10.2017-288893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,37	0,00	36,37
23.10.2017-288894-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.10.2017-289772-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,49	0,00	23,49
24.10.2017-289773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.10.2017-290388-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	31,88	31,88
25.10.2017-290700-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
25.10.2017-290971-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	196,17	196,17
25.10.2017-291292-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,20	0,20
25.10.2017-291828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,03	0,00	14,03
25.10.2017-291829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.10.2017-1600019645-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,49	0,49
26.10.2017-292579-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.10.2017-293058-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	82,19	0,00	82,19
27.10.2017-293865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,60	0,00	21,60
27.10.2017-293866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
30.10.2017-294751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,02	0,00	48,02
30.10.2017-294752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.10.2017-295251-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	86.527,93	0,00	86.527,93
31.10.2017-295725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,85	0,00	26,85
31.10.2017-295726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.10.2017-296343-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	60,36	60,36
31.10.2017-296659-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,04	5,04
31.10.2017-296960-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	73,91	0,00	73,91
31.10.2017-297266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.273,28	1.273,28
31.10.2017-297464-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	11,00	11,00
31.10.2017-297495-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,05	0,00	0,05
31.10.2017-297649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	129,74	0,00	129,74
31.10.2017-297934-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
31.10.2017-299083-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	561,79	0,00	561,79
31.10.2017-299680-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	3.457,16	0,00	3.457,16
31.10.2017-302353-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	107,42	107,42
31.10.2017-302652-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302952-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	304,81	304,81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	60,95	60,95
Saldo Atualizado	8,02	953.473,56	7.616,48	945.865,10
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	70.338,03	1.008,15	273.055,17
Total Movimento Mes	0,00	22.233,86	987,68	23.221,54
02.10.2017-264892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
02.10.2017-264893-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.10.2017-268186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,80	0,00	8,80
03.10.2017-268187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.10.2017-271324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.10.2017-271804-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,62	0,00	6,62
05.10.2017-272338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,96	0,00	9,96
05.10.2017-272339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.10.2017-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
09.10.2017-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.10.2017-275981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06

10.10.2017-276287-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-276593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-276897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,03	1,03
10.10.2017-277203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,27	3,27
10.10.2017-277507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
10.10.2017-278115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
10.10.2017-278419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
10.10.2017-278723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,50	2,50
10.10.2017-279029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
10.10.2017-279335-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
10.10.2017-279641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
10.10.2017-279947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
10.10.2017-280253-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
10.10.2017-280557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
10.10.2017-280863-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.10.2017-281825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,34	0,00	17,34
10.10.2017-281826-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.10.2017-1600017092-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
11.10.2017-282875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.10.2017-283353-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,50	0,00	10,50
11.10.2017-1600017400-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,30	0,30
13.10.2017-283887-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,04	0,00	4,04
13.10.2017-283888-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
16.10.2017-284504-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	329,89	329,89
16.10.2017-284704-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,28	2,28
16.10.2017-1600017951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,64	0,64
17.10.2017-285138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,11	0,00	11,11
17.10.2017-285139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.10.2017-286257-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
18.10.2017-286258-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.10.2017-287004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.10.2017-287483-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,77	0,00	7,77
20.10.2017-288014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,63	0,00	5,63
20.10.2017-288015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.10.2017-288893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,61	0,00	9,61
23.10.2017-288894-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.10.2017-289772-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,20	0,00	6,20
24.10.2017-289773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.10.2017-290388-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,42	8,42
25.10.2017-290700-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.10.2017-290971-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	51,81	51,81
25.10.2017-291292-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
25.10.2017-291828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
25.10.2017-291829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.10.2017-1600019645-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
26.10.2017-292579-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
26.10.2017-293058-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,71	0,00	21,71
27.10.2017-293865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
27.10.2017-293866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.10.2017-294751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,68	0,00	12,68
30.10.2017-294752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.10.2017-295251-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	22.853,39	0,00	22.853,39
31.10.2017-295725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,09	0,00	7,09
31.10.2017-295726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08

31.10.2017-296343-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	15,94	15,94
31.10.2017-296659-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,33	0,00	1,33
31.10.2017-296960-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	19,52	0,00	19,52
31.10.2017-297266-4609-PROVISAO IOF	0,00	336,29	0,00	336,29
31.10.2017-297464-4609-PROVISAO IOF	0,00	2,91	0,00	2,91
31.10.2017-297495-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2017-297649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,27	0,00	34,27
31.10.2017-297934-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2017-299083-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	148,38	0,00	148,38
31.10.2017-299680-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	913,09	0,00	913,09
31.10.2017-302353-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	28,37	28,37
31.10.2017-302652-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302952-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	80,51	80,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,10	16,10
Saldo Atualizado	203.725,29	48.104,17	2.011,93	249.817,53
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,00	0,01
10.10.2017-275981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-276287-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-276593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-276897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279335-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279947-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280253-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280863-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-1600017092-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.2017-1600017400-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-284504-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-284704-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-1600017951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290388-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290700-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290971-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-291292-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-1600019645-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296343-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296659-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296960-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-297266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-297464-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-297495-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-299083-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-299680-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302353-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302652-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA ÚNICA DE ESTADO COLEGIADO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

31.10.2017-302952-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,01	0,00	0,01
	4.028.581,81	2.011.505,90	48.255,00	5.991.832,71

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	439.858,58
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.259.390,71
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	266.736,28
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	821,72
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.991.832,71

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
02.10.2017	Info Adicional Outstanding			437.774,20
02.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.226,31
03.10.2017	Info Adicional Outstanding			437.878,18
03.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.121,17
04.10.2017	Info Adicional Outstanding			437.982,19
04.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.385,90
05.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.086,23
05.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.252,94
06.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.190,29
06.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.357,00
09.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.294,37
09.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.385,57
10.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.398,46
10.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.118,81
11.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.502,59
11.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			256.478,01
13.10.2017	Info Adicional Outstanding			0,00
13.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
16.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.710,96
16.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.565,78
17.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.815,16
17.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.407,25
18.10.2017	Info Adicional Outstanding			438.919,38
18.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.455,92
19.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.023,64
19.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.748,47
20.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.127,94
20.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.719,65
23.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.232,23
23.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.595,38
24.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.336,56
24.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			264.552,77
25.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.440,91
25.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			266.016,26
26.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.545,29
26.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			266.643,18
27.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.649,70
27.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			266.615,70
30.10.2017	Info Adicional Outstanding			439.754,13
30.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			266.417,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e TITULO CADASTRO em 20/10/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

31.10.2017 Info Adicional Outstanding				439.858,58
31.10.2017 Info Adicional Rec. em excesso				266.736,28

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 10-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.11.2017

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	75.284,01	1.472,42	398.802,82
Total Movimento Mes	0,00	32.472,94	1.442,55	33.915,49
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,51	23,51
Saldo Atualizado	324.991,23	42.811,07	2.938,48	364.863,82
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	1.361.502,84	17.882,69	4.843.477,42
Total Movimento Mes	0,00	394.385,75	17.519,89	411.905,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	285,53	285,53
Saldo Atualizado	3.499.857,27	967.117,09	35.688,11	4.431.286,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	1.037.655,69	3.815,88	1.033.847,83
Total Movimento Mes	0,00	84.182,13	3.739,65	87.921,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	60,95	60,95
Saldo Atualizado	8,02	953.473,56	7.616,48	945.865,10
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	70.338,03	1.008,15	273.055,17
Total Movimento Mes	0,00	22.233,86	987,68	23.221,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,10	16,10
Saldo Atualizado	203.725,29	48.104,17	2.011,93	249.817,53
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,01	0,00	0,01
	4.028.581,81	2.011.505,90	48.255,00	5.991.832,71

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	439.858,58
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.259.390,71
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	266.736,28
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	821,72
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.991.832,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDES JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do IGC. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 11-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.811,07	2.938,50	364.863,80
Total Movimento Mes	0,00	170,97	1.324,33	1.153,36
01.11.2017-298334-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
01.11.2017-298814-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	48,06	0,00	48,06
03.11.2017-303496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,19	0,00	9,19
03.11.2017-303497-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
06.11.2017-304375-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
06.11.2017-304376-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
07.11.2017-305289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,04	0,00	22,04
07.11.2017-305290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.11.2017-306040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.11.2017-306520-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	31,82	0,00	31,82
09.11.2017-307049-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,20	0,00	13,20
09.11.2017-307050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.11.2017-307930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,98	0,00	75,98
10.11.2017-307931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
14.11.2017-308811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,05	0,00	77,05
14.11.2017-308812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
16.11.2017-309326-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	492,34	492,34
16.11.2017-309629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
16.11.2017-310109-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,45	0,00	9,45
16.11.2017-1600020202-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,39	1,39
17.11.2017-310514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.11.2017-310992-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,12	0,00	13,12
21.11.2017-311771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,64	0,00	11,64
21.11.2017-311772-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
21.11.2017-312653-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,04	0,00	5,04
21.11.2017-312654-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.11.2017-313406-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.11.2017-313884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,61	0,00	5,61
23.11.2017-314284-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.11.2017-314763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,57	0,00	18,57
24.11.2017-315289-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	216,71	216,71
24.11.2017-315592-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	1.333,61	1.333,61
24.11.2017-316156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,23	0,00	9,23
24.11.2017-316157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.11.2017-317038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,58	0,00	13,58
27.11.2017-317039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.11.2017-317794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.11.2017-318274-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
29.11.2017-318811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,87	0,00	16,87
29.11.2017-318812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.11.2017-319533-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,94	1,94
30.11.2017-319834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	28,51	28,51
30.11.2017-320399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) e RICARDO BEON (5001453) em 14/08/2020 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

30.11.2017-320400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
30.11.2017-321018-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	36,88	36,88
30.11.2017-321217-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	435,88	435,88
30.11.2017-321413-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	63,53	63,53
30.11.2017-322596-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	81,20	81,20
30.11.2017-322898-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	81,20	81,20
30.11.2017-323190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,37	0,00	48,37
30.11.2017-323743-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,16	0,00	1,16
30.11.2017-324045-4607-PROVISAO COFINS	0,00	7,12	0,00	7,12
30.11.2017-325544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	32,75	0,00	32,75
30.11.2017-325847-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	92,92	92,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	107,85	107,85
Saldo Atualizado	324.991,23	42.640,10	1.506,32	366.125,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	967.117,09	35.688,10	4.431.286,26
Total Movimento Mes	0,00	2.076,47	16.084,01	14.007,54
01.11.2017-298334-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
01.11.2017-298814-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	583,75	0,00	583,75
03.11.2017-303496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,57	0,00	111,57
03.11.2017-303497-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
06.11.2017-304375-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,36	0,00	72,36
06.11.2017-304376-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
07.11.2017-305289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	267,62	0,00	267,62
07.11.2017-305290-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
08.11.2017-306040-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
08.11.2017-306520-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	386,43	0,00	386,43
09.11.2017-307049-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	160,35	0,00	160,35
09.11.2017-307050-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
10.11.2017-307930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	922,82	0,00	922,82
10.11.2017-307931-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
14.11.2017-308811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	935,80	0,00	935,80
14.11.2017-308812-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,71	0,00	2,71
16.11.2017-309326-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.979,55	5.979,55
16.11.2017-309629-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
16.11.2017-310109-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	114,76	0,00	114,76
16.11.2017-1600020202-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	16,91	16,91
17.11.2017-310514-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
17.11.2017-310992-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	159,38	0,00	159,38
21.11.2017-311771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,40	0,00	141,40
21.11.2017-311772-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
21.11.2017-312653-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,26	0,00	61,26
21.11.2017-312654-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
22.11.2017-313406-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
22.11.2017-313884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	68,09	0,00	68,09
23.11.2017-314284-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
23.11.2017-314763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	225,59	0,00	225,59
24.11.2017-315289-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2.631,99	2.631,99
24.11.2017-315592-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	16.196,79	16.196,79
24.11.2017-316156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,12	0,00	112,12
24.11.2017-316157-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
27.11.2017-317038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	164,94	0,00	164,94
27.11.2017-317039-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,48	0,00	1,48
28.11.2017-317794-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,50	0,00	1,50
28.11.2017-318274-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	30,10	0,00	30,10
29.11.2017-318811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	204,90	0,00	204,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G. WEMEB21700333955

29.11.2017-318812-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,49	0,00	1,49
30.11.2017-319533-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	23,62	0,00	23,62
30.11.2017-319834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	346,24	346,24
30.11.2017-320399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,31	0,00	14,31
30.11.2017-320400-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
30.11.2017-321018-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	447,93	447,93
30.11.2017-321217-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.293,73	5.293,73
30.11.2017-321413-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	771,56	771,56
30.11.2017-322596-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	986,21	986,21
30.11.2017-322898-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	986,21	986,21
30.11.2017-323190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	587,41	0,00	587,41
30.11.2017-323474-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
30.11.2017-323743-4605-PROVISAO PIS	0,00	14,05	0,00	14,05
30.11.2017-324045-4607-PROVISAO COFINS	0,00	86,46	0,00	86,46
30.11.2017-325544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	397,72	0,00	397,72
30.11.2017-325847-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.128,45	0,00	1.128,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.309,84	1.309,84
Saldo Atualizado	3.499.857,27	965.040,62	18.294,25	4.446.603,64
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	953.473,56	7.616,51	945.865,07
Total Movimento Mes	0,00	443,28	3.433,16	2.989,88
01.11.2017-298334-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
01.11.2017-298814-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	124,60	0,00	124,60
03.11.2017-303496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,82	0,00	23,82
03.11.2017-303497-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.11.2017-304375-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,44	0,00	15,44
06.11.2017-304376-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
07.11.2017-305289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,12	0,00	57,12
07.11.2017-305290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.11.2017-306040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.11.2017-306520-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	82,49	0,00	82,49
09.11.2017-307049-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,23	0,00	34,23
09.11.2017-307050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
10.11.2017-307930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,98	0,00	196,98
10.11.2017-307931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
14.11.2017-308811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	199,75	0,00	199,75
14.11.2017-308812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58
16.11.2017-309326-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.276,34	1.276,34
16.11.2017-309629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
16.11.2017-310109-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,50	0,00	24,50
16.11.2017-1600020202-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,61	3,61
17.11.2017-310514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.11.2017-310992-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,02	0,00	34,02
21.11.2017-311771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,18	0,00	30,18
21.11.2017-311772-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
21.11.2017-312653-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,07	0,00	13,07
21.11.2017-312654-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.11.2017-313406-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.11.2017-313884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,54	0,00	14,54
23.11.2017-314284-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.11.2017-314763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	48,15	0,00	48,15
24.11.2017-315289-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	561,80	561,80
24.11.2017-315592-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	3.457,23	3.457,23
24.11.2017-316156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,93	0,00	23,93
24.11.2017-316157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28

27.11.2017-317038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,21	0,00	35,21
27.11.2017-317039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
28.11.2017-317794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
28.11.2017-318274-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,42	0,00	6,42
29.11.2017-318811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,73	0,00	43,73
29.11.2017-318812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
30.11.2017-319533-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,04	5,04
30.11.2017-319834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	73,91	0,00	73,91
30.11.2017-320399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
30.11.2017-320400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
30.11.2017-321018-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	95,61	95,61
30.11.2017-321217-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.129,95	0,00	1.129,95
30.11.2017-321413-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	164,69	164,69
30.11.2017-322596-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	210,51	210,51
30.11.2017-322898-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	210,51	210,51
30.11.2017-323190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,39	0,00	125,39
30.11.2017-323743-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,00	0,00	3,00
30.11.2017-324045-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	18,45	18,45
30.11.2017-325544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	84,89	0,00	84,89
30.11.2017-325847-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	240,87	0,00	240,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	279,59	279,59
Saldo Atualizado	8,02	953.030,28	3.903,76	949.134,54
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	48.104,17	2.011,92	249.817,54
Total Movimento Mes	0,00	117,07	906,75	789,68
01.11.2017-298334-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
01.11.2017-298814-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,91	0,00	32,91
03.11.2017-303496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29
03.11.2017-303497-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.11.2017-304375-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
06.11.2017-304376-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.11.2017-305289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,09	0,00	15,09
07.11.2017-305290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.11.2017-306040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.11.2017-306520-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,79	0,00	21,79
09.11.2017-307049-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,04	0,00	9,04
09.11.2017-307050-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.11.2017-307930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,02	0,00	52,02
10.11.2017-307931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.11.2017-308811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,76	0,00	52,76
14.11.2017-308812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
16.11.2017-309326-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	337,10	337,10
16.11.2017-309629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
16.11.2017-310109-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,47	0,00	6,47
16.11.2017-1600020202-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,95	0,95
17.11.2017-310514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
17.11.2017-310992-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,99	0,00	8,99
21.11.2017-311771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,97	0,00	7,97
21.11.2017-311772-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
21.11.2017-312653-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
21.11.2017-312654-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.11.2017-313406-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.11.2017-313884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,84	0,00	3,84
23.11.2017-314284-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.11.2017-314763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,72	0,00	12,72

24.11.2017-315289-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	148,38	148,38
24.11.2017-315592-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	913,11	913,11
24.11.2017-316156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
24.11.2017-316157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.11.2017-317038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,30	0,00	9,30
27.11.2017-317039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.11.2017-317794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.11.2017-318274-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,70	0,00	1,70
29.11.2017-318811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,55	0,00	11,55
29.11.2017-318812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.11.2017-319533-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,33	1,33
30.11.2017-319834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	19,52	0,00	19,52
30.11.2017-320399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,81	0,00	0,81
30.11.2017-320400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.11.2017-321018-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	25,25	25,25
30.11.2017-321217-4609-PROVISAO IOF	0,00	298,44	0,00	298,44
30.11.2017-321413-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	43,50	43,50
30.11.2017-322596-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	55,60	55,60
30.11.2017-322898-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	55,60	55,60
30.11.2017-323190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,12	0,00	33,12
30.11.2017-323743-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,79	0,79
30.11.2017-324045-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,87	0,00	4,87
30.11.2017-325544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	22,42	22,42
30.11.2017-325847-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	63,62	63,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	73,85	73,85
Saldo Atualizado	203.725,29	47.987,10	1.031,32	250.681,07
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,01	0,00	0,01
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017-309326-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017-1600020202-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.11.2017-315289-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.11.2017-315592-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-319533-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-319834-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-321018-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-321217-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-321413-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-322596-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-322898-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-323743-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-324045-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-325544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-325847-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,01	0,00	0,01
	4.028.581,81	2.008.698,11	24.735,65	6.012.544,27

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	441.952,90
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.261.485,03
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	250.778,28
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1.837,52
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.012.544,27

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
01.11.2017	Info Adicional Outstanding			439.963,06
01.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.453,62
03.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.067,56
03.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.409,08
06.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.172,10
06.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.417,60
07.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.276,66
07.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.162,10
08.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.381,22
08.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.791,03
09.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.485,83
09.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			268.680,64
10.11.2017	Info Adicional Outstanding			0,00
10.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
13.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.695,11
13.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			267.643,96
14.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.799,80
14.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			266.486,95
16.11.2017	Info Adicional Outstanding			440.904,49
16.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			274.833,99
17.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.009,22
17.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			275.178,88
20.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.113,97
20.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			275.283,63
21.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.218,77
21.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			275.117,92
22.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.323,56
22.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			275.316,54
23.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.428,39
23.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			275.728,16
24.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.533,24
24.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			250.223,57
27.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.638,13
27.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			250.107,43
28.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.743,01
28.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			250.255,03
29.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.847,94
29.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			250.084,92
30.11.2017	Info Adicional Outstanding			441.952,90
30.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso			250.778,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 11-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.811,07	2.938,50	364.863,80
Total Movimento Mes	0,00	170,97	1.324,33	1.153,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	107,85	107,85
Saldo Atualizado	324.991,23	42.640,10	1.506,32	366.125,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	967.117,09	35.688,10	4.431.286,26
Total Movimento Mes	0,00	2.076,47	16.084,01	14.007,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.309,84	1.309,84
Saldo Atualizado	3.499.857,27	965.040,62	18.294,25	4.446.603,64
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	953.473,56	7.616,51	945.865,07
Total Movimento Mes	0,00	443,28	3.433,16	2.989,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	279,59	279,59
Saldo Atualizado	8,02	953.030,28	3.903,76	949.134,54
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	48.104,17	2.011,92	249.817,54
Total Movimento Mes	0,00	117,07	906,75	789,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	73,85	73,85
Saldo Atualizado	203.725,29	47.987,10	1.031,32	250.681,07
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,01	0,00	0,01
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,01	0,00	0,01
	4.028.581,81	2.008.698,11	24.735,65	6.012.544,27

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	441.952,90
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.261.485,03
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	250.778,28
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1.837,52
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.012.544,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 14/08/2020 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 12-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.01.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.640,10	1.506,32	366.125,01
Total Movimento Mes	0,00	209,96	64,32	145,64
01.12.2017-321950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
01.12.2017-321951-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.12.2017-326385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	220,72	0,00	220,72
04.12.2017-326386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.12.2017-327266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,54	0,00	7,54
05.12.2017-327267-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.12.2017-328148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,62	0,00	10,62
06.12.2017-328149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.12.2017-329030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
07.12.2017-329031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
08.12.2017-329912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,06	0,00	3,06
08.12.2017-329913-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.12.2017-330797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,20	0,00	6,20
11.12.2017-330798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
12.12.2017-331682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,33	0,00	9,33
12.12.2017-331683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.12.2017-1600021260-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
13.12.2017-334446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,91	1,91
13.12.2017-334752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
13.12.2017-335058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
13.12.2017-335364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
13.12.2017-335670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,46	6,46
13.12.2017-335976-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
13.12.2017-336282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,33	2,33
13.12.2017-336588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
13.12.2017-336894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,18	4,18
13.12.2017-337200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,51	1,51
13.12.2017-337506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
13.12.2017-337812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
13.12.2017-338124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,55	2,55
13.12.2017-338430-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,08	13,08
13.12.2017-341294-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,09	2,09
13.12.2017-341599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
13.12.2017-341904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
13.12.2017-342209-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,00	4,00
13.12.2017-342514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,73	19,73
13.12.2017-342819-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
13.12.2017-343124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,11	7,11
13.12.2017-343429-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
13.12.2017-343734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,68	15,68
13.12.2017-344039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,66	5,66
13.12.2017-344344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.12.2017-344649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) UNIOBON e TITULARIDADE USUÁRIA DE ESTADO COLEGE SAAC FALCIDO, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

13.12.2017-344956-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,52	1,52
13.12.2017-345263-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
13.12.2017-345568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,19	14,19
13.12.2017-346186-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	432,85	432,85
13.12.2017-346611-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,95	0,00	2,95
13.12.2017-346612-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.12.2017-347127-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	16,71	16,71
13.12.2017-1600021572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,45	1,45
14.12.2017-347853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,35	0,00	7,35
14.12.2017-347854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.12.2017-348971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,29	0,00	12,29
15.12.2017-348972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.12.2017-349726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.12.2017-350205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,43	0,00	8,43
19.12.2017-350740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,15	0,00	13,15
19.12.2017-350741-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.12.2017-352673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.12.2017-353047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
21.12.2017-353686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
21.12.2017-353687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.12.2017-354531-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,15	1,15
22.12.2017-354854-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
22.12.2017-355126-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,07	7,07
22.12.2017-355450-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04
22.12.2017-355854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.12.2017-356335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,09	0,00	8,09
26.12.2017-356865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
26.12.2017-356866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.12.2017-357486-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,75	1,75
27.12.2017-357786-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	25,37	25,37
27.12.2017-358074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,87	0,00	8,87
27.12.2017-358713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.12.2017-359403-4609-PROVISAO IOF	0,00	445,77	0,00	445,77
29.12.2017-359602-4609-PROVISAO IOF	0,00	23,63	0,00	23,63
29.12.2017-359783-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
29.12.2017-360052-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,82	1,82
29.12.2017-360378-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.12.2017-360650-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,19	11,19
29.12.2017-360976-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,49	0,00	0,49
29.12.2017-361249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	47,12	47,12
29.12.2017-362699-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,90	1,90
29.12.2017-362989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
29.12.2017-363284-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,67	0,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,12	47,12
Saldo Atualizado	324.991,23	42.430,14	1.489,12	365.932,25
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	965.040,62	18.294,24	4.446.603,65
Total Movimento Mes	0,00	2.550,06	781,11	1.768,95
01.12.2017-321950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,40	0,00	11,40
01.12.2017-321951-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,51	0,00	1,51
04.12.2017-326385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.680,64	0,00	2.680,64
04.12.2017-326386-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,48	0,00	1,48
05.12.2017-327266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,58	0,00	91,58
05.12.2017-327267-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,51	0,00	1,51

06.12.2017-328148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,03	0,00	129,03
06.12.2017-328149-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
07.12.2017-329030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,46	0,00	45,46
07.12.2017-329031-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
08.12.2017-329912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,16	0,00	37,16
08.12.2017-329913-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,50	0,00	1,50
11.12.2017-330797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,36	0,00	75,36
11.12.2017-330798-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,53	0,00	1,53
12.12.2017-331682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,31	0,00	113,31
12.12.2017-331683-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,51	0,00	1,51
12.12.2017-1600021260-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,52	1,52
13.12.2017-334446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,19	23,19
13.12.2017-334752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,17	8,17
13.12.2017-335058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,49	13,49
13.12.2017-335364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,15	4,15
13.12.2017-335670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,42	78,42
13.12.2017-335976-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,35	27,35
13.12.2017-336282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,27	28,27
13.12.2017-336588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,08	9,08
13.12.2017-336894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	50,73	50,73
13.12.2017-337200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,32	18,32
13.12.2017-337506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
13.12.2017-337812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,98	3,98
13.12.2017-338124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,93	30,93
13.12.2017-338430-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	158,92	158,92
13.12.2017-341294-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,42	25,42
13.12.2017-341599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,96	8,96
13.12.2017-341904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,83	10,83
13.12.2017-342209-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,58	48,58
13.12.2017-342514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	239,56	239,56
13.12.2017-342819-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,74	17,74
13.12.2017-343124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	86,35	86,35
13.12.2017-343429-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,99	9,99
13.12.2017-343734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	190,48	190,48
13.12.2017-344039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,71	68,71
13.12.2017-344344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
13.12.2017-344649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,20	3,20
13.12.2017-344956-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,43	18,43
13.12.2017-345263-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,94	35,94
13.12.2017-345568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	172,30	172,30
13.12.2017-346186-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.257,04	5.257,04
13.12.2017-346611-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,81	0,00	35,81
13.12.2017-346612-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,49	0,00	1,49
13.12.2017-347127-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	203,00	203,00
13.12.2017-1600021572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	17,63	17,63
14.12.2017-347853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,30	0,00	89,30
14.12.2017-347854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,50	0,00	1,50
15.12.2017-348971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	149,24	0,00	149,24
15.12.2017-348972-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,50	0,00	1,50
18.12.2017-349726-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,46	0,00	1,46
18.12.2017-350205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	102,37	0,00	102,37
19.12.2017-350740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,70	0,00	159,70
19.12.2017-350741-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,48	0,00	1,48
20.12.2017-352673-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,48	0,00	1,48
20.12.2017-353047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,61	0,00	10,61

21.12.2017-353686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,86	0,00	87,86
21.12.2017-353687-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
22.12.2017-354531-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	13,95	13,95
22.12.2017-354854-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
22.12.2017-355126-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	85,85	85,85
22.12.2017-355450-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,51	0,51
22.12.2017-355854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
22.12.2017-356335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	98,26	0,00	98,26
26.12.2017-356865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,70	0,00	61,70
26.12.2017-356866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
27.12.2017-357486-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	21,25	21,25
27.12.2017-357786-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	308,07	0,00	308,07
27.12.2017-358074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,03	0,00	0,03
27.12.2017-358712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,78	0,00	107,78
27.12.2017-358713-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
29.12.2017-359403-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.413,83	0,00	5.413,83
29.12.2017-359602-4609-PROVISAO IOF	0,00	287,04	0,00	287,04
29.12.2017-359783-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,01	0,00	36,01
29.12.2017-360052-4605-PROVISAO PIS	0,00	22,08	0,00	22,08
29.12.2017-360378-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,96	0,00	0,96
29.12.2017-360650-4607-PROVISAO COFINS	0,00	135,84	0,00	135,84
29.12.2017-360976-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,93	5,93
29.12.2017-361249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	572,27	572,27
29.12.2017-362699-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	23,02	0,00	23,02
29.12.2017-362989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,11	0,00	0,11
29.12.2017-363284-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	8,16	0,00	8,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	572,27	572,27
Saldo Atualizado	3.499.857,27	962.490,56	18.085,40	4.444.262,43
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	953.030,28	3.903,76	949.134,54
Total Movimento Mes	0,00	544,32	166,71	377,61
01.12.2017-321950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
01.12.2017-321951-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
04.12.2017-326385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	572,18	0,00	572,18
04.12.2017-326386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
05.12.2017-327266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,55	0,00	19,55
05.12.2017-327267-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
06.12.2017-328148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,54	0,00	27,54
06.12.2017-328149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
07.12.2017-329030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,70	0,00	9,70
07.12.2017-329031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
08.12.2017-329912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
08.12.2017-329913-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
11.12.2017-330797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,08	0,00	16,08
11.12.2017-330798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
12.12.2017-331682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,19	0,00	24,19
12.12.2017-331683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
12.12.2017-1600021260-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,32	0,32
13.12.2017-334446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,95	4,95
13.12.2017-334752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
13.12.2017-335058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,88	2,88
13.12.2017-335364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
13.12.2017-335670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,74	16,74
13.12.2017-335976-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,84	5,84
13.12.2017-336282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,03	6,03

13.12.2017-336588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,94	1,94
13.12.2017-336894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,83	10,83
13.12.2017-337200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,91	3,91
13.12.2017-337506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
13.12.2017-337812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
13.12.2017-338124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,60	6,60
13.12.2017-338430-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,92	33,92
13.12.2017-341294-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,43	5,43
13.12.2017-341599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,91	1,91
13.12.2017-341904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,31	2,31
13.12.2017-342209-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,37	10,37
13.12.2017-342514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,14	51,14
13.12.2017-342819-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,79	3,79
13.12.2017-343124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,43	18,43
13.12.2017-343429-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
13.12.2017-343734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,66	40,66
13.12.2017-344039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,67	14,67
13.12.2017-344344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
13.12.2017-344649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,68	0,68
13.12.2017-344956-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,93	3,93
13.12.2017-345263-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,67	7,67
13.12.2017-345568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,78	36,78
13.12.2017-346186-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.122,12	1.122,12
13.12.2017-346611-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,64	0,00	7,64
13.12.2017-346612-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
13.12.2017-347127-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	43,33	43,33
13.12.2017-1600021572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,76	3,76
14.12.2017-347853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,06	0,00	19,06
14.12.2017-347854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
15.12.2017-348971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,86	0,00	31,86
15.12.2017-348972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
18.12.2017-349726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.12.2017-350205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,85	0,00	21,85
19.12.2017-350740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,09	0,00	34,09
19.12.2017-350741-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
20.12.2017-352673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
20.12.2017-353047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,26	0,00	2,26
21.12.2017-353686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,75	0,00	18,75
21.12.2017-353687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
22.12.2017-354531-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,98	2,98
22.12.2017-354854-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
22.12.2017-355126-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	18,33	18,33
22.12.2017-355450-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
22.12.2017-355854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
22.12.2017-356335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,97	0,00	20,97
26.12.2017-356865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,17	0,00	13,17
26.12.2017-356866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
27.12.2017-357486-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,54	0,00	4,54
27.12.2017-357786-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	65,76	65,76
27.12.2017-358074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,01	0,00	23,01
27.12.2017-358713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
29.12.2017-359403-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.155,59	0,00	1.155,59
29.12.2017-359602-4609-PROVISAO IOF	0,00	61,27	0,00	61,27
29.12.2017-359783-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,68	0,00	7,68

29.12.2017-360052-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	4,71	4,71
29.12.2017-360378-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
29.12.2017-360650-4607-PROVISAO COFINS	0,00	29,00	0,00	29,00
29.12.2017-360976-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1,27	1,27
29.12.2017-361249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	122,15	122,15
29.12.2017-362699-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	4,92	4,92
29.12.2017-362989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2017-363284-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,74	0,00	1,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	122,15	122,15
Saldo Atualizado	8,02	952.485,96	3.859,20	948.634,78
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	47.987,10	1.031,33	250.681,06
Total Movimento Mes	0,00	143,76	44,04	99,72
01.12.2017-321950-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
01.12.2017-321951-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.12.2017-326385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	151,12	0,00	151,12
04.12.2017-326386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.12.2017-327266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16
05.12.2017-327267-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.12.2017-328148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,27	0,00	7,27
06.12.2017-328149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
07.12.2017-329030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
07.12.2017-329031-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.12.2017-329912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,10	0,00	2,10
08.12.2017-329913-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.12.2017-330797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
11.12.2017-330798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
12.12.2017-331682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,39	0,00	6,39
12.12.2017-331683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.12.2017-1600021260-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
13.12.2017-334446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
13.12.2017-334752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
13.12.2017-335058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
13.12.2017-335364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
13.12.2017-335670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,42	4,42
13.12.2017-335976-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,54	1,54
13.12.2017-336282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,59	1,59
13.12.2017-336588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
13.12.2017-336894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,86	2,86
13.12.2017-337200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,03	1,03
13.12.2017-337506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.12.2017-337812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
13.12.2017-338124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
13.12.2017-338430-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,96	8,96
13.12.2017-341294-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
13.12.2017-341599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
13.12.2017-341904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
13.12.2017-342209-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,74	2,74
13.12.2017-342514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,51	13,51
13.12.2017-342819-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
13.12.2017-343124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,87	4,87
13.12.2017-343429-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
13.12.2017-343734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,74	10,74
13.12.2017-344039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,87	3,87
13.12.2017-344344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estadística do Estado de São Paulo, publicado em 20/04/2021 às 19:56, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

13.12.2017-344649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
13.12.2017-344956-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
13.12.2017-345263-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
13.12.2017-345568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,71	9,71
13.12.2017-346186-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	296,37	296,37
13.12.2017-346611-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
13.12.2017-346612-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.12.2017-347127-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	11,44	11,44
13.12.2017-1600021572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,99	0,99
14.12.2017-347853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
14.12.2017-347854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.12.2017-348971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,41	0,00	8,41
15.12.2017-348972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.12.2017-349726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.12.2017-350205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
19.12.2017-350740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,00	0,00	9,00
19.12.2017-350741-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.12.2017-352673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.12.2017-353047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
21.12.2017-353686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
21.12.2017-353687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.12.2017-354531-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,79	0,79
22.12.2017-354854-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355126-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,84	4,84
22.12.2017-355450-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
22.12.2017-355854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.12.2017-356335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
26.12.2017-356865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
26.12.2017-356866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
27.12.2017-357486-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,20	0,00	1,20
27.12.2017-357786-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	17,37	0,00	17,37
27.12.2017-358074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
27.12.2017-358713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.12.2017-359403-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	305,21	305,21
29.12.2017-359602-4609-PROVISAO IOF	0,00	16,18	0,00	16,18
29.12.2017-359783-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
29.12.2017-360052-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,24	0,00	1,24
29.12.2017-360378-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,05	0,05
29.12.2017-360650-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,66	7,66
29.12.2017-360976-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,33	0,00	0,33
29.12.2017-361249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	32,26	32,26
29.12.2017-362699-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1,30	0,00	1,30
29.12.2017-362989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
29.12.2017-363284-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,46	0,00	0,46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,26	32,26
Saldo Atualizado	203.725,29	47.843,34	1.019,55	250.549,08
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,01	0,00	0,01
Total Movimento Mes	43.208,63	1.090,90	7,36	42.125,09
12.12.2017-1600021260-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
13.12.2017-334446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
13.12.2017-334752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
13.12.2017-335058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
13.12.2017-335364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04

13.12.2017-335670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
13.12.2017-335976-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
13.12.2017-336282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
13.12.2017-336588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
13.12.2017-336894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
13.12.2017-337200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
13.12.2017-337506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.12.2017-337812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.12.2017-338124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
13.12.2017-338430-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
13.12.2017-341294-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
13.12.2017-341599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
13.12.2017-341904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
13.12.2017-342209-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
13.12.2017-342514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,26	2,26
13.12.2017-342819-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
13.12.2017-343124-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
13.12.2017-343429-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
13.12.2017-343734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,80	1,80
13.12.2017-344039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
13.12.2017-344344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.12.2017-344649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
13.12.2017-344956-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
13.12.2017-345263-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
13.12.2017-345568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
13.12.2017-346186-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	49,62	49,62
13.12.2017-347127-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,92	1,92
13.12.2017-1600021572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
20.12.2017-1800009970-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	2.716,54	0,00	0,00	2.716,54
20.12.2017-1800010266-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	39.020,11	0,00	0,00	39.020,11
20.12.2017-1800010562-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	34,41	0,00	0,00	34,41
20.12.2017-1800010858-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	403,63	0,00	0,00	403,63
21.12.2017-353686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
21.12.2017-353687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.12.2017-354531-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,13	0,13
22.12.2017-354854-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355126-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,81	0,81
22.12.2017-355450-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.12.2017-356335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
26.12.2017-356865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
26.12.2017-356866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.12.2017-357486-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,20	0,00	0,20
27.12.2017-357786-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,91	0,00	2,91
27.12.2017-358074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,02	0,00	1,02
27.12.2017-358713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.12.2017-359403-4609-PROVISAO IOF	0,00	51,10	0,00	51,10
29.12.2017-359602-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,71	2,71
29.12.2017-359783-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
29.12.2017-360052-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,21	0,00	0,21
29.12.2017-360378-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.12.2017-360650-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,28	0,00	1,28
29.12.2017-360976-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,06	0,06
29.12.2017-361249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	5,40	5,40

29.12.2017-362699-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,22	0,22
29.12.2017-362989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2017-363284-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.12.2017-1800011479-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	218,50	0,00	0,00	218,50
29.12.2017-1800011775-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	815,44	0,00	815,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,40	5,40
Saldo Atualizado	43.208,63	1.090,89	1,96	42.119,70
	4.071.790,44	2.004.159,11	24.451,31	6.051.498,24

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	444.057,18
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.263.589,31
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	211.262,84
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	828,23
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.051.498,24

Informações adicionais sem efeito contábil	
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 4.595.281,20
01.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.057,88
01.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 249.032,35
04.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.162,87
04.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.514,68
05.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.267,91
05.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.497,93
06.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.372,95
06.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.430,56
07.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.478,03
07.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.476,25
08.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.583,14
08.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.533,13
11.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.688,27
11.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.538,45
12.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.793,42
12.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 245.492,41
13.12.2017	Info Adicional Outstanding 442.898,59
13.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 252.700,75
14.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.003,81
14.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 252.687,25
15.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.109,01
15.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 252.616,67
18.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.214,29
18.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 252.862,34
19.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.319,54
19.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 252.753,64
20.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.424,83
20.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 210.700,58
21.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.530,18
21.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 210.688,77
22.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.635,53
22.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 211.067,07
26.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.740,91
26.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 211.090,90
27.12.2017	Info Adicional Outstanding 443.846,31
27.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso 211.051,97

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 20/12/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

29.12.2017 Info Adicional Outstanding				444.057,18
29.12.2017 Info Adicional Rec. em excesso				211.262,84

fls. 5866

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e a TITULARIDADE E USUCAÇÃO E ESTADO DE SÃO PAULO, protocolado em 20/09/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 002350-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 12-2017

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.01.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.640,10	1.506,32	366.125,01
Total Movimento Mes	0,00	209,96	64,32	145,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,12	47,12
Saldo Atualizado	324.991,23	42.430,14	1.489,12	365.932,25
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	965.040,62	18.294,24	4.446.603,65
Total Movimento Mes	0,00	2.550,06	781,11	1.768,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	572,27	572,27
Saldo Atualizado	3.499.857,27	962.490,56	18.085,40	4.444.262,43
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	953.030,28	3.903,76	949.134,54
Total Movimento Mes	0,00	544,32	166,71	377,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	122,15	122,15
Saldo Atualizado	8,02	952.485,96	3.859,20	948.634,78
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	47.987,10	1.031,33	250.681,06
Total Movimento Mes	0,00	143,76	44,04	99,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,26	32,26
Saldo Atualizado	203.725,29	47.843,34	1.019,55	250.549,08
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,01	0,00	0,01
Total Movimento Mes	43.208,63	1.090,90	7,36	42.125,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,40	5,40
Saldo Atualizado	43.208,63	1.090,89	1,96	42.119,70
	4.071.790,44	2.004.159,11	24.451,31	6.051.498,24

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	444.057,18
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.263.589,31
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	211.262,84
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	828,23
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.051.498,24

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 01-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.430,14	1.478,66	365.942,71
Total Movimento Mes	0,00	331,67	43,70	375,37
02.01.2018-396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,41	0,00	1,41
02.01.2018-397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
03.01.2018-1251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,60	0,00	12,60
03.01.2018-1252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
04.01.2018-2123-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,49	0,00	1,49
04.01.2018-2124-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.01.2018-2977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,44	0,00	8,44
05.01.2018-2978-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.01.2018-3837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,23	0,00	9,23
08.01.2018-3838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.01.2018-4706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,15	0,00	8,15
09.01.2018-4707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
10.01.2018-5579-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,96	0,00	29,96
10.01.2018-5580-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.01.2018-6473-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,99	0,00	6,99
11.01.2018-6474-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
12.01.2018-7610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,64	0,00	30,64
12.01.2018-7611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.01.2018-8125-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	453,59	453,59
15.01.2018-8447-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.01.2018-8926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,22	0,00	28,22
15.01.2018-160000277-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,91	0,91
17.01.2018-9460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,91	0,00	17,91
17.01.2018-9461-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.01.2018-10212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.01.2018-10693-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
19.01.2018-11224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,02	0,00	14,02
19.01.2018-11225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.01.2018-12103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
22.01.2018-12104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.01.2018-12854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.01.2018-13307-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,69	0,00	17,69
24.01.2018-13604-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,83	1,83
24.01.2018-13908-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	11,23	11,23
24.01.2018-14344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.01.2018-14824-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,56	0,00	11,56
24.01.2018-15123-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	11,23	11,23
24.01.2018-15417-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,83	1,83
24.01.2018-15715-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,09	0,00	0,09
24.01.2018-16012-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,54	0,00	0,54
24.01.2018-16326-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,91	1,91
24.01.2018-16629-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	11,77	11,77
24.01.2018-160001722-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) e RICARDO BEON (5301453) em 20/02/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

24.01.2018-1600002024-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-17165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,94	0,00	4,94
25.01.2018-17166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.01.2018-19899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,23	2,23
26.01.2018-20203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
26.01.2018-20507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27
26.01.2018-20811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
26.01.2018-21115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,67	11,67
26.01.2018-21419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,28	2,28
26.01.2018-21723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,21	4,21
26.01.2018-22027-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
26.01.2018-22331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
26.01.2018-22635-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,45	10,45
26.01.2018-22939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,77	3,77
26.01.2018-23243-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
26.01.2018-23547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
26.01.2018-23853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
26.01.2018-24159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
26.01.2018-24463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,77	3,77
26.01.2018-24767-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,53	14,53
26.01.2018-25728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,00	0,00	8,00
26.01.2018-25729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.01.2018-1600002624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,07	1,07
29.01.2018-26914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,87	0,00	8,87
29.01.2018-26915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2018-27966-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2018-28447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
30.01.2018-1600003533-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28729-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,68	0,00	1,68
31.01.2018-29029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	24,08	0,00	24,08
31.01.2018-29590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,98	0,00	10,98
31.01.2018-29591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
31.01.2018-30210-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	25,87	25,87
31.01.2018-30542-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30843-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,21	2,21
31.01.2018-31145-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	31,79	31,79
31.01.2018-31417-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,43	0,00	4,43
31.01.2018-32652-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	7.129,99	7.129,99
31.01.2018-32954-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	2.570,72	2.570,72
31.01.2018-33256-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	1.811,89	1.811,89
31.01.2018-33420-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33599-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	652,41	652,41
31.01.2018-33903-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	90,35	90,35
31.01.2018-34247-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	446,02	446,02
31.01.2018-34450-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	8,55	8,55
31.01.2018-34639-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,73	0,73
31.01.2018-34940-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,47	0,00	4,47
31.01.2018-36254-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	25,06	0,00	25,06
31.01.2018-36705-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,08	8,08
31.01.2018-37005-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2018-37307-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,86	2,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,33	26,33
Saldo Atualizado	324.991,23	42.098,47	1.548,69	365.541,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	962.490,56	17.958,60	4.444.389,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Verificação de Assinaturas do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Total Movimento Mes	0,00	4.027,65	530,51	4.558,16
02.01.2018-396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,12	0,00	17,12
02.01.2018-397-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
03.01.2018-1251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,99	0,00	152,99
03.01.2018-1252-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
04.01.2018-2123-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,16	0,00	18,16
04.01.2018-2124-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
05.01.2018-2977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,50	0,00	102,50
05.01.2018-2978-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
08.01.2018-3837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,14	0,00	112,14
08.01.2018-3838-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
09.01.2018-4706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,02	0,00	99,02
09.01.2018-4707-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
10.01.2018-5579-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	363,81	0,00	363,81
10.01.2018-5580-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
11.01.2018-6473-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,91	0,00	84,91
11.01.2018-6474-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
12.01.2018-7610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	372,11	0,00	372,11
12.01.2018-7611-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
15.01.2018-8125-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.508,84	5.508,84
15.01.2018-8447-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
15.01.2018-8926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	342,68	0,00	342,68
15.01.2018-1600000277-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,02	11,02
17.01.2018-9460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	217,55	0,00	217,55
17.01.2018-9461-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,59	0,00	3,59
18.01.2018-10212-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
18.01.2018-10693-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,99	0,00	34,99
19.01.2018-11224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	170,26	0,00	170,26
19.01.2018-11225-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
22.01.2018-12103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,16	0,00	60,16
22.01.2018-12104-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
23.01.2018-12854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
23.01.2018-13307-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	214,83	0,00	214,83
24.01.2018-13604-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	22,17	22,17
24.01.2018-13908-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	136,41	136,41
24.01.2018-14344-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
24.01.2018-14824-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	140,43	0,00	140,43
24.01.2018-15123-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	136,41	136,41
24.01.2018-15417-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	22,17	22,17
24.01.2018-15715-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,07	1,07
24.01.2018-16012-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,59	6,59
24.01.2018-16326-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	23,24	23,24
24.01.2018-16629-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	143,00	143,00
24.01.2018-1600001722-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,81	0,81
24.01.2018-1600002024-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.01.2018-17165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,94	0,00	59,94
25.01.2018-17166-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
26.01.2018-19899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,09	27,09
26.01.2018-20203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,55	9,55
26.01.2018-20507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,39	15,39
26.01.2018-20811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,77	7,77
26.01.2018-21115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	141,69	141,69
26.01.2018-21419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,69	27,69
26.01.2018-21723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,08	51,08
26.01.2018-22027-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,05	10,05

26.01.2018-22331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,66	5,66
26.01.2018-22635-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	126,96	126,96
26.01.2018-22939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,80	45,80
26.01.2018-23243-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
26.01.2018-23547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,45	2,45
26.01.2018-23853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,05	8,05
26.01.2018-24159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,66	5,66
26.01.2018-24463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,82	45,82
26.01.2018-24767-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	176,44	176,44
26.01.2018-25728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,15	0,00	97,15
26.01.2018-25729-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
26.01.2018-1600002624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	13,02	13,02
29.01.2018-26914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,75	0,00	107,75
29.01.2018-26915-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
30.01.2018-27966-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
30.01.2018-28447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,08	0,00	11,08
30.01.2018-1600003533-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.01.2018-28729-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	20,36	0,00	20,36
31.01.2018-29029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	292,40	0,00	292,40
31.01.2018-29590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,31	0,00	133,31
31.01.2018-29591-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
31.01.2018-30210-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	314,17	314,17
31.01.2018-30542-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2018-30843-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	26,87	26,87
31.01.2018-31145-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	386,09	386,09
31.01.2018-31417-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,78	0,00	53,78
31.01.2018-32652-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	86.593,99	86.593,99
31.01.2018-32954-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	31.221,55	31.221,55
31.01.2018-33256-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	22.005,47	22.005,47
31.01.2018-33420-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2018-33599-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	7.923,59	7.923,59
31.01.2018-33903-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1.097,27	1.097,27
31.01.2018-34247-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.416,87	5.416,87
31.01.2018-34450-4609-PROVISAO IOF	0,00	103,86	0,00	103,86
31.01.2018-34639-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	8,83	8,83
31.01.2018-34940-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	54,33	54,33
31.01.2018-36254-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	304,31	0,00	304,31
31.01.2018-36705-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	98,14	98,14
31.01.2018-37005-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,37	0,37
31.01.2018-37307-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	34,68	34,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	319,83	319,83
Saldo Atualizado	3.499.857,27	958.462,91	18.808,94	4.439.511,24
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	952.485,96	3.832,08	948.661,90
Total Movimento Mes	0,00	859,69	113,23	972,92
02.01.2018-396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
02.01.2018-397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
03.01.2018-1251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,65	0,00	32,65
03.01.2018-1252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
04.01.2018-2123-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,88	0,00	3,88
04.01.2018-2124-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
05.01.2018-2977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,88	0,00	21,88
05.01.2018-2978-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
08.01.2018-3837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,93	0,00	23,93
08.01.2018-3838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38

09.01.2018-4706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,14	0,00	21,14
09.01.2018-4707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
10.01.2018-5579-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,66	0,00	77,66
10.01.2018-5580-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
11.01.2018-6473-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,13	0,00	18,13
11.01.2018-6474-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
12.01.2018-7610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,43	0,00	79,43
12.01.2018-7611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
15.01.2018-8125-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.175,87	1.175,87
15.01.2018-8447-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
15.01.2018-8926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	73,14	0,00	73,14
15.01.2018-160000277-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,35	2,35
17.01.2018-9460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,44	0,00	46,44
17.01.2018-9461-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
18.01.2018-10212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
18.01.2018-10693-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,47	0,00	7,47
19.01.2018-11224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,34	0,00	36,34
19.01.2018-11225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
22.01.2018-12103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,84	0,00	12,84
22.01.2018-12104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.01.2018-12854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
23.01.2018-13307-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,86	0,00	45,86
24.01.2018-13604-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,73	4,73
24.01.2018-13908-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	29,12	29,12
24.01.2018-14344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
24.01.2018-14824-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,98	0,00	29,98
24.01.2018-15123-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	29,12	29,12
24.01.2018-15417-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,73	4,73
24.01.2018-15715-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,23	0,00	0,23
24.01.2018-16012-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,41	0,00	1,41
24.01.2018-16326-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,96	4,96
24.01.2018-16629-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	30,52	30,52
24.01.2018-160001722-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
24.01.2018-160002024-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-17165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,80	0,00	12,80
25.01.2018-17166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
26.01.2018-19899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,78	5,78
26.01.2018-20203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,04	2,04
26.01.2018-20507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,29	3,29
26.01.2018-20811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,66	1,66
26.01.2018-21115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,24	30,24
26.01.2018-21419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,91	5,91
26.01.2018-21723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,90	10,90
26.01.2018-22027-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,14	2,14
26.01.2018-22331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
26.01.2018-22635-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,10	27,10
26.01.2018-22939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,78	9,78
26.01.2018-23243-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
26.01.2018-23547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
26.01.2018-23853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
26.01.2018-24159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
26.01.2018-24463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,78	9,78
26.01.2018-24767-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,66	37,66
26.01.2018-25728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,74	0,00	20,74
26.01.2018-25729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38

26.01.2018-1600002624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,78	2,78
29.01.2018-26914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,00	0,00	23,00
29.01.2018-26915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.01.2018-27966-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.01.2018-28447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,36	0,00	2,36
30.01.2018-1600003533-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28729-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,34	0,00	4,34
31.01.2018-29029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	62,41	62,41
31.01.2018-29590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,46	0,00	28,46
31.01.2018-29591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
31.01.2018-30210-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	67,06	67,06
31.01.2018-30542-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30843-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,74	5,74
31.01.2018-31145-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	82,41	82,41
31.01.2018-31417-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,48	0,00	11,48
31.01.2018-32652-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	18.483,60	18.483,60
31.01.2018-32954-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	6.664,28	6.664,28
31.01.2018-33256-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	4.697,10	4.697,10
31.01.2018-33420-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2018-33599-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	1.691,30	1.691,30
31.01.2018-33903-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	234,21	234,21
31.01.2018-34247-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.156,24	0,00	1.156,24
31.01.2018-34450-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	22,17	22,17
31.01.2018-34639-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,88	0,00	1,88
31.01.2018-34940-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,60	11,60
31.01.2018-36254-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	64,96	0,00	64,96
31.01.2018-36705-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	20,95	20,95
31.01.2018-37005-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,08	0,08
31.01.2018-37307-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	7,40	7,40
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	68,27	68,27
Saldo Atualizado	8,02	951.626,27	4.013,58	947.620,71
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	47.843,34	1.012,43	250.556,20
Total Movimento Mes	8.236,24	236,20	30,91	7.969,13
02.01.2018-396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
02.01.2018-397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
03.01.2018-1251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,62	0,00	8,62
03.01.2018-1252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.01.2018-2123-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,02	0,00	1,02
04.01.2018-2124-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
05.01.2018-2977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,78	0,00	5,78
05.01.2018-2978-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
08.01.2018-3837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
08.01.2018-3838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
09.01.2018-4706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
09.01.2018-4707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
10.01.2018-5579-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,51	0,00	20,51
10.01.2018-5580-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.01.2018-6473-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
11.01.2018-6474-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.01.2018-1800000201-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48V0JG246798002800266	709,30			
9BGKS48V0JG250862002800265	709,30			
9BGKL69U0JG243943002794543	657,37			
9BGKT69V0JG244515002800267	859,59			

9BGKL48U0JB174058001744925	594,00			
9BGKL48U0JB179938001751170	594,00			
9BGKS48U0JG232661002779561	658,83			
9BGKS48U0JG228988002775284	658,83			
9BGKS48U0JG227844002775280	620,68			
9BGKS48U0JG234820002779565	640,10			
9BGKT48V0JG234942002779566	767,12			
9BGKT48V0JG237817002794541	767,12			
12.01.2018-7610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,66	0,00	21,66
12.01.2018-7611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.01.2018-8125-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	320,73	320,73
15.01.2018-8447-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.01.2018-8926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,95	0,00	19,95
15.01.2018-1600000277-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,64	0,64
17.01.2018-9460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,67	0,00	12,67
17.01.2018-9461-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
18.01.2018-10212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
18.01.2018-10693-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04
19.01.2018-11224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,91	0,00	9,91
19.01.2018-11225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.01.2018-12103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
22.01.2018-12104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.01.2018-12854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
23.01.2018-13307-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,51	0,00	12,51
24.01.2018-13604-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,29	1,29
24.01.2018-13908-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,94	7,94
24.01.2018-14344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
24.01.2018-14824-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,18	0,00	8,18
24.01.2018-15123-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	7,94	7,94
24.01.2018-15417-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,29	1,29
24.01.2018-15715-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,06	0,06
24.01.2018-16012-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,38	0,00	0,38
24.01.2018-16326-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,35	1,35
24.01.2018-16629-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,33	8,33
24.01.2018-1600001722-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
24.01.2018-1600002024-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-17165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
25.01.2018-17166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
26.01.2018-19899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,58	1,58
26.01.2018-20203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
26.01.2018-20507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
26.01.2018-20811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
26.01.2018-21115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,25	8,25
26.01.2018-21419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
26.01.2018-21723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,97	2,97
26.01.2018-22027-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
26.01.2018-22331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
26.01.2018-22635-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,39	7,39
26.01.2018-22939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,67	2,67
26.01.2018-23243-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.01.2018-23547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
26.01.2018-23853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
26.01.2018-24159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
26.01.2018-24463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,67	2,67
26.01.2018-24767-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,27	10,27

26.01.2018-25728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,66	0,00	5,66
26.01.2018-25729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
26.01.2018-1600002624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,76	0,76
29.01.2018-26914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,27	0,00	6,27
29.01.2018-26915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
30.01.2018-27966-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
30.01.2018-28447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
30.01.2018-1600003533-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28729-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,18	0,00	1,18
31.01.2018-29029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,02	17,02
31.01.2018-29590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,76	0,00	7,76
31.01.2018-29591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
31.01.2018-30210-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,29	18,29
31.01.2018-30542-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30843-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,56	1,56
31.01.2018-31145-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	22,48	22,48
31.01.2018-31417-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
31.01.2018-32652-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	5.041,60	5.041,60
31.01.2018-32954-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	1.817,76	1.817,76
31.01.2018-33256-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	1.281,18	1.281,18
31.01.2018-33420-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33599-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	461,32	461,32
31.01.2018-33903-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	63,88	63,88
31.01.2018-34247-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	315,38	315,38
31.01.2018-34450-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	6,05	6,05
31.01.2018-34639-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,51	0,00	0,51
31.01.2018-34940-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,16	0,00	3,16
31.01.2018-36254-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	17,72	17,72
31.01.2018-36705-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,71	5,71
31.01.2018-37005-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
31.01.2018-37307-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,02	2,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,62	18,62
Saldo Atualizado	211.961,53	47.607,14	1.061,96	258.506,71
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.208,63	1.090,89	169,50	41.948,24
Total Movimento Mes	229,55	267,61	5,00	43,06
02.01.2018-396-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
02.01.2018-397-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.01.2018-1251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
03.01.2018-1252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.01.2018-2123-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
04.01.2018-2124-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.01.2018-2977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
05.01.2018-2978-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.01.2018-3837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
08.01.2018-3838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.01.2018-4706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
09.01.2018-4707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.01.2018-5579-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,43	0,00	3,43
10.01.2018-5580-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.01.2018-6473-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,80	0,00	0,80
11.01.2018-6474-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
12.01.2018-7610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
12.01.2018-7611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.01.2018-8125-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	51,99	51,99

15.01.2018-8447-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.01.2018-8926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
15.01.2018-160000277-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
17.01.2018-9460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
17.01.2018-9461-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
18.01.2018-10212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.01.2018-10693-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
19.01.2018-11224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
19.01.2018-11225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.01.2018-12103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
22.01.2018-12104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.01.2018-12854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.01.2018-13307-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
24.01.2018-13604-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,21	0,21
24.01.2018-13908-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,29	1,29
24.01.2018-14344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.01.2018-14824-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,33	0,00	1,33
24.01.2018-15123-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	1,29	1,29
24.01.2018-15417-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,21	0,21
24.01.2018-15715-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
24.01.2018-16012-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,06	0,00	0,06
24.01.2018-16326-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,22	0,22
24.01.2018-16629-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,35	1,35
24.01.2018-160001722-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2018-160002024-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-17165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
25.01.2018-17166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.01.2018-19899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
26.01.2018-20203-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
26.01.2018-20507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
26.01.2018-20811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
26.01.2018-21115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,34	1,34
26.01.2018-21419-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
26.01.2018-21723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
26.01.2018-22027-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
26.01.2018-22331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.01.2018-22635-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
26.01.2018-22939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
26.01.2018-23243-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.2018-23547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.01.2018-23853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
26.01.2018-24159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.01.2018-24463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
26.01.2018-24767-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
26.01.2018-25728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
26.01.2018-25729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.01.2018-1600002624-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
29.01.2018-26914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,02	0,00	1,02
29.01.2018-26915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2018-27966-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2018-28447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
30.01.2018-1600003533-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28729-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,19	0,00	0,19
31.01.2018-29029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,76	0,00	2,76
31.01.2018-29590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26

31.01.2018-29591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
31.01.2018-30210-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,97	2,97
31.01.2018-30542-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30843-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,25	0,25
31.01.2018-31145-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,64	3,64
31.01.2018-31417-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
31.01.2018-32652-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	817,31	817,31
31.01.2018-32954-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	294,68	294,68
31.01.2018-33256-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	207,70	207,70
31.01.2018-33420-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33599-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	74,79	74,79
31.01.2018-33903-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	10,36	10,36
31.01.2018-34247-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	51,13	51,13
31.01.2018-34450-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,98	0,98
31.01.2018-34639-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,08	0,00	0,08
31.01.2018-34940-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,51	0,00	0,51
31.01.2018-36254-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	2,87	0,00	2,87
31.01.2018-36705-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,93	0,93
31.01.2018-37005-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-37307-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,33	0,33
31.01.2018-1800000928-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	10,21	0,00	10,21
31.01.2018-1800001223-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	219,34	0,00	0,00	219,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,02	3,02
Saldo Atualizado	43.438,18	1.358,50	177,52	41.902,16
	4.080.256,23	1.998.436,29	25.610,69	6.053.081,83

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	446.383,48
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.265.915,61
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	212.907,12
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	73,34
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.053.081,83

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.162,68
02.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	211.396,53
03.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.268,15
03.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	212.075,19
04.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.373,70
04.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	212.158,45
05.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.479,24
05.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	212.126,90
08.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.584,85
08.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	212.082,24
09.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.690,41
09.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	212.055,38
10.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.796,04
10.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	211.668,05
11.01.2018	Info Adicional Outstanding	444.901,70
11.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	203.424,33
12.01.2018	Info Adicional Outstanding	445.007,37
12.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	203.025,09
15.01.2018	Info Adicional Outstanding	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOVANNI JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em 20/04/2021 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

15.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
16.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.218,81
16.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.217,25
17.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.324,56
17.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.046,28
18.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.430,35
18.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.202,24
19.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.536,16
19.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.078,60
22.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.641,97
22.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.104,90
23.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.747,82
23.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.506,11
24.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.853,71
24.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				212.032,57
25.01.2018 Info Adicional Outstanding				445.959,60
25.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				212.059,16
26.01.2018 Info Adicional Outstanding				446.065,55
26.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.885,20
29.01.2018 Info Adicional Outstanding				446.171,48
29.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.847,78
30.01.2018 Info Adicional Outstanding				446.277,47
30.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				211.989,04
31.01.2018 Info Adicional Outstanding				446.383,48
31.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				212.907,12

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 01-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.430,14	1.478,66	365.942,71
Total Movimento Mes	0,00	331,67	43,70	375,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,33	26,33
Saldo Atualizado	324.991,23	42.098,47	1.548,69	365.541,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	962.490,56	17.958,60	4.444.389,23
Total Movimento Mes	0,00	4.027,65	530,51	4.558,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	319,83	319,83
Saldo Atualizado	3.499.857,27	958.462,91	18.808,94	4.439.511,24
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	952.485,96	3.832,08	948.661,90
Total Movimento Mes	0,00	859,69	113,23	972,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	68,27	68,27
Saldo Atualizado	8,02	951.626,27	4.013,58	947.620,71
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	203.725,29	47.843,34	1.012,43	250.556,20
Total Movimento Mes	8.236,24	236,20	30,91	7.969,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,62	18,62
Saldo Atualizado	211.961,53	47.607,14	1.061,96	258.506,71
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.208,63	1.090,89	169,50	41.948,24
Total Movimento Mes	229,55	267,61	5,00	43,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,02	3,02
Saldo Atualizado	43.438,18	1.358,50	177,52	41.902,16
	4.080.256,23	1.998.436,29	25.610,69	6.053.081,83

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	446.383,48
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.265.915,61
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	212.907,12
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	73,34
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.053.081,83

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 02-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.03.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.098,47	1.546,68	365.543,02
Total Movimento Mes	0,00	83,18	187,70	270,88
01.02.2018-31969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
01.02.2018-31970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
02.02.2018-35476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,20	0,00	8,20
02.02.2018-35477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.02.2018-37846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,31	0,00	5,31
05.02.2018-37847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
06.02.2018-38725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,03	0,00	12,03
06.02.2018-38726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
07.02.2018-39604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,47	0,00	6,47
07.02.2018-39605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.02.2018-40355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.02.2018-40834-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,20	0,00	4,20
09.02.2018-41365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,81	0,00	89,81
09.02.2018-41366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.02.2018-42251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,43	0,00	12,43
15.02.2018-42252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.02.2018-42778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	455,23	455,23
16.02.2018-43215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,09	0,00	10,09
16.02.2018-43216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.02.2018-44189-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.02.2018-44668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,99	0,00	4,99
20.02.2018-45203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,91	0,00	14,91
20.02.2018-45204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
21.02.2018-46086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,17	0,00	5,17
21.02.2018-46087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
22.02.2018-46968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,50	0,00	6,50
22.02.2018-46969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.02.2018-47753-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,76	0,76
23.02.2018-48055-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,68	4,68
23.02.2018-48618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,17	0,00	8,17
23.02.2018-48619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.02.2018-49503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
26.02.2018-49504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
27.02.2018-50388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,47	0,00	8,47
27.02.2018-50389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
28.02.2018-51026-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	20,00	20,00
28.02.2018-51331-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	32,27	32,27
28.02.2018-51636-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,79	1,79
28.02.2018-51944-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	25,68	0,00	25,68
28.02.2018-52270-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52571-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,23	2,23
28.02.2018-52873-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	31,97	31,97
28.02.2018-53142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	60,62	0,00	60,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/03/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.02.2018-53440-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2018-53661-4609-PROVISAO IOF	0,00	403,45	0,00	403,45
28.02.2018-53731-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	403,45	403,45
28.02.2018-53794-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	403,45	403,45
28.02.2018-54221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
28.02.2018-54222-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,32	0,00	10,32
28.02.2018-54855-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,68	0,00	4,68
28.02.2018-55127-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	32,12	32,12
28.02.2018-56444-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,29	0,00	9,29
28.02.2018-56445-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,51	0,00	1,51
28.02.2018-56795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	118,17	118,17
28.02.2018-57385-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	17,53	17,53
28.02.2018-57846-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	7,03	7,03
28.02.2018-58148-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,48	0,00	2,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,12	32,12
Saldo Atualizado	324.991,23	42.015,29	1.766,50	365.240,02
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	958.462,91	18.784,66	4.439.535,52
Total Movimento Mes	0,00	1.010,09	2.279,60	3.289,69
01.02.2018-31969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,28	0,00	67,28
01.02.2018-31970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
02.02.2018-35476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,64	0,00	99,64
02.02.2018-35477-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
05.02.2018-37846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,51	0,00	64,51
05.02.2018-37847-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
06.02.2018-38725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,10	0,00	146,10
06.02.2018-38726-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
07.02.2018-39604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,55	0,00	78,55
07.02.2018-39605-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
08.02.2018-40355-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
08.02.2018-40834-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	51,01	0,00	51,01
09.02.2018-41365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.090,75	0,00	1.090,75
09.02.2018-41366-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
15.02.2018-42251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,94	0,00	150,94
15.02.2018-42252-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,62	0,00	3,62
16.02.2018-42778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.528,78	5.528,78
16.02.2018-43215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,48	0,00	122,48
16.02.2018-43216-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
19.02.2018-44189-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
19.02.2018-44668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	60,66	0,00	60,66
20.02.2018-45203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	181,11	0,00	181,11
20.02.2018-45204-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,72	0,00	1,72
21.02.2018-46086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,84	0,00	62,84
21.02.2018-46087-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
22.02.2018-46968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,96	0,00	78,96
22.02.2018-46969-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
23.02.2018-47753-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	9,23	9,23
23.02.2018-48055-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	56,78	56,78
23.02.2018-48618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,27	0,00	99,27
23.02.2018-48619-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
26.02.2018-49503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
26.02.2018-49504-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
27.02.2018-50388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,81	0,00	102,81
27.02.2018-50389-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
28.02.2018-51026-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	242,88	242,88

28.02.2018-51331-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	391,87	391,87
28.02.2018-51636-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	21,71	21,71
28.02.2018-51944-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	311,89	311,89
28.02.2018-52270-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,02	0,02
28.02.2018-52571-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,03	27,03
28.02.2018-52873-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	388,26	388,26
28.02.2018-53142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	736,24	0,00	736,24
28.02.2018-53440-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,11	0,11
28.02.2018-53661-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.899,92	0,00	4.899,92
28.02.2018-53731-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.899,93	4.899,93
28.02.2018-53794-4609-PROVISAO IOF	0,00	4.899,92	0,00	4.899,92
28.02.2018-54221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,06	0,00	61,06
28.02.2018-54222-4001-DESPESA FIDC	0,00	125,29	0,00	125,29
28.02.2018-54855-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	56,78	0,00	56,78
28.02.2018-55127-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	390,07	390,07
28.02.2018-56444-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	112,88	112,88
28.02.2018-56445-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	18,34	18,34
28.02.2018-56795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19
28.02.2018-57385-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	212,90	212,90
28.02.2018-57846-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	85,32	0,00	85,32
28.02.2018-58148-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	30,07	30,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	390,07	390,07
Saldo Atualizado	3.499.857,27	957.452,82	21.454,33	4.435.855,76
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.626,27	4.008,40	947.625,89
Total Movimento Mes	0,00	215,61	486,59	702,20
01.02.2018-31969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,36	0,00	14,36
01.02.2018-31970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
02.02.2018-35476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,27	0,00	21,27
02.02.2018-35477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
05.02.2018-37846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,77	0,00	13,77
05.02.2018-37847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
06.02.2018-38725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,19	0,00	31,19
06.02.2018-38726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
07.02.2018-39604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,77	0,00	16,77
07.02.2018-39605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
08.02.2018-40355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
08.02.2018-40834-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,89	0,00	10,89
09.02.2018-41365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	232,82	0,00	232,82
09.02.2018-41366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
15.02.2018-42251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,22	0,00	32,22
15.02.2018-42252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
16.02.2018-42778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.180,13	1.180,13
16.02.2018-43215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,14	0,00	26,14
16.02.2018-43216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
19.02.2018-44189-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
19.02.2018-44668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,95	0,00	12,95
20.02.2018-45203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,66	0,00	38,66
20.02.2018-45204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
21.02.2018-46086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,41	0,00	13,41
21.02.2018-46087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
22.02.2018-46968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,86	0,00	16,86
22.02.2018-46969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.02.2018-47753-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,97	1,97
23.02.2018-48055-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	12,12	12,12

23.02.2018-48618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,19	0,00	21,19
23.02.2018-48619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
26.02.2018-49503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
26.02.2018-49504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
27.02.2018-50388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,95	0,00	21,95
27.02.2018-50389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
28.02.2018-51026-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	51,84	51,84
28.02.2018-51331-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	83,64	83,64
28.02.2018-51636-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,63	0,00	4,63
28.02.2018-51944-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	66,57	0,00	66,57
28.02.2018-52270-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52571-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,77	5,77
28.02.2018-52873-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	82,87	82,87
28.02.2018-53142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	157,15	0,00	157,15
28.02.2018-53440-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,02	0,02
28.02.2018-53661-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.045,90	1.045,90
28.02.2018-53731-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.045,90	1.045,90
28.02.2018-53794-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.045,90	1.045,90
28.02.2018-54221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,03	0,00	13,03
28.02.2018-54222-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,75	0,00	26,75
28.02.2018-54855-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,12	0,00	12,12
28.02.2018-55127-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	83,26	83,26
28.02.2018-56444-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	24,09	24,09
28.02.2018-56445-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,92	3,92
28.02.2018-56795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	306,34	306,34
28.02.2018-57385-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	45,44	0,00	45,44
28.02.2018-57846-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	18,21	18,21
28.02.2018-58148-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,42	6,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	83,26	83,26
Saldo Atualizado	8,02	951.410,66	4.578,25	946.840,43
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	211.961,53	47.607,14	1.093,65	258.475,02
Total Movimento Mes	0,00	58,79	132,73	191,52
01.02.2018-31969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,92	0,00	3,92
01.02.2018-31970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
02.02.2018-35476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,80	0,00	5,80
02.02.2018-35477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.02.2018-37846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
05.02.2018-37847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
06.02.2018-38725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,51	0,00	8,51
06.02.2018-38726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
07.02.2018-39604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
07.02.2018-39605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
08.02.2018-40355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.02.2018-40834-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
09.02.2018-41365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,51	0,00	63,51
09.02.2018-41366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.02.2018-42251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,79	0,00	8,79
15.02.2018-42252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
16.02.2018-42778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	321,89	321,89
16.02.2018-43215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,13	0,00	7,13
16.02.2018-43216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.02.2018-44189-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
19.02.2018-44668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
20.02.2018-45203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,54	0,00	10,54

20.02.2018-45204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.02.2018-46086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,66	0,00	3,66
21.02.2018-46087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.02.2018-46968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
22.02.2018-46969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.02.2018-47753-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,54	0,54
23.02.2018-48055-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,31	3,31
23.02.2018-48618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,78	0,00	5,78
23.02.2018-48619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
26.02.2018-49503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
26.02.2018-49504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
27.02.2018-50388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,99	0,00	5,99
27.02.2018-50389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.02.2018-51026-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	14,14	14,14
28.02.2018-51331-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,81	22,81
28.02.2018-51636-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,26	0,00	1,26
28.02.2018-51944-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	18,16	18,16
28.02.2018-52270-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52571-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,57	1,57
28.02.2018-52873-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	22,60	22,60
28.02.2018-53142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	42,86	42,86
28.02.2018-53440-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
28.02.2018-53661-4609-PROVISAO IOF	0,00	285,28	0,00	285,28
28.02.2018-53731-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	285,28	0,00	285,28
28.02.2018-53794-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	285,28	285,28
28.02.2018-54221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
28.02.2018-54222-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,30	0,00	7,30
28.02.2018-54855-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,31	0,00	3,31
28.02.2018-55127-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	22,71	22,71
28.02.2018-56444-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,57	0,00	6,57
28.02.2018-56445-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,07	0,00	1,07
28.02.2018-56795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	83,56	83,56
28.02.2018-57385-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	12,40	12,40
28.02.2018-57846-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	4,97	4,97
28.02.2018-58148-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,75	0,00	1,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,71	22,71
Saldo Atualizado	211.961,53	47.548,35	1.249,09	258.260,79
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.438,18	1.358,50	177,29	41.902,39
Total Movimento Mes	229,68	239,23	21,53	31,08
01.02.2018-31969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
01.02.2018-31970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.02.2018-35476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
02.02.2018-35477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.02.2018-37846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
05.02.2018-37847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.02.2018-38725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
06.02.2018-38726-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.02.2018-39604-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
07.02.2018-39605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.02.2018-40355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.02.2018-40834-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
09.02.2018-41365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
09.02.2018-41366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.02.2018-42251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,42	0,00	1,42

15.02.2018-42252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
16.02.2018-42778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	52,18	52,18
16.02.2018-43215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
16.02.2018-43216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.02.2018-44189-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.02.2018-44668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
20.02.2018-45203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
20.02.2018-45204-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.02.2018-46086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
21.02.2018-46087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.02.2018-46968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
22.02.2018-46969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.02.2018-47753-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,09	0,09
23.02.2018-48055-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,54	0,54
23.02.2018-48618-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
23.02.2018-48619-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.02.2018-49503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
26.02.2018-49504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.02.2018-50388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
27.02.2018-50389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.02.2018-51026-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	2,29	2,29
28.02.2018-51331-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,70	3,70
28.02.2018-51636-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,20	0,20
28.02.2018-51944-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,94	0,00	2,94
28.02.2018-52270-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52571-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
28.02.2018-52873-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,66	3,66
28.02.2018-53142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	6,95	6,95
28.02.2018-53440-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-53661-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	46,25	46,25
28.02.2018-53731-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	46,25	0,00	46,25
28.02.2018-53794-4609-PROVISAO IOF	0,00	46,25	0,00	46,25
28.02.2018-54221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
28.02.2018-54222-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,18	0,00	1,18
28.02.2018-54855-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
28.02.2018-55127-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3,68	3,68
28.02.2018-56444-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,07	0,00	1,07
28.02.2018-56445-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,17	0,17
28.02.2018-56795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	13,55	13,55
28.02.2018-57385-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	2,01	0,00	2,01
28.02.2018-57846-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,81	0,81
28.02.2018-58148-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,28	0,28
28.02.2018-1800002121-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	10,21	0,00	10,21
28.02.2018-1800002416-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	219,47	0,00	0,00	219,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,68	3,68
Saldo Atualizado	43.667,86	1.597,73	202,50	41.867,63
	4.080.485,91	1.996.829,39	29.250,67	6.048.064,63

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	448.295,87
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.267.828,00
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	219.066,54
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	696,83
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.048.064,63

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
01.02.2018	Info Adicional Outstanding			446.489,53
01.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.850,61
02.02.2018	Info Adicional Outstanding			446.595,57
02.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.823,30
05.02.2018	Info Adicional Outstanding			446.701,64
05.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.843,86
06.02.2018	Info Adicional Outstanding			446.807,75
06.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.753,21
07.02.2018	Info Adicional Outstanding			446.913,88
07.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.754,66
08.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.020,04
08.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.932,85
09.02.2018	Info Adicional Outstanding			0,00
09.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
14.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.232,40
14.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.660,49
15.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.338,64
15.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.565,86
16.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.444,92
16.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.045,81
19.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.551,20
19.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.237,20
20.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.657,50
20.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.098,92
21.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.763,85
21.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.121,97
22.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.870,18
22.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.123,14
23.02.2018	Info Adicional Outstanding			447.976,56
23.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.186,62
26.02.2018	Info Adicional Outstanding			448.082,98
26.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.290,70
27.02.2018	Info Adicional Outstanding			448.189,42
27.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.259,31
28.02.2018	Info Adicional Outstanding			448.295,87
28.02.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.066,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE FIGUEIREDO JUNIOR, assinado digitalmente por RICARDO DE FIGUEIREDO JUNIOR em 20/02/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 02-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.03.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.098,47	1.546,68	365.543,02
Total Movimento Mes	0,00	83,18	187,70	270,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,12	32,12
Saldo Atualizado	324.991,23	42.015,29	1.766,50	365.240,02
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	958.462,91	18.784,66	4.439.535,52
Total Movimento Mes	0,00	1.010,09	2.279,60	3.289,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	390,07	390,07
Saldo Atualizado	3.499.857,27	957.452,82	21.454,33	4.435.855,76
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.626,27	4.008,40	947.625,89
Total Movimento Mes	0,00	215,61	486,59	702,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	83,26	83,26
Saldo Atualizado	8,02	951.410,66	4.578,25	946.840,43
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	211.961,53	47.607,14	1.093,65	258.475,02
Total Movimento Mes	0,00	58,79	132,73	191,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,71	22,71
Saldo Atualizado	211.961,53	47.548,35	1.249,09	258.260,79
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.438,18	1.358,50	177,29	41.902,39
Total Movimento Mes	229,68	239,23	21,53	31,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,68	3,68
Saldo Atualizado	43.667,86	1.597,73	202,50	41.867,63
	4.080.485,91	1.996.829,39	29.250,67	6.048.064,63

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	448.295,87
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.267.828,00
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	219.066,54
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	696,83
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.048.064,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 20/03/2018 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 03-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.04.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.015,29	1.766,50	365.240,02
Total Movimento Mes	0,00	181,48	6,78	188,26
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,15	0,00	6,15
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,48	0,00	13,48
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,09	0,00	10,09
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,96	0,00	9,96
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,74	0,00	4,74
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	402,70	402,70
14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,08	0,00	9,08
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
14.03.2018-1600006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,98	0,98
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,74	0,00	11,74
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,27	0,00	10,27
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,78	0,00	4,78
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,40	0,00	7,40
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,51	1,51
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	9,28	9,28
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,84	0,00	7,84
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.03.2018-1600006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,72	0,00	7,72
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	17,50	17,50
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	4,08	4,08
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	113,87	113,87
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,42	0,00	7,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 06/04/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,44	1,44
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	20,63	20,63
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,23	2,23
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	32,05	32,05
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	18,00	0,00	18,00
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,55	0,00	2,55
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,40	18,40
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	445,84	0,00	445,84
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,88	0,00	3,88
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,96	0,00	0,96
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,89	0,00	5,89
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	79,87	79,87
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	28,79	28,79
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,73	0,00	9,73
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	27,60	0,00	27,60
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,40	18,40
Saldo Atualizado	324.991,23	41.833,81	1.791,68	365.033,36
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	957.452,82	21.454,34	4.435.855,75
Total Movimento Mes	0,00	2.204,16	82,35	2.286,51
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,09	0,00	11,09
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,70	0,00	74,70
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	163,69	0,00	163,69
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,57	0,00	122,57
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,59	0,00	43,59
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	120,94	0,00	120,94
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,61	0,00	57,61
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,51	0,00	32,51
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.890,77	4.890,77
14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,22	0,00	110,22
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
14.03.2018-1600006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,85	11,85
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,02	0,00	41,02
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,71	0,00	1,71
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,58	0,00	142,58
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,73	0,00	124,73
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,10	0,00	58,10
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,89	0,00	89,89
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAAC PAULINO, assinado digitalmente em 20/03/2020 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	18,31	18,31
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	112,66	112,66
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,26	0,00	95,26
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
23.03.2018-160006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,81	0,00	93,81
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,66	0,00	56,66
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	212,50	212,50
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	49,59	49,59
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.382,92	1.382,92
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,17	0,00	90,17
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	17,44	17,44
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	250,52	0,00	250,52
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,09	27,09
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	389,28	389,28
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,54	1,54
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	218,60	218,60
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,03	0,00	0,03
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,91	0,00	30,91
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	223,42	223,42
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.414,78	0,00	5.414,78
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,11	0,00	47,11
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	11,62	11,62
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	71,48	71,48
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	970,05	970,05
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	349,63	349,63
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	118,13	0,00	118,13
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	335,15	335,15
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,03	0,00	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	223,42	223,42
Saldo Atualizado	3.499.857,27	955.248,66	21.760,11	4.433.345,82
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.410,66	4.578,27	946.840,41
Total Movimento Mes	0,00	470,48	17,58	488,06
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,36	0,00	2,36
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,94	0,00	15,94
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,94	0,00	34,94
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,74	0,00	0,74
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,16	0,00	26,16
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,31	0,00	9,31
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,82	0,00	25,82
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,29	0,00	12,29
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,94	0,00	6,94
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.043,94	1.043,94

14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,53	0,00	23,53
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
14.03.2018-160006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,53	2,53
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,76	0,00	8,76
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,44	0,00	30,44
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,63	0,00	26,63
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,40	0,00	12,40
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,19	0,00	19,19
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,91	3,91
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	24,05	24,05
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,33	0,00	20,33
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.03.2018-160006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,02	0,00	20,02
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,10	0,00	12,10
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	45,36	45,36
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	10,59	10,59
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	295,19	295,19
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,25	0,00	19,25
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,72	0,00	3,72
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	53,47	53,47
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,78	5,78
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	83,09	83,09
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	46,66	0,00	46,66
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,60	0,00	6,60
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	47,69	47,69
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.155,79	1.155,79
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,05	0,00	10,05
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,48	0,00	2,48
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	15,26	15,26
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	207,06	0,00	207,06
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	74,63	74,63
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,21	0,00	25,21
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	71,54	71,54
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,69	47,69
Saldo Atualizado	8,02	950.940,18	4.643,54	946.304,66
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	211.961,53	47.548,35	1.249,08	258.260,80
Total Movimento Mes	11.379,15	136,37	5,02	11.237,76
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10

06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,53	0,00	9,53
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,14	0,00	7,14
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,54	0,00	2,54
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,04	0,00	7,04
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	297,23	297,23
14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,42	0,00	6,42
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
14.03.2018-1600006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,72	0,72
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.03.2018-1800002744-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGCA8030JB201423001781516	788,66			
9BGKL48U0JB176346001751168	594,00			
9BGKS48U0JG284608002849739	663,00			
3GNAX9EX9JS509502002849736	4.093,20			
9BGKL69U0JG244841002794544	637,94			
9BGKS48V0JG240179002794542	698,95			
9BGKT48V0JG240430002792386	848,53			
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,57	0,00	8,57
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,50	0,00	7,50
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,11	1,11
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,85	6,85
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.03.2018-1600006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,64	0,00	5,64
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	12,91	12,91
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	3,01	3,01
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	84,04	84,04
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,42	0,00	5,42
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,06	1,06
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	15,22	15,22
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,65	1,65
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	23,66	23,66
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
28.03.2018-1800003100-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT69V0JG284786002849734	938,11			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DBG.

9BGKL69U0JG312789002877625	654,68			
9BGKT48V0JG252790002807887	854,05			
9BGKL48U0JB223974001796855	608,03			
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	13,29	13,29
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,58	13,58
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	329,08	329,08
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,86	0,00	2,86
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,71	0,71
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,34	0,00	4,34
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	58,95	58,95
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,25	21,25
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,18	0,00	7,18
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	20,37	0,00	20,37
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,58	13,58
Saldo Atualizado	223.340,68	47.411,98	1.267,68	269.484,98
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.667,86	1.597,73	202,49	41.867,64
Total Movimento Mes	229,68	250,52	0,76	21,60
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	46,16	46,16
14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,04	0,00	1,04
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.03.2018-160006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,17	0,17
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,06	1,06
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90

23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.03.2018-1600006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,01	2,01
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,47	0,47
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	13,05	13,05
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,16	0,00	0,16
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,36	2,36
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,67	3,67
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,06	0,00	2,06
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,11	2,11
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	51,11	0,00	51,11
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,11	0,00	0,11
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,67	0,00	0,67
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	9,16	9,16
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	3,30	0,00	3,30
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,11	1,11
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	3,16	3,16
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-1800003776-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	10,21	0,00	0,00	10,21
29.03.2018-1800004071-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	219,47	0,00	219,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,11	2,11
Saldo Atualizado	43.897,54	1.848,25	205,36	41.843,93
	4.092.094,74	1.993.586,38	29.668,37	6.056.012,75

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	450.537,36
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.270.069,49
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	214.121,09
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	64,35
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.056.012,75

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.03.2018	Info Adicional Outstanding	448.402,35
01.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.857,17
02.03.2018	Info Adicional Outstanding	448.508,86
02.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.864,23
05.03.2018	Info Adicional Outstanding	448.615,39
05.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.970,76
06.03.2018	Info Adicional Outstanding	448.721,96
06.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.858,89
07.03.2018	Info Adicional Outstanding	448.828,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e autenticado por RICOBEON (5000453) em 20/04/2024 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20306.

07.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				219.800,71
08.03.2018 Info Adicional Outstanding				448.935,15
08.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				219.850,25
09.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.041,79
09.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				219.794,39
12.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.148,46
12.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				219.824,93
13.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.255,14
13.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				219.889,69
14.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.361,85
14.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				226.529,28
15.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.468,60
15.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.258,15
16.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.575,35
16.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.172,58
19.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.682,12
19.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.295,54
20.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.788,94
20.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.236,87
21.03.2018 Info Adicional Outstanding				449.895,78
21.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.266,82
22.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.002,65
22.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.253,50
23.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.109,53
23.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.411,73
26.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.216,45
26.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.393,64
27.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.323,38
27.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				218.425,63
28.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.430,35
28.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				213.177,72
29.03.2018 Info Adicional Outstanding				450.537,36
29.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				214.121,09

fls. 5865

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA SILVA JUNIOR e para RICOARBEON (5010453) em 20/03/2018 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3G.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 03-2018**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.04.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.015,29	1.766,50	365.240,02
Total Movimento Mes	0,00	181,48	6,78	188,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,40	18,40
Saldo Atualizado	324.991,23	41.833,81	1.791,68	365.033,36
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	957.452,82	21.454,34	4.435.855,75
Total Movimento Mes	0,00	2.204,16	82,35	2.286,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	223,42	223,42
Saldo Atualizado	3.499.857,27	955.248,66	21.760,11	4.433.345,82
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.410,66	4.578,27	946.840,41
Total Movimento Mes	0,00	470,48	17,58	488,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,69	47,69
Saldo Atualizado	8,02	950.940,18	4.643,54	946.304,66
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	211.961,53	47.548,35	1.249,08	258.260,80
Total Movimento Mes	11.379,15	136,37	5,02	11.237,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,58	13,58
Saldo Atualizado	223.340,68	47.411,98	1.267,68	269.484,98
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.667,86	1.597,73	202,49	41.867,64
Total Movimento Mes	229,68	250,52	0,76	21,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,11	2,11
Saldo Atualizado	43.897,54	1.848,25	205,36	41.843,93
	4.092.094,74	1.993.586,38	29.668,37	6.056.012,75

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	450.537,36
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.270.069,49
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	214.121,09
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	64,35
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.056.012,75

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 04-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.05.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.833,81	1.788,39	365.036,65
Total Movimento Mes	0,00	102,98	163,22	266,20
02.04.2018-79177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
02.04.2018-79178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
03.04.2018-82205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,75	0,00	8,75
03.04.2018-82206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
04.04.2018-83090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,04	0,00	4,04
04.04.2018-83091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.04.2018-84254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,63	0,00	4,63
05.04.2018-84255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
06.04.2018-85143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,34	0,00	9,34
06.04.2018-85144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.04.2018-86028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,66	0,00	5,66
09.04.2018-86029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.04.2018-86788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.04.2018-87272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
12.04.2018-87805-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,85	0,00	11,85
12.04.2018-87806-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.04.2018-88563-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	445,36	445,36
13.04.2018-88992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,89	0,00	4,89
13.04.2018-88993-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
16.04.2018-89883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,85	0,00	10,85
16.04.2018-89884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
17.04.2018-90784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
17.04.2018-90785-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.04.2018-91683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
18.04.2018-91684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
23.04.2018-92803-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,43	0,00	21,43
23.04.2018-92804-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
24.04.2018-93693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,20	0,00	8,20
24.04.2018-93694-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
25.04.2018-94320-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,96	0,96
25.04.2018-94621-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,88	5,88
25.04.2018-95185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,81	0,00	3,81
25.04.2018-95186-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
25.04.2018-1600009401-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.04.2018-96343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,42	0,00	2,42
26.04.2018-96344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.04.2018-97165-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	28,76	28,76
27.04.2018-97491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1,14	1,14
27.04.2018-97636-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	86,80	86,80
27.04.2018-98069-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,61	0,00	1,61
27.04.2018-98369-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	23,07	23,07
27.04.2018-98699-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,24	2,24
27.04.2018-99000-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 07/05/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

27.04.2018-99301-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	32,18	32,18
27.04.2018-99570-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	20,28	0,00	20,28
27.04.2018-99838-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,24	0,00	10,24
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,04	17,04
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,14	0,00	6,14
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	431,00	431,00
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,81	0,81
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,00	0,00	5,00
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	81,26	81,26
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	29,29	0,00	29,29
30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	32,00	0,00	32,00
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	90,79	0,00	90,79
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,04	17,04
Saldo Atualizado	324.991,23	41.730,83	1.968,65	364.753,41
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	955.248,66	21.720,01	4.433.385,92
Total Movimento Mes	0,00	1.250,90	1.982,31	3.233,21
02.04.2018-79177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,89	0,00	58,89
02.04.2018-79178-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
03.04.2018-82205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,21	0,00	106,21
03.04.2018-82206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
04.04.2018-83090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,03	0,00	49,03
04.04.2018-83091-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
05.04.2018-84254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,29	0,00	56,29
05.04.2018-84255-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
06.04.2018-85143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,42	0,00	113,42
06.04.2018-85144-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
09.04.2018-86028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,80	0,00	68,80
09.04.2018-86029-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
11.04.2018-86788-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
11.04.2018-87272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,30	0,00	32,30
12.04.2018-87805-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	143,90	0,00	143,90
12.04.2018-87806-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,69	0,00	3,69
13.04.2018-88563-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.408,94	5.408,94
13.04.2018-88992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,44	0,00	59,44
13.04.2018-88993-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
16.04.2018-89883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,82	0,00	131,82
16.04.2018-89884-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
17.04.2018-90784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,09	0,00	34,09
17.04.2018-90785-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
18.04.2018-91683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,62	0,00	31,62
18.04.2018-91684-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,73	0,00	2,73
23.04.2018-92803-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	260,29	0,00	260,29
23.04.2018-92804-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,43	0,00	5,43
24.04.2018-93693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,60	0,00	99,60
24.04.2018-93694-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
25.04.2018-94320-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,61	11,61
25.04.2018-94621-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	71,40	71,40
25.04.2018-95185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,24	0,00	46,24

25.04.2018-95186-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
25.04.2018-1600009401-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,30	0,30
26.04.2018-96343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,35	0,00	29,35
26.04.2018-96344-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
27.04.2018-97165-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	349,25	349,25
27.04.2018-97491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	13,86	13,86
27.04.2018-97636-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.054,22	1.054,22
27.04.2018-98069-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,51	0,00	19,51
27.04.2018-98369-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	280,23	0,00	280,23
27.04.2018-98699-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,20	27,20
27.04.2018-99000-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,03	0,00	0,03
27.04.2018-99301-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	390,84	390,84
27.04.2018-99570-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	246,24	246,24
27.04.2018-99838-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,04	0,00	0,04
27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,33	0,00	124,33
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,19	0,00	6,19
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	206,91	206,91
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,63	0,00	74,63
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.234,46	0,00	5.234,46
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	9,88	0,00	9,88
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	60,75	0,00	60,75
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	986,91	986,91
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	355,75	0,00	355,75
30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	388,61	388,61
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.102,63	1.102,63
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,03	0,00	0,03
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,09	0,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	206,91	206,91
Saldo Atualizado	3.499.857,27	953.997,76	23.909,23	4.429.945,80
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.940,18	4.634,97	946.313,23
Total Movimento Mes	0,00	267,00	423,15	690,15
02.04.2018-79177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,57	0,00	12,57
02.04.2018-79178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
03.04.2018-82205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,67	0,00	22,67
03.04.2018-82206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
04.04.2018-83090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,47	0,00	10,47
04.04.2018-83091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
05.04.2018-84254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,01	0,00	12,01
05.04.2018-84255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
06.04.2018-85143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,21	0,00	24,21
06.04.2018-85144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
09.04.2018-86028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,68	0,00	14,68
09.04.2018-86029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
11.04.2018-86788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
11.04.2018-87272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
12.04.2018-87805-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,71	0,00	30,71
12.04.2018-87806-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,79	0,00	0,79
13.04.2018-88563-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.154,55	1.154,55
13.04.2018-88992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,69	0,00	12,69
13.04.2018-88993-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
16.04.2018-89883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,13	0,00	28,13
16.04.2018-89884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37

17.04.2018-90784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,28	0,00	7,28
17.04.2018-90785-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
18.04.2018-91683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,75	0,00	6,75
18.04.2018-91684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58
23.04.2018-92803-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,56	0,00	55,56
23.04.2018-92804-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,16	0,00	1,16
24.04.2018-93693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,26	0,00	21,26
24.04.2018-93694-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
25.04.2018-94320-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,48	2,48
25.04.2018-94621-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	15,24	15,24
25.04.2018-95185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,87	0,00	9,87
25.04.2018-95186-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
25.04.2018-1600009401-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
26.04.2018-96343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,26	0,00	6,26
26.04.2018-96344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
27.04.2018-97165-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	74,55	74,55
27.04.2018-97491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,96	2,96
27.04.2018-97636-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	225,02	225,02
27.04.2018-98069-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,16	0,00	4,16
27.04.2018-98369-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	59,81	59,81
27.04.2018-98699-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,81	5,81
27.04.2018-99000-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99301-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	83,42	83,42
27.04.2018-99570-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	52,56	52,56
27.04.2018-99838-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,54	0,00	26,54
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	44,16	44,16
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,93	0,00	15,93
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.117,30	0,00	1.117,30
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,11	2,11
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	12,97	0,00	12,97
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	210,66	210,66
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	75,94	75,94
30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	82,95	0,00	82,95
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	235,36	235,36
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	44,16	44,16
Saldo Atualizado	8,02	950.673,18	5.102,28	945.578,92
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	223.340,68	47.411,98	1.320,00	269.432,66
Total Movimento Mes	6.570,44	79,65	123,42	6.367,37
02.04.2018-79177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
02.04.2018-79178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.04.2018-82205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,46	0,00	6,46
03.04.2018-82206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.04.2018-83090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,98	0,00	2,98
04.04.2018-83091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.04.2018-84254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
05.04.2018-84255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
06.04.2018-85143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
06.04.2018-85144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

09.04.2018-86028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
09.04.2018-86029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
11.04.2018-86788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
11.04.2018-87272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
12.04.2018-87805-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,74	0,00	8,74
12.04.2018-87806-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
13.04.2018-88563-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	336,70	336,70
13.04.2018-88992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
13.04.2018-88993-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
16.04.2018-89883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,01	0,00	8,01
16.04.2018-89884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.04.2018-90784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,07	0,00	2,07
17.04.2018-90785-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
18.04.2018-91683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
18.04.2018-91684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
23.04.2018-92803-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,82	0,00	15,82
23.04.2018-92804-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
24.04.2018-93693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,05	0,00	6,05
24.04.2018-93694-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.04.2018-94320-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,72	0,72
25.04.2018-94621-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,44	4,44
25.04.2018-95185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
25.04.2018-95186-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.04.2018-1600009401-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.04.2018-96343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,78	0,00	1,78
26.04.2018-96344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
26.04.2018-1800005999-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKC48V0JG287780002849996	898,44			
9BGKT48V0JG279407002844984	791,26			
9BGJR7520JB224789001796856	965,59			
9BGKT69V0JG293996002857457	948,46			
9BGKS48U0JG323083002893307	646,13			
9BGKT69V0JG320545002885714	966,65			
3GNCJ8CZ7JL219035002871893	1.353,91			
27.04.2018-97165-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	21,74	21,74
27.04.2018-97491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,86	0,86
27.04.2018-97636-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	65,62	65,62
27.04.2018-98069-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,21	0,00	1,21
27.04.2018-98369-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,44	17,44
27.04.2018-98699-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,69	1,69
27.04.2018-99000-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99301-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	24,33	24,33
27.04.2018-99570-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	15,33	0,00	15,33
27.04.2018-99838-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,74	0,00	7,74
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,88	12,88
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	325,83	0,00	325,83
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,61	0,61
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,78	3,78
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	61,43	0,00	61,43
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	22,15	0,00	22,15

30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	24,19	0,00	24,19
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	68,64	68,64
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,88	12,88
Saldo Atualizado	229.911,12	47.332,33	1.456,30	275.787,15
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.897,54	1.848,25	205,01	41.844,28
Total Movimento Mes	229,68	241,51	18,71	30,54
02.04.2018-79177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
02.04.2018-79178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.04.2018-82205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
03.04.2018-82206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.04.2018-83090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
04.04.2018-83091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.04.2018-84254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
05.04.2018-84255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.04.2018-85143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
06.04.2018-85144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.04.2018-86028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
09.04.2018-86029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.04.2018-86788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.04.2018-87272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
12.04.2018-87805-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,36	0,00	1,36
12.04.2018-87806-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
13.04.2018-88563-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	51,05	51,05
13.04.2018-88992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
13.04.2018-88993-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
16.04.2018-89883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,24	0,00	1,24
16.04.2018-89884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.04.2018-90784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
17.04.2018-90785-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.04.2018-91683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
18.04.2018-91684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.04.2018-92803-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,46	0,00	2,46
23.04.2018-92804-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
24.04.2018-93693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
24.04.2018-93694-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.04.2018-94320-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
25.04.2018-94621-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,67	0,67
25.04.2018-95185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
25.04.2018-95186-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.04.2018-1600009401-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2018-96343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
26.04.2018-96344-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.04.2018-97165-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,30	3,30
27.04.2018-97491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,13	0,13
27.04.2018-97636-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	9,95	9,95
27.04.2018-98069-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,18	0,18
27.04.2018-98369-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,64	0,00	2,64
27.04.2018-98699-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
27.04.2018-99000-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99301-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,69	3,69
27.04.2018-99570-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,32	0,00	2,32
27.04.2018-99838-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00

27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.04.2018-1800006265-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	10,21	0,00	0,00	10,21
27.04.2018-1800006560-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	219,47	0,00	219,47
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,95	1,95
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	49,41	0,00	49,41
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,09	0,00	0,09
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,57	0,00	0,57
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	9,31	9,31
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	3,36	3,36
30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,67	0,00	3,67
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,41	0,00	10,41
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,95	1,95
Saldo Atualizado	44.127,22	2.089,76	225,67	41.811,79
	4.098.894,86	1.991.644,34	32.662,13	6.057.877,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	452.790,05
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.272.322,18
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	214.343,00
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	102,11
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.057.877,07

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.04.2018	Info Adicional Outstanding	450.644,38
02.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.085,79
03.04.2018	Info Adicional Outstanding	450.751,41
03.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.050,25
04.04.2018	Info Adicional Outstanding	450.858,48
04.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.092,82
05.04.2018	Info Adicional Outstanding	450.965,56
05.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.125,59
06.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.072,67
06.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.080,26
09.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.179,84
09.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.095,93
10.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.287,00
10.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.203,09
11.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.394,19
11.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.356,85
12.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.501,42
12.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	214.272,55
13.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.608,65
13.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	221.697,70
16.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.715,93
16.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	221.627,32
17.04.2018	Info Adicional Outstanding	451.823,22
17.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	221.690,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULARidade e Usúria de Estado ColeteleSACPAatido, provido em 20/04/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

19.04.2018 Info Adicional Outstanding				0,00	fls. 5870
19.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				0,00	
20.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.145,27	
20.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.973,04	
23.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.252,67	
23.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.732,30	
24.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.360,08	
24.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.706,06	
25.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.467,53	
25.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.866,26	
26.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.575,00	
26.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				215.365,67	
27.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.682,50	
27.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				213.958,47	
30.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.790,05	
30.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				214.343,00	

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 04-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.05.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.833,81	1.788,39	365.036,65
Total Movimento Mes	0,00	102,98	163,22	266,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,04	17,04
Saldo Atualizado	324.991,23	41.730,83	1.968,65	364.753,41
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	955.248,66	21.720,01	4.433.385,92
Total Movimento Mes	0,00	1.250,90	1.982,31	3.233,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	206,91	206,91
Saldo Atualizado	3.499.857,27	953.997,76	23.909,23	4.429.945,80
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.940,18	4.634,97	946.313,23
Total Movimento Mes	0,00	267,00	423,15	690,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	44,16	44,16
Saldo Atualizado	8,02	950.673,18	5.102,28	945.578,92
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	223.340,68	47.411,98	1.320,00	269.432,66
Total Movimento Mes	6.570,44	79,65	123,42	6.367,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,88	12,88
Saldo Atualizado	229.911,12	47.332,33	1.456,30	275.787,15
Administradora				
Saldo Mes Anterior	43.897,54	1.848,25	205,01	41.844,28
Total Movimento Mes	229,68	241,51	18,71	30,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,95	1,95
Saldo Atualizado	44.127,22	2.089,76	225,67	41.811,79
	4.098.894,86	1.991.644,34	32.662,13	6.057.877,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	452.790,05
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.272.322,18
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	214.343,00
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	102,11
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.057.877,07

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 05-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.730,83	1.966,72	364.755,34
Total Movimento Mes	0,00	323,15	934,91	1.258,06
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,40	0,00	1,40
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,58	0,00	4,58
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,73	0,00	6,73
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,02	0,00	13,02
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,71	0,00	5,71
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,12	0,00	9,12
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,39	0,00	5,39
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	430,71	430,71
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,12	0,00	10,12
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,63	0,63
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,29	0,00	18,29
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,83	0,00	5,83
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.05.2018-118926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,42	0,00	21,42
23.05.2018-118927-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.05.2018-119943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.05.2018-120428-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,58	0,00	6,58
25.05.2018-120972-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,81	0,81
25.05.2018-121272-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,00	5,00
25.05.2018-121845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,77	0,00	10,77
25.05.2018-121846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
28.05.2018-122500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
28.05.2018-122810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
28.05.2018-123118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2018-123426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
28.05.2018-123734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,29	3,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/06/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.05.2018-124042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,88	2,88
28.05.2018-124350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
28.05.2018-124658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
28.05.2018-124966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,54	2,54
28.05.2018-125582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,45	6,45
28.05.2018-125890-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
28.05.2018-126198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
28.05.2018-126506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,85	1,85
28.05.2018-129000-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,27	10,27
28.05.2018-129308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
28.05.2018-129616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,88	2,88
28.05.2018-1600013877-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,98	0,98
29.05.2018-130883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,63	0,00	14,63
29.05.2018-130884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.05.2018-1600014196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
30.05.2018-131510-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	83,49	83,49
30.05.2018-132106-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	29,27	29,27
30.05.2018-132737-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	1.023,19	1.023,19
30.05.2018-133037-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	0,05	0,05
30.05.2018-133337-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	1.625,08	1.625,08
30.05.2018-134181-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,00	0,00	7,00
30.05.2018-134182-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.05.2018-134807-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,03	20,03
30.05.2018-135106-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	19,96	19,96
30.05.2018-135404-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,57	1,57
30.05.2018-135703-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	22,51	0,00	22,51
30.05.2018-136033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,27	2,27
30.05.2018-136341-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	32,39	32,39
30.05.2018-136669-4609-PROVISAO IOF	0,00	444,83	0,00	444,83
30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4,29	4,29
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	28,01	28,01
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	135,42	135,42
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	135,42	135,42
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	46,15	0,00	46,15
30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	7,50	0,00	7,50
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	53,63	53,63
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	148,77	0,00	148,77
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	26,73	0,00	26,73
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	75,75	75,75
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	140,53	140,53
Saldo Atualizado	324.991,23	42.053,98	891,28	366.153,93
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	953.997,76	23.885,82	4.429.969,21
Total Movimento Mes	0,00	3.924,68	11.354,56	15.279,24
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,98	0,00	16,98
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,19	0,00	60,19

03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,62	0,00	55,62
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,35	0,00	96,35
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,73	0,00	81,73
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	158,15	0,00	158,15
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,40	0,00	69,40
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,77	0,00	110,77
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,47	0,00	65,47
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.230,95	5.230,95
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,86	0,00	122,86
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,71	7,71
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	222,13	0,00	222,13
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,85	0,00	73,85
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,00	0,00	8,00
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,85	0,00	70,85
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
23.05.2018-118926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	260,12	0,00	260,12
23.05.2018-118927-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,60	0,00	3,60
24.05.2018-119943-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
24.05.2018-120428-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,97	0,00	79,97
25.05.2018-120972-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	9,87	9,87
25.05.2018-121272-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	60,71	60,71
25.05.2018-121845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,81	0,00	130,81
25.05.2018-121846-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
28.05.2018-122500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,83	2,83
28.05.2018-122810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,51	1,51
28.05.2018-123118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
28.05.2018-123426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,40	14,40
28.05.2018-123734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,94	39,94
28.05.2018-124042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,02	35,02
28.05.2018-124350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,80	5,80
28.05.2018-124658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,11	11,11
28.05.2018-124966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2018-125274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,82	30,82
28.05.2018-125582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,38	78,38
28.05.2018-125890-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,63	5,63
28.05.2018-126198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,91	7,91
28.05.2018-126506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,45	22,45
28.05.2018-129000-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	124,78	124,78
28.05.2018-129308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,30	27,30
28.05.2018-129616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,02	35,02
28.05.2018-1600013877-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,88	11,88
29.05.2018-130883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,71	0,00	177,71
29.05.2018-130884-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assinado digitalmente em 20/04/2021 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

29.05.2018-1600014196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,07	2,07
30.05.2018-131510-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.013,94	1.013,94
30.05.2018-132106-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	355,52	355,52
30.05.2018-132737-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	12.426,75	0,00	12.426,75
30.05.2018-133037-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,66	0,00	0,66
30.05.2018-133337-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	19.736,64	19.736,64
30.05.2018-134181-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,07	0,00	85,07
30.05.2018-134182-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
30.05.2018-134807-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	243,25	243,25
30.05.2018-135106-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	242,43	242,43
30.05.2018-135404-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,12	19,12
30.05.2018-135703-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	273,43	273,43
30.05.2018-136033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,51	27,51
30.05.2018-136341-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	393,40	393,40
30.05.2018-136669-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.402,49	5.402,49
30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	52,12	52,12
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	340,18	340,18
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,08	0,08
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.644,69	1.644,69
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	1.644,69	1.644,69
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	58,88	0,00	58,88
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,62	0,00	33,62
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	560,52	560,52
30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,02	0,00	0,02
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	91,08	0,00	91,08
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	651,31	0,00	651,31
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.806,86	1.806,86
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	324,61	324,61
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	919,94	0,00	919,94
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,05	0,00	0,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.706,68	1.706,68
Saldo Atualizado	3.499.857,27	957.922,44	10.824,58	4.446.955,13
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.673,18	5.097,24	945.583,96
Total Movimento Mes	0,00	837,74	2.423,63	3.261,37
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,85	0,00	12,85
03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,87	0,00	11,87
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,57	0,00	20,57
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,44	0,00	17,44
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	33,75	0,00	33,75
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,81	0,00	14,81
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,64	0,00	23,64
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,97	0,00	13,97
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39

15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.116,55	1.116,55
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,22	0,00	26,22
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,65	1,65
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,42	0,00	47,42
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,77	0,00	15,77
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,12	0,00	15,12
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
23.05.2018-118926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,53	0,00	55,53
23.05.2018-118927-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
24.05.2018-119943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
24.05.2018-120428-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,07	0,00	17,07
25.05.2018-120972-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,11	2,11
25.05.2018-121272-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	12,96	12,96
25.05.2018-121845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,92	0,00	27,92
25.05.2018-121846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
28.05.2018-122500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
28.05.2018-122810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
28.05.2018-123118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-123426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,07	3,07
28.05.2018-123734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,53	8,53
28.05.2018-124042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,47	7,47
28.05.2018-124350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
28.05.2018-124658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,37	2,37
28.05.2018-124966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,58	6,58
28.05.2018-125582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,73	16,73
28.05.2018-125890-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
28.05.2018-126198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69
28.05.2018-126506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,79	4,79
28.05.2018-129000-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,63	26,63
28.05.2018-129308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,83	5,83
28.05.2018-129616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,47	7,47
28.05.2018-1600013877-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,54	2,54
29.05.2018-130883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,93	0,00	37,93
29.05.2018-130884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,78	0,00	0,78
29.05.2018-1600014196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
30.05.2018-131510-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	216,43	216,43
30.05.2018-132106-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	75,89	75,89
30.05.2018-132737-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	2.652,50	0,00	2.652,50
30.05.2018-133037-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	0,14	0,14
30.05.2018-133337-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	4.212,81	4.212,81
30.05.2018-134181-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,16	0,00	18,16
30.05.2018-134182-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
30.05.2018-134807-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	51,92	51,92
30.05.2018-135106-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	51,75	51,75
30.05.2018-135404-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,08	4,08
30.05.2018-135703-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	58,36	0,00	58,36
30.05.2018-136033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,87	5,87
30.05.2018-136341-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	83,97	83,97
30.05.2018-136669-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.153,17	1.153,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é autêntico porque o código de verificação é 194584. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420305.

30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	11,12	11,12
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	72,61	72,61
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	351,06	351,06
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	351,06	351,06
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,57	0,00	12,57
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,18	0,00	7,18
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	119,64	0,00	119,64
30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	19,44	0,00	19,44
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	139,02	139,02
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	385,68	385,68
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	69,29	0,00	69,29
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	196,36	0,00	196,36
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	364,29	364,29
Saldo Atualizado	8,02	951.510,92	2.309,32	949.209,62
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	229.911,12	47.332,33	1.486,86	275.756,59
Total Movimento Mes	4.088,67	247,11	717,22	5.053,00
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,84	0,00	9,84
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	330,42	330,42
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,65	0,00	7,65
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,49	0,49
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,83	0,00	13,83
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.05.2018-1800007608-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL69UJG311366002876918	663,70			
3GNCJ8CZ7JL219035002871893	1.353,92			
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

23.05.2018-118926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,31	0,00	16,31
23.05.2018-118927-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
24.05.2018-119943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.05.2018-120428-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
24.05.2018-1800008456-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48V0JG323379002893308	729,53			
9BGKS48U0JG304217002873279	665,56			
9BGKS48U0JG323865002893309	675,96			
25.05.2018-120972-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,62	0,62
25.05.2018-121272-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,83	3,83
25.05.2018-121845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,26	0,00	8,26
25.05.2018-121846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.05.2018-122500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
28.05.2018-122810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.05.2018-123118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2018-123426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
28.05.2018-123734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,52	2,52
28.05.2018-124042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,21	2,21
28.05.2018-124350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
28.05.2018-124658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
28.05.2018-124966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
28.05.2018-125582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,95	4,95
28.05.2018-125890-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
28.05.2018-126198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
28.05.2018-126506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
28.05.2018-129000-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,88	7,88
28.05.2018-129308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
28.05.2018-129616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,21	2,21
28.05.2018-1600013877-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,75	0,75
29.05.2018-130883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,23	0,00	11,23
29.05.2018-130884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
29.05.2018-1600014196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
30.05.2018-131510-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	64,05	64,05
30.05.2018-132106-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,46	22,46
30.05.2018-132737-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	784,94	784,94
30.05.2018-133037-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	0,04	0,04
30.05.2018-133337-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	1.246,68	1.246,68
30.05.2018-134181-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,37	0,00	5,37
30.05.2018-134182-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.05.2018-134807-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	15,37	15,37
30.05.2018-135106-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	15,31	0,00	15,31
30.05.2018-135404-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,21	1,21
30.05.2018-135703-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,27	17,27
30.05.2018-136033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,74	1,74
30.05.2018-136341-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	24,85	24,85
30.05.2018-136669-4609-PROVISAO IOF	0,00	341,25	0,00	341,25
30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,29	0,00	3,29
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	21,49	21,49
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	103,89	103,89
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	103,89	103,89
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,72	0,00	3,72
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,12	0,00	2,12
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	35,41	0,00	35,41

30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,75	0,00	5,75
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	41,14	41,14
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	114,13	114,13
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	20,50	0,00	20,50
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	58,11	0,00	58,11
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	107,80	107,80
Saldo Atualizado	233.999,79	47.579,44	661,84	280.917,39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.127,22	2.089,76	225,46	41.812,00
Total Movimento Mes	62,60	25,57	107,20	144,23
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,49	0,00	1,49
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	49,37	49,37
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,10	0,00	2,10
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.05.2018-118926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,46	0,00	2,46
23.05.2018-118927-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
24.05.2018-119943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.05.2018-120428-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
25.05.2018-120972-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,09	0,09
25.05.2018-121272-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,57	0,57
25.05.2018-121845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,23	0,00	1,23
25.05.2018-121846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.05.2018-122500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2018-122810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2018-123118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

28.05.2018-123426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
28.05.2018-123734-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
28.05.2018-124042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
28.05.2018-124350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-124658-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.05.2018-124966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
28.05.2018-125582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
28.05.2018-125890-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-126198-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
28.05.2018-126506-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
28.05.2018-129000-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
28.05.2018-129308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.05.2018-129616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
28.05.2018-1600013877-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
29.05.2018-130883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
29.05.2018-130884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
29.05.2018-1600014196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-131510-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	9,57	9,57
30.05.2018-132106-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,36	3,36
30.05.2018-132737-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	117,29	0,00	117,29
30.05.2018-133037-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,01	0,00	0,01
30.05.2018-133337-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	186,28	186,28
30.05.2018-134181-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,80	0,00	0,80
30.05.2018-134182-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.05.2018-134807-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,30	2,30
30.05.2018-135106-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,29	2,29
30.05.2018-135404-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,18	0,18
30.05.2018-135703-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,58	2,58
30.05.2018-136033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
30.05.2018-136341-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,71	3,71
30.05.2018-136669-4609-PROVISAO IOF	0,00	50,99	0,00	50,99
30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,49	0,00	0,49
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	3,21	3,21
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	15,52	15,52
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	15,52	15,52
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,29	5,29
30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,86	0,00	0,86
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6,15	6,15
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	17,05	0,00	17,05
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,06	0,00	3,06
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,68	8,68
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-1800009141-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	2,78	0,00	0,00	2,78
30.05.2018-1800009435-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	59,82	0,00	59,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,10	16,10
Saldo Atualizado	44.189,82	2.115,33	102,16	41.972,33
	4.103.046,13	1.996.951,45	14.789,18	6.085.208,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	455.053,99
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.274.586,12
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	189.213,63
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	164,09
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.085.208,40

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
02.05.2018	Info Adicional Outstanding			452.897,58
02.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.578,31
03.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.005,15
03.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.606,06
04.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.112,76
04.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.640,15
07.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.220,40
07.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.618,55
08.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.328,05
08.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.616,92
09.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.435,74
09.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.943,37
10.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.543,44
10.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.958,73
11.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.651,16
11.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.917,52
14.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.758,94
14.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			214.938,29
15.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.866,72
15.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.038,54
16.05.2018	Info Adicional Outstanding			453.974,52
16.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			221.845,00
17.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.082,34
17.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.847,21
18.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.190,20
18.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.968,46
21.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.298,08
21.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.981,87
22.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.406,00
22.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.089,79
23.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.513,93
23.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			219.846,81
24.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.621,88
24.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			217.995,61
25.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.729,88
25.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			218.023,73
28.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.837,89
28.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			217.898,22
29.05.2018	Info Adicional Outstanding			454.945,94
29.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			217.768,06
30.05.2018	Info Adicional Outstanding			455.053,99
30.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			189.213,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIA DE ESTADO COLEGIADO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 05-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.730,83	1.966,72	364.755,34
Total Movimento Mes	0,00	323,15	934,91	1.258,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	140,53	140,53
Saldo Atualizado	324.991,23	42.053,98	891,28	366.153,93
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	953.997,76	23.885,82	4.429.969,21
Total Movimento Mes	0,00	3.924,68	11.354,56	15.279,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.706,68	1.706,68
Saldo Atualizado	3.499.857,27	957.922,44	10.824,58	4.446.955,13
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.673,18	5.097,24	945.583,96
Total Movimento Mes	0,00	837,74	2.423,63	3.261,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	364,29	364,29
Saldo Atualizado	8,02	951.510,92	2.309,32	949.209,62
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	229.911,12	47.332,33	1.486,86	275.756,59
Total Movimento Mes	4.088,67	247,11	717,22	5.053,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	107,80	107,80
Saldo Atualizado	233.999,79	47.579,44	661,84	280.917,39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.127,22	2.089,76	225,46	41.812,00
Total Movimento Mes	62,60	25,57	107,20	144,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,10	16,10
Saldo Atualizado	44.189,82	2.115,33	102,16	41.972,33
	4.103.046,13	1.996.951,45	14.789,18	6.085.208,40

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	455.053,99
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.274.586,12
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	189.213,63
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	164,09
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.085.208,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEBON (5001653) UNIOB de Titularidade Usúria de Estado Colete SAC Faltado, provido de data em 20/06/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 06-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.07.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.053,98	889,96	366.155,25
Total Movimento Mes	0,00	165,08	330,48	495,56
01.06.2018-138541-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,72	0,00	3,72
01.06.2018-138944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
04.06.2018-143206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,57	0,00	7,57
04.06.2018-143207-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
05.06.2018-144098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,65	0,00	5,65
05.06.2018-144099-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
06.06.2018-145005-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,47	0,00	3,47
06.06.2018-145010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
07.06.2018-146094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,22	0,00	6,22
07.06.2018-146095-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
08.06.2018-146978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,45	0,00	7,45
08.06.2018-146979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
11.06.2018-147862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,73	0,00	5,73
11.06.2018-147863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
12.06.2018-148751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,64	0,00	9,64
12.06.2018-148752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
13.06.2018-149272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	449,30	449,30
13.06.2018-149706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,43	0,00	4,43
13.06.2018-149707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
13.06.2018-1600014661-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
14.06.2018-150783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,80	0,00	9,80
14.06.2018-150784-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.06.2018-1600014873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
15.06.2018-151652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,60	1,60
15.06.2018-151969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
15.06.2018-152278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
15.06.2018-152587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
15.06.2018-152896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,07	5,07
15.06.2018-153207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
15.06.2018-153516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,38	1,38
15.06.2018-153825-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,19	4,19
15.06.2018-154134-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,82	3,82
15.06.2018-154443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,68	2,68
15.06.2018-154752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
15.06.2018-155061-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
15.06.2018-157569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,28	10,28
15.06.2018-158831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,72	0,00	2,72
15.06.2018-158832-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.06.2018-160018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,60	0,00	7,60
18.06.2018-160019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
19.06.2018-160908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,14	0,00	6,14
19.06.2018-160909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
20.06.2018-161969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,87	0,00	10,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEZERRA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA em 20/07/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

20.06.2018-161970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
21.06.2018-163040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,80	0,00	7,80
21.06.2018-163041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.06.2018-164128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,78	0,00	6,78
22.06.2018-164129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.06.2018-164751-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	7,52	7,52
25.06.2018-165081-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2018-165353-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	46,27	46,27
25.06.2018-165683-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,15	0,15
25.06.2018-166215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,11	0,00	3,11
25.06.2018-166216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.06.2018-1600016410-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
26.06.2018-167104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,05	0,00	6,05
26.06.2018-167105-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.06.2018-167862-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.06.2018-168347-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,92	0,00	20,92
28.06.2018-168891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,57	0,00	1,57
28.06.2018-169191-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	22,40	0,00	22,40
28.06.2018-169522-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,29	2,29
28.06.2018-169827-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	32,62	32,62
28.06.2018-170379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
28.06.2018-170383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.06.2018-170980-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,97	0,00	19,97
29.06.2018-171277-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	53,89	53,89
29.06.2018-171607-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,17	0,17
29.06.2018-171910-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	149,98	149,98
29.06.2018-172450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,20	0,00	7,20
29.06.2018-172451-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
29.06.2018-173074-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	16,49	16,49
29.06.2018-173430-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,04	0,00	10,04
29.06.2018-173615-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	430,66	430,66
29.06.2018-174687-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,69	0,69
29.06.2018-174986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,27	4,27
29.06.2018-175135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	68,96	0,00	68,96
29.06.2018-175435-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	27,94	0,00	27,94
29.06.2018-175889-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	62,59	0,00	62,59
29.06.2018-176188-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2018-176489-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	22,06	0,00	22,06
29.06.2018-1600017925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,49	16,49
Saldo Atualizado	324.991,23	41.888,90	1.236,93	365.643,20
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	957.922,44	10.808,50	4.446.971,21
Total Movimento Mes	0,00	2.004,87	4.013,66	6.018,53
01.06.2018-138541-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,13	0,00	45,13
01.06.2018-138944-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,05	0,00	2,05
04.06.2018-143206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,89	0,00	91,89
04.06.2018-143207-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,54	0,00	2,54
05.06.2018-144098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,60	0,00	68,60
05.06.2018-144099-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
06.06.2018-145005-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	42,14	0,00	42,14
06.06.2018-145010-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
07.06.2018-146094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,60	0,00	75,60
07.06.2018-146095-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,03	0,00	2,03
08.06.2018-146978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,42	0,00	90,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, acessado em 20/04/2021 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

08.06.2018-146979-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,02	0,00	2,02
11.06.2018-147862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,60	0,00	69,60
11.06.2018-147863-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,53	0,00	1,53
12.06.2018-148751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	117,08	0,00	117,08
12.06.2018-148752-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,02	0,00	2,02
13.06.2018-149272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.456,80	5.456,80
13.06.2018-149706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,74	0,00	53,74
13.06.2018-149707-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,01	0,00	2,01
13.06.2018-1600014661-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,95	0,95
14.06.2018-150783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,02	0,00	119,02
14.06.2018-150784-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
14.06.2018-1600014873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,51	2,51
15.06.2018-151652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,49	19,49
15.06.2018-151969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,39	3,39
15.06.2018-152278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
15.06.2018-152587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,21	22,21
15.06.2018-152896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,63	61,63
15.06.2018-153207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,89	10,89
15.06.2018-153516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,73	16,73
15.06.2018-153825-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	50,91	50,91
15.06.2018-154134-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	46,43	46,43
15.06.2018-154443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,53	32,53
15.06.2018-154752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,73	6,73
15.06.2018-155061-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,09	19,09
15.06.2018-157569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	124,88	124,88
15.06.2018-158831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,02	0,00	33,02
15.06.2018-158832-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
18.06.2018-160018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,27	0,00	92,27
18.06.2018-160019-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
19.06.2018-160908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,63	0,00	74,63
19.06.2018-160909-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
20.06.2018-161969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,99	0,00	131,99
20.06.2018-161970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
21.06.2018-163040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,77	0,00	94,77
21.06.2018-163041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
22.06.2018-164128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,35	0,00	82,35
22.06.2018-164129-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
25.06.2018-164751-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	91,32	91,32
25.06.2018-165081-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,29	0,29
25.06.2018-165353-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	561,95	561,95
25.06.2018-165683-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,79	1,79
25.06.2018-166215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,79	0,00	37,79
25.06.2018-166216-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
25.06.2018-1600016410-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
26.06.2018-167104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,44	0,00	73,44
26.06.2018-167105-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,97	0,00	1,97
27.06.2018-167862-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
27.06.2018-168347-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	254,11	0,00	254,11
28.06.2018-168891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,09	19,09
28.06.2018-169191-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	272,08	272,08
28.06.2018-169522-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,79	27,79
28.06.2018-169827-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	396,23	396,23
28.06.2018-170379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
28.06.2018-170383-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,97	0,00	1,97
29.06.2018-170980-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	242,59	0,00	242,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2D3D6.

29.06.2018-171277-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	654,50	654,50
29.06.2018-171607-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,10	2,10
29.06.2018-171910-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1.821,54	1.821,54
29.06.2018-172450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,49	0,00	87,49
29.06.2018-172451-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,02	0,00	2,02
29.06.2018-173074-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	200,24	200,24
29.06.2018-173430-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,89	0,00	121,89
29.06.2018-173615-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.230,34	5.230,34
29.06.2018-174687-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	8,42	8,42
29.06.2018-174986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	51,80	0,00	51,80
29.06.2018-175135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	837,48	837,48
29.06.2018-175435-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	339,34	339,34
29.06.2018-175889-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	760,13	0,00	760,13
29.06.2018-176188-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,05	0,05
29.06.2018-176489-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	267,87	267,87
29.06.2018-1600017925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,23	0,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	200,24	200,24
Saldo Atualizado	3.499.857,27	955.917,57	15.022,40	4.440.752,44
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.510,92	2.305,90	949.213,04
Total Movimento Mes	0,00	427,96	856,71	1.284,67
01.06.2018-138541-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,64	0,00	9,64
01.06.2018-138944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,44	0,00	0,44
04.06.2018-143206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,61	0,00	19,61
04.06.2018-143207-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
05.06.2018-144098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,64	0,00	14,64
05.06.2018-144099-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
06.06.2018-145005-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,00	0,00	9,00
06.06.2018-145010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
07.06.2018-146094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,14	0,00	16,14
07.06.2018-146095-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
08.06.2018-146978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,30	0,00	19,30
08.06.2018-146979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
11.06.2018-147862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,86	0,00	14,86
11.06.2018-147863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
12.06.2018-148751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,99	0,00	24,99
12.06.2018-148752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
13.06.2018-149272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.164,76	1.164,76
13.06.2018-149706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,47	0,00	11,47
13.06.2018-149707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
13.06.2018-1600014661-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
14.06.2018-150783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,41	0,00	25,41
14.06.2018-150784-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
14.06.2018-1600014873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,53	0,53
15.06.2018-151652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,16	4,16
15.06.2018-151969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
15.06.2018-152278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
15.06.2018-152587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,74	4,74
15.06.2018-152896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,16	13,16
15.06.2018-153207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,32	2,32
15.06.2018-153516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,57	3,57
15.06.2018-153825-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,87	10,87
15.06.2018-154134-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,91	9,91
15.06.2018-154443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,94	6,94
15.06.2018-154752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,44	1,44

15.06.2018-155061-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,08	4,08
15.06.2018-157569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,66	26,66
15.06.2018-158831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,05	0,00	7,05
15.06.2018-158832-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
18.06.2018-160018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,70	0,00	19,70
18.06.2018-160019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
19.06.2018-160908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,93	0,00	15,93
19.06.2018-160909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
20.06.2018-161969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,17	0,00	28,17
20.06.2018-161970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
21.06.2018-163040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,23	0,00	20,23
21.06.2018-163041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
22.06.2018-164128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,58	0,00	17,58
22.06.2018-164129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
25.06.2018-164751-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	19,49	19,49
25.06.2018-165081-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
25.06.2018-165353-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	119,95	119,95
25.06.2018-165683-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,38	0,38
25.06.2018-166215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,07	0,00	8,07
25.06.2018-166216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
25.06.2018-1600016410-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
26.06.2018-167104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,67	0,00	15,67
26.06.2018-167105-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
27.06.2018-167862-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
27.06.2018-168347-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	54,24	0,00	54,24
28.06.2018-168891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,07	4,07
28.06.2018-169191-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	58,07	58,07
28.06.2018-169522-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,93	5,93
28.06.2018-169827-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	84,58	84,58
28.06.2018-170379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
28.06.2018-170383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
29.06.2018-170980-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	51,78	0,00	51,78
29.06.2018-171277-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	139,70	139,70
29.06.2018-171607-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,45	0,45
29.06.2018-171910-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	388,81	388,81
29.06.2018-172450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,67	0,00	18,67
29.06.2018-172451-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
29.06.2018-173074-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	42,74	42,74
29.06.2018-173430-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,02	0,00	26,02
29.06.2018-173615-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.116,42	0,00	1.116,42
29.06.2018-174687-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,80	1,80
29.06.2018-174986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	11,06	0,00	11,06
29.06.2018-175135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	178,76	0,00	178,76
29.06.2018-175435-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	72,43	0,00	72,43
29.06.2018-175889-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	162,25	162,25
29.06.2018-176188-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2018-176489-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	57,18	57,18
29.06.2018-1600017925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,74	42,74
Saldo Atualizado	8,02	951.082,96	3.205,35	947.885,63
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	233.999,79	47.579,44	682,72	280.896,51
Total Movimento Mes	710,90	127,08	254,17	329,65
01.06.2018-138541-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
01.06.2018-138944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13

04.06.2018-143206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,80	0,00	5,80
04.06.2018-143207-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.06.2018-144098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
05.06.2018-144099-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
06.06.2018-145005-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
06.06.2018-145010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
07.06.2018-146094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,78	0,00	4,78
07.06.2018-146095-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
08.06.2018-146978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,71	0,00	5,71
08.06.2018-146979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
11.06.2018-147862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,40	0,00	4,40
11.06.2018-147863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.06.2018-148751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,39	0,00	7,39
12.06.2018-148752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
13.06.2018-149272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	345,55	345,55
13.06.2018-149706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,39	0,00	3,39
13.06.2018-149707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
13.06.2018-1600014661-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
14.06.2018-150783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,52	0,00	7,52
14.06.2018-150784-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
14.06.2018-1600014873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
14.06.2018-1800010293-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48V0JG348837002938707	710,90			
15.06.2018-151652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,23	1,23
15.06.2018-151969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
15.06.2018-152278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
15.06.2018-152587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
15.06.2018-152896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,90	3,90
15.06.2018-153207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
15.06.2018-153516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
15.06.2018-153825-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,22	3,22
15.06.2018-154134-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,94	2,94
15.06.2018-154443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
15.06.2018-154752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
15.06.2018-155061-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
15.06.2018-157569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,91	7,91
15.06.2018-158831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,09	0,00	2,09
15.06.2018-158832-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
18.06.2018-160018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,84	0,00	5,84
18.06.2018-160019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.06.2018-160908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,73	0,00	4,73
19.06.2018-160909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
20.06.2018-161969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,36	0,00	8,36
20.06.2018-161970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
21.06.2018-163040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
21.06.2018-163041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
22.06.2018-164128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,22	0,00	5,22
22.06.2018-164129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
25.06.2018-164751-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,78	5,78
25.06.2018-165081-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2018-165353-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	35,59	35,59
25.06.2018-165683-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
25.06.2018-166215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
25.06.2018-166216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.06.2018-1600016410-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo. Processo nº 2014/01572221-8, ass. 19/584, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20306.

26.06.2018-167104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
26.06.2018-167105-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.06.2018-167862-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.06.2018-168347-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,09	0,00	16,09
28.06.2018-168891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,21	1,21
28.06.2018-169191-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	17,23	0,00	17,23
28.06.2018-169522-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,76	1,76
28.06.2018-169827-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	25,09	25,09
28.06.2018-170379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
28.06.2018-170383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.06.2018-170980-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	15,36	15,36
29.06.2018-171277-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	41,45	41,45
29.06.2018-171607-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,13	0,13
29.06.2018-171910-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	115,35	115,35
29.06.2018-172450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
29.06.2018-172451-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
29.06.2018-173074-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,68	12,68
29.06.2018-173430-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,72	0,00	7,72
29.06.2018-173615-4609-PROVISAO IOF	0,00	331,21	0,00	331,21
29.06.2018-174687-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,53	0,53
29.06.2018-174986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,28	3,28
29.06.2018-175135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	53,03	0,00	53,03
29.06.2018-175435-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	21,49	0,00	21,49
29.06.2018-175889-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	48,14	0,00	48,14
29.06.2018-176188-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2018-176489-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,96	0,00	16,96
29.06.2018-1600017925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,68	12,68
Saldo Atualizado	234.710,69	47.452,36	949,57	281.213,48
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.189,82	2.115,33	102,01	41.972,48
Total Movimento Mes	62,79	81,76	37,85	56,82
01.06.2018-138541-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
01.06.2018-138944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.06.2018-143206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
04.06.2018-143207-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.06.2018-144098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
05.06.2018-144099-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.06.2018-145005-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
06.06.2018-145010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.06.2018-146094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
07.06.2018-146095-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.06.2018-146978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
08.06.2018-146979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.06.2018-147862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
11.06.2018-147863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.06.2018-148751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10
12.06.2018-148752-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.06.2018-149272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	51,50	51,50
13.06.2018-149706-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
13.06.2018-149707-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.06.2018-1600014661-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.06.2018-150783-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,12	0,00	1,12
14.06.2018-150784-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.06.2018-1600014873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02

15.06.2018-151652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
15.06.2018-151969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
15.06.2018-152278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
15.06.2018-152587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
15.06.2018-152896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
15.06.2018-153207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
15.06.2018-153516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
15.06.2018-153825-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
15.06.2018-154134-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
15.06.2018-154443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
15.06.2018-154752-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
15.06.2018-155061-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
15.06.2018-157569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
15.06.2018-158831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
15.06.2018-158832-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.06.2018-160018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
18.06.2018-160019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.06.2018-160908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
19.06.2018-160909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.06.2018-161969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
20.06.2018-161970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.06.2018-163040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
21.06.2018-163041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.06.2018-164128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
22.06.2018-164129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.06.2018-164751-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,86	0,86
25.06.2018-165081-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2018-165353-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,30	5,30
25.06.2018-165683-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2018-166215-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
25.06.2018-166216-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.06.2018-1600016410-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.06.2018-167104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
26.06.2018-167105-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.06.2018-167862-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.06.2018-168347-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
28.06.2018-168891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,18	0,18
28.06.2018-169191-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,57	0,00	2,57
28.06.2018-169522-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
28.06.2018-169827-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,74	3,74
28.06.2018-170379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
28.06.2018-170383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.06.2018-170980-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,29	2,29
29.06.2018-171277-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	6,18	6,18
29.06.2018-171607-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2018-171910-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	17,19	17,19
29.06.2018-172450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
29.06.2018-172451-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.06.2018-173074-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,89	1,89
29.06.2018-173430-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
29.06.2018-173615-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	49,37	49,37
29.06.2018-174687-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.06.2018-174986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,49	0,49
29.06.2018-175135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	7,90	7,90
29.06.2018-175435-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	3,20	3,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TNU Nacional de Usos e Restrições de Acesso em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

29.06.2018-175889-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,17	0,00	7,17
29.06.2018-176188-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2018-176489-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,53	0,00	2,53
29.06.2018-1600017925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2018-1800011944-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	2,79	0,00	2,79
29.06.2018-1800012237-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	60,00	0,00	60,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,89	1,89
Saldo Atualizado	44.252,61	2.197,09	141,75	41.913,77
	4.103.819,82	1.994.144,70	20.556,00	6.077.408,52

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	457.329,25
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.276.861,38
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	199.345,40
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	107,46
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.077.408,52

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.162,09
01.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.596,34
04.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.270,19
04.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.536,16
05.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.378,33
05.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.553,18
06.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.486,50
06.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.721,77
07.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.594,68
07.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.729,28
08.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.702,90
08.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.716,54
11.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.811,15
11.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.731,64
12.06.2018	Info Adicional Outstanding	455.919,41
12.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	189.682,47
13.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.027,72
13.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	197.187,92
14.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.136,02
14.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.426,46
15.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.244,37
15.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.425,50
18.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.352,75
18.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.413,70
19.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.461,14
19.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.422,67
20.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.569,55
20.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.353,16
21.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.678,02
21.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.334,67
22.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.786,48
22.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	196.333,16
25.06.2018	Info Adicional Outstanding	456.895,00
25.06.2018	Info Adicional Rec. em excesso	197.289,51
26.06.2018	Info Adicional Outstanding	457.003,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 20/06/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

26.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				197.300,66	fls. 5908
27.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.112,08	
27.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				197.759,64	
28.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.220,66	
28.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				198.455,17	
29.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.329,25	
29.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				199.345,40	

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 06-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.07.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	42.053,98	889,96	366.155,25
Total Movimento Mes	0,00	165,08	330,48	495,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,49	16,49
Saldo Atualizado	324.991,23	41.888,90	1.236,93	365.643,20
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	957.922,44	10.808,50	4.446.971,21
Total Movimento Mes	0,00	2.004,87	4.013,66	6.018,53
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	200,24	200,24
Saldo Atualizado	3.499.857,27	955.917,57	15.022,40	4.440.752,44
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.510,92	2.305,90	949.213,04
Total Movimento Mes	0,00	427,96	856,71	1.284,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,74	42,74
Saldo Atualizado	8,02	951.082,96	3.205,35	947.885,63
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	233.999,79	47.579,44	682,72	280.896,51
Total Movimento Mes	710,90	127,08	254,17	329,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,68	12,68
Saldo Atualizado	234.710,69	47.452,36	949,57	281.213,48
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.189,82	2.115,33	102,01	41.972,48
Total Movimento Mes	62,79	81,76	37,85	56,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,89	1,89
Saldo Atualizado	44.252,61	2.197,09	141,75	41.913,77
	4.103.819,82	1.994.144,70	20.556,00	6.077.408,52

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	457.329,25
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.276.861,38
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	199.345,40
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	107,46
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.077.408,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e TITULO em 06/07/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 07-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.888,90	1.236,81	365.643,32
Total Movimento Mes	0,00	119,23	121,64	240,87
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,66	0,00	6,66
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,26	0,00	3,26
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,57	0,00	14,57
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,54	0,00	6,54
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	430,49	430,49
13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,00	0,00	10,00
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,45	0,00	6,45
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,82	1,82
19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,06	5,06
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,30	2,30
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,35	4,35
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,02	10,02
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,72	0,00	8,72
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,84	0,00	10,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (0301653) em 07/08/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

20.07.2018-195763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
23.07.2018-196637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,46	0,00	32,46
23.07.2018-196638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
24.07.2018-197503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,31	0,00	6,31
24.07.2018-197504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.07.2018-198185-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,72	0,72
25.07.2018-198711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,21	0,00	5,21
25.07.2018-198712-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.07.2018-199354-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,41	4,41
25.07.2018-1600019823-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.07.2018-200151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,63	0,00	66,63
26.07.2018-200152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.07.2018-201173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.07.2018-201649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,77	0,00	24,77
30.07.2018-202182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
30.07.2018-202183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
30.07.2018-204921-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,57	0,00	1,57
30.07.2018-205218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	22,28	22,28
30.07.2018-205553-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,31	2,31
30.07.2018-205860-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	32,84	32,84
30.07.2018-1600021432-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
31.07.2018-202838-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	27,65	27,65
31.07.2018-203599-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	68,16	68,16
31.07.2018-203995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,47	0,00	6,47
31.07.2018-203996-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
31.07.2018-204616-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	33,14	33,14
31.07.2018-206132-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,98	0,00	19,98
31.07.2018-206373-4609-PROVISAO IOF	0,00	444,84	0,00	444,84
31.07.2018-206534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
31.07.2018-207981-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,36	0,00	1,36
31.07.2018-208277-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	8,38	8,38
31.07.2018-208421-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	75,28	75,28
31.07.2018-208718-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	24,05	24,05
31.07.2018-209172-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	11,89	11,89
31.07.2018-209471-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	33,75	33,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	33,61	33,61
Saldo Atualizado	324.991,23	41.769,67	1.392,06	365.368,84
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	955.917,57	15.021,17	4.440.753,67
Total Movimento Mes	0,00	1.448,14	1.477,01	2.925,15
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,91	0,00	80,91
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,34	0,00	49,34
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,11	0,00	125,11
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,65	0,00	39,65
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,02	0,00	177,02
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,89	0,00	5,89
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,47	0,00	79,47
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,66	0,00	22,66
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.228,37	5.228,37

13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,10	0,00	125,10
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,41	0,00	121,41
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,92	0,00	1,92
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,36	0,00	78,36
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,92	0,00	1,92
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,06	0,00	50,06
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,38	5,38
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,73	23,73
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,68	5,68
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,55	2,55
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,15	22,15
19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,46	61,46
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,68	5,68
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,29	9,29
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,04	19,04
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,97	27,97
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	52,84	52,84
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,34	11,34
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,46	7,46
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,16	21,16
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	121,67	121,67
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,91	0,00	105,91
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,15	2,15
20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,64	0,00	131,64
20.07.2018-195763-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
23.07.2018-196637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	394,23	0,00	394,23
23.07.2018-196638-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
24.07.2018-197503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,59	0,00	76,59
24.07.2018-197504-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
25.07.2018-198185-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,69	8,69
25.07.2018-198711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,26	0,00	63,26
25.07.2018-198712-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
25.07.2018-199354-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	53,54	53,54
25.07.2018-1600019823-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
26.07.2018-200151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	809,20	0,00	809,20
26.07.2018-200152-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
27.07.2018-201173-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
27.07.2018-201649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	300,88	0,00	300,88
30.07.2018-202182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,31	0,00	64,31
30.07.2018-202183-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
30.07.2018-204921-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,06	19,06
30.07.2018-205218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	270,62	270,62
30.07.2018-205553-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	28,08	28,08
30.07.2018-205860-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	398,86	398,86
30.07.2018-1600021432-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,57	0,57
31.07.2018-202838-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	335,84	335,84
31.07.2018-203599-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	827,80	827,80
31.07.2018-203995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,55	0,00	78,55
31.07.2018-203996-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
31.07.2018-204616-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	402,51	402,51
31.07.2018-206132-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	242,63	242,63

31.07.2018-206373-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.402,65	5.402,65
31.07.2018-206534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,10	0,00	30,10
31.07.2018-207981-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	16,53	16,53
31.07.2018-208277-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	101,76	101,76
31.07.2018-208421-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	914,29	0,00	914,29
31.07.2018-208718-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	292,05	292,05
31.07.2018-209172-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	144,43	144,43
31.07.2018-209471-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	409,91	0,00	409,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	408,20	408,20
Saldo Atualizado	3.499.857,27	954.469,43	16.906,38	4.437.420,32
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.082,96	3.205,09	947.885,89
Total Movimento Mes	0,00	309,06	315,28	624,34
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,27	0,00	17,27
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,53	0,00	10,53
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,70	0,00	26,70
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,46	0,00	8,46
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,78	0,00	37,78
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,96	0,00	16,96
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,70	0,00	26,70
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,92	0,00	25,92
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,73	0,00	16,73
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,68	0,00	10,68
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,15	1,15
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,07	5,07
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,73	4,73
19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,12	13,12
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,98	1,98
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,06	4,06
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,97	5,97
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,28	11,28
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,42	2,42
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,59	1,59
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,52	4,52
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,97	25,97
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,61	0,00	22,61
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,46	0,46

20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,10	0,00	28,10
20.07.2018-195763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
23.07.2018-196637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,15	0,00	84,15
23.07.2018-196638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
24.07.2018-197503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,35	0,00	16,35
24.07.2018-197504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
25.07.2018-198185-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,86	1,86
25.07.2018-198711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,50	0,00	13,50
25.07.2018-198712-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
25.07.2018-199354-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	11,43	11,43
25.07.2018-1600019823-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.07.2018-200151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	172,73	0,00	172,73
26.07.2018-200152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
27.07.2018-201173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
27.07.2018-201649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	64,22	0,00	64,22
30.07.2018-202182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,73	0,00	13,73
30.07.2018-202183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.07.2018-204921-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,07	4,07
30.07.2018-205218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	57,76	57,76
30.07.2018-205553-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,99	5,99
30.07.2018-205860-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	85,14	85,14
30.07.2018-1600021432-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
31.07.2018-202838-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	71,69	71,69
31.07.2018-203599-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	176,69	176,69
31.07.2018-203995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,77	0,00	16,77
31.07.2018-203996-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
31.07.2018-204616-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	85,92	85,92
31.07.2018-206132-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	51,79	51,79
31.07.2018-206373-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20
31.07.2018-206534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
31.07.2018-207981-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,53	0,00	3,53
31.07.2018-208277-4607-PROVISAO COFINS	0,00	21,72	0,00	21,72
31.07.2018-208421-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	195,16	0,00	195,16
31.07.2018-208718-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	62,34	0,00	62,34
31.07.2018-209172-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	30,83	30,83
31.07.2018-209471-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	87,50	0,00	87,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	87,13	87,13
Saldo Atualizado	8,02	950.773,90	3.607,50	947.174,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	234.710,69	47.452,36	951,22	281.211,83
Total Movimento Mes	2.299,58	92,99	94,29	2.112,30
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,12	0,00	5,12
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,12	0,00	3,12
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,92	0,00	7,92
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,21	0,00	11,21
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12

12.07.2018-1800013635-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKF48V0JG388042002978219	768,63			
9BGKS48V0JG330460002914107	729,53			
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	333,79	333,79
13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,96	0,00	7,96
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,73	0,00	7,73
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,99	0,00	4,99
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,19	0,00	3,19
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,34	0,34
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,52	1,52
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,92	3,92
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,77	7,77
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,74	0,00	6,74
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,38	0,00	8,38
20.07.2018-195763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
23.07.2018-196637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,10	0,00	25,10
23.07.2018-196638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.07.2018-197503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,88	0,00	4,88
24.07.2018-197504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.07.2018-198185-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,55	0,55
25.07.2018-198711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,03	0,00	4,03
25.07.2018-198712-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.07.2018-199354-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,42	3,42
25.07.2018-1600019823-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.07.2018-200151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,52	0,00	51,52
26.07.2018-200152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
26.07.2018-1800014692-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	801,42	0,00	0,00	801,42
26.07.2018-1800015027-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	801,42	0,00	0,00	801,42
26.07.2018-1800015361-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	801,42	0,00	0,00	801,42
26.07.2018-1800015696-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	801,42	0,00	0,00	801,42
26.07.2018-1800016031-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0JG375040002965440	801,42			
26.07.2018-1800016367-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	801,42	0,00	0,00	801,42
26.07.2018-1800016702-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0JG375040002965440	801,42			
27.07.2018-201173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.07.2018-201649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,15	0,00	19,15

30.07.2018-202182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,11	0,00	4,11
30.07.2018-202183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.07.2018-204921-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,22	0,00	1,22
30.07.2018-205218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,28	17,28
30.07.2018-205553-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,79	1,79
30.07.2018-205860-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	25,46	25,46
30.07.2018-1600021432-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
31.07.2018-202838-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	21,44	21,44
31.07.2018-203599-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	52,85	52,85
31.07.2018-203995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
31.07.2018-203996-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.07.2018-204616-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	25,70	25,70
31.07.2018-206132-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	15,49	15,49
31.07.2018-206373-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	344,91	344,91
31.07.2018-206534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
31.07.2018-207981-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,06	1,06
31.07.2018-208277-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,50	0,00	6,50
31.07.2018-208421-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	58,37	0,00	58,37
31.07.2018-208718-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	18,64	0,00	18,64
31.07.2018-209172-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	9,22	9,22
31.07.2018-209471-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	26,17	0,00	26,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,06	26,06
Saldo Atualizado	237.010,27	47.359,37	1.071,57	283.298,07
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.252,61	2.197,09	141,76	41.913,76
Total Movimento Mes	62,97	76,68	13,96	27,67
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,76	0,00	0,76
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	49,35	49,35
13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21

19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,24	0,00	1,24
20.07.2018-195763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.07.2018-196637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,72	0,00	3,72
23.07.2018-196638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.07.2018-197503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
24.07.2018-197504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.07.2018-198185-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
25.07.2018-198711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
25.07.2018-198712-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.07.2018-199354-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,51	0,51
25.07.2018-1600019823-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2018-200151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,64	0,00	7,64
26.07.2018-200152-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.07.2018-201173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.07.2018-201649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
30.07.2018-202182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
30.07.2018-202183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.07.2018-204921-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,18	0,18
30.07.2018-205218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,55	0,00	2,55
30.07.2018-205553-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.07.2018-205860-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,76	3,76
30.07.2018-1600021432-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2018-202838-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,17	3,17
31.07.2018-203599-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	7,81	7,81
31.07.2018-203995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
31.07.2018-203996-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2018-204616-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3,80	3,80
31.07.2018-206132-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,29	2,29
31.07.2018-206373-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	50,99	50,99
31.07.2018-206534-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
31.07.2018-207981-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,16	0,00	0,16
31.07.2018-208277-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,96	0,00	0,96
31.07.2018-208421-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	8,63	8,63
31.07.2018-208718-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2,76	2,76
31.07.2018-209172-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,36	1,36
31.07.2018-209471-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	3,87	0,00	3,87
31.07.2018-1800017086-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	2,80	0,00	0,00	2,80
31.07.2018-1800017378-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	60,17	0,00	0,00	60,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,85	3,85
Saldo Atualizado	44.315,58	2.273,77	159,57	41.882,24
	4.106.182,37	1.992.098,60	23.137,08	6.075.143,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, disponível no Portal do Poder Judiciário. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420305.

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	459.725,08
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.279.257,21
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	204.154,52
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	41,20
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.075.143,89

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
02.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.437,89
02.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.453,52
03.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.546,52
03.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.497,28
04.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.655,21
04.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.437,40
05.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.763,94
05.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.494,56
06.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.872,66
06.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.603,28
09.07.2018	Info Adicional Outstanding			457.981,43
09.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.712,05
10.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.090,21
10.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.586,65
11.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.199,02
11.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			199.589,36
12.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.307,85
12.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			198.171,68
13.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.416,71
13.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.270,01
16.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.525,60
16.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.215,32
17.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.634,52
17.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.219,60
18.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.743,46
18.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.262,62
19.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.852,42
19.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.092,52
20.07.2018	Info Adicional Outstanding			458.961,39
20.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			205.023,94
23.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.070,42
23.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.595,99
24.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.179,47
24.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.602,84
25.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.288,52
25.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.713,17
26.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.397,64
26.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			203.717,26
27.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.506,75
27.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			203.439,48
30.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.615,92
30.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			203.473,66
31.07.2018	Info Adicional Outstanding			459.725,08
31.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.154,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (EOM) e assinado digitalmente por RICARDO BELO (EOM) em 20/07/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 07-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.888,90	1.236,81	365.643,32
Total Movimento Mes	0,00	119,23	121,64	240,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	33,61	33,61
Saldo Atualizado	324.991,23	41.769,67	1.392,06	365.368,84
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	955.917,57	15.021,17	4.440.753,67
Total Movimento Mes	0,00	1.448,14	1.477,01	2.925,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	408,20	408,20
Saldo Atualizado	3.499.857,27	954.469,43	16.906,38	4.437.420,32
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.082,96	3.205,09	947.885,89
Total Movimento Mes	0,00	309,06	315,28	624,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	87,13	87,13
Saldo Atualizado	8,02	950.773,90	3.607,50	947.174,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	234.710,69	47.452,36	951,22	281.211,83
Total Movimento Mes	2.299,58	92,99	94,29	2.112,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,06	26,06
Saldo Atualizado	237.010,27	47.359,37	1.071,57	283.298,07
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.252,61	2.197,09	141,76	41.913,76
Total Movimento Mes	62,97	76,68	13,96	27,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,85	3,85
Saldo Atualizado	44.315,58	2.273,77	159,57	41.882,24
	4.106.182,37	1.992.098,60	23.137,08	6.075.143,89

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	459.725,08
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.279.257,21
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	204.154,52
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	41,20
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.075.143,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEBON (5001653) UNIOESTE e TITULO em 07/08/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 08-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.09.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.769,67	1.391,57	365.369,33
Total Movimento Mes	0,00	216,99	135,93	352,92
01.08.2018-207086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,20	0,00	9,20
01.08.2018-207087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.08.2018-210005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29
02.08.2018-210006-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
03.08.2018-210886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,81	0,00	0,81
03.08.2018-210887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
06.08.2018-211767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,05	0,00	8,05
06.08.2018-211768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
07.08.2018-212646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
07.08.2018-212647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.08.2018-213526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,26	0,00	5,26
08.08.2018-213527-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.08.2018-214616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,17	0,00	9,17
08.08.2018-214617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
09.08.2018-215499-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,35	0,00	7,35
09.08.2018-215500-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.08.2018-216386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
10.08.2018-216387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.08.2018-217269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,36	0,00	7,36
13.08.2018-217270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.08.2018-218204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,23	0,00	4,23
14.08.2018-218205-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
15.08.2018-217782-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	444,84	444,84
15.08.2018-219319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,50	0,00	14,50
15.08.2018-219320-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
15.08.2018-1600022072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
16.08.2018-220447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
16.08.2018-220448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
17.08.2018-221323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,45	0,00	7,45
17.08.2018-221324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
20.08.2018-222252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,49	0,00	6,49
20.08.2018-222253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
21.08.2018-223136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
21.08.2018-223137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.08.2018-224263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,55	0,00	12,55
22.08.2018-224264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
23.08.2018-226205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
23.08.2018-226206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
24.08.2018-225140-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,39	1,39
24.08.2018-225442-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,58	8,58
24.08.2018-227086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,11	0,00	3,11
24.08.2018-227087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.08.2018-227838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) em 10/09/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

27.08.2018-228320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,05	0,00	18,05
28.08.2018-228849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,75	0,00	6,75
28.08.2018-228850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.08.2018-230007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
29.08.2018-230008-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
30.08.2018-231525-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,62	0,00	1,62
30.08.2018-231824-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	22,97	0,00	22,97
30.08.2018-232160-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,32	2,32
30.08.2018-232468-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,01	33,01
30.08.2018-233003-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
30.08.2018-233004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
31.08.2018-230631-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	23,79	23,79
31.08.2018-230804-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	74,57	74,57
31.08.2018-231231-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	20,75	20,75
31.08.2018-233569-4609-PROVISAO IOF	0,00	444,84	0,00	444,84
31.08.2018-233989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,87	0,00	11,87
31.08.2018-233990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
31.08.2018-234634-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,16	0,00	9,16
31.08.2018-234907-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,91	20,91
31.08.2018-235373-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,37	5,37
31.08.2018-235374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,87	0,87
31.08.2018-235716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	80,36	0,00	80,36
31.08.2018-236015-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	28,97	28,97
31.08.2018-236481-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	3,94	3,94
31.08.2018-236782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,18	11,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,91	20,91
Saldo Atualizado	324.991,23	41.552,68	1.548,41	364.995,50
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	954.469,43	16.900,74	4.437.425,96
Total Movimento Mes	0,00	2.635,42	1.650,75	4.286,17
01.08.2018-207086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,72	0,00	111,72
01.08.2018-207087-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
02.08.2018-210005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,34	0,00	76,34
02.08.2018-210006-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
03.08.2018-210886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,89	0,00	9,89
03.08.2018-210887-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
06.08.2018-211767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,73	0,00	97,73
06.08.2018-211768-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
07.08.2018-212646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,71	0,00	93,71
07.08.2018-212647-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
08.08.2018-213526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,83	0,00	63,83
08.08.2018-213527-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
08.08.2018-214616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,37	0,00	111,37
08.08.2018-214617-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
09.08.2018-215499-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,27	0,00	89,27
09.08.2018-215500-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
10.08.2018-216386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,65	0,00	71,65
10.08.2018-216387-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
13.08.2018-217269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,34	0,00	89,34
13.08.2018-217270-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
14.08.2018-218204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,42	0,00	51,42
14.08.2018-218205-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
15.08.2018-217782-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.402,65	5.402,65
15.08.2018-219319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,16	0,00	176,16
15.08.2018-219320-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00

15.08.2018-1600022072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,59	0,59
16.08.2018-220447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,84	0,00	23,84
16.08.2018-220448-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
17.08.2018-221323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,46	0,00	90,46
17.08.2018-221324-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
20.08.2018-222252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,84	0,00	78,84
20.08.2018-222253-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
21.08.2018-223136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,82	0,00	20,82
21.08.2018-223137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
22.08.2018-224263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,40	0,00	152,40
22.08.2018-224264-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,00	0,00	2,00
23.08.2018-226205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,98	0,00	11,98
23.08.2018-226206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
24.08.2018-225140-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	16,92	16,92
24.08.2018-225442-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	104,16	104,16
24.08.2018-227086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,80	0,00	37,80
24.08.2018-227087-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
27.08.2018-227838-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
27.08.2018-228320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	219,16	0,00	219,16
28.08.2018-228849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,92	0,00	81,92
28.08.2018-228850-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
29.08.2018-230007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,79	0,00	36,79
29.08.2018-230008-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
30.08.2018-231525-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,65	0,00	19,65
30.08.2018-231824-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	279,01	279,01
30.08.2018-232160-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	28,22	28,22
30.08.2018-232468-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	400,89	400,89
30.08.2018-233003-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,05	0,00	34,05
30.08.2018-233004-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
31.08.2018-230631-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	288,93	288,93
31.08.2018-230804-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	905,67	905,67
31.08.2018-231231-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	251,97	251,97
31.08.2018-233569-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.402,66	0,00	5.402,66
31.08.2018-233989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	144,16	0,00	144,16
31.08.2018-233990-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
31.08.2018-234634-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	111,23	0,00	111,23
31.08.2018-234907-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	253,90	253,90
31.08.2018-235373-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	65,21	65,21
31.08.2018-235374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	10,60	10,60
31.08.2018-235716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	976,01	0,00	976,01
31.08.2018-236015-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	351,78	0,00	351,78
31.08.2018-236481-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	47,84	47,84
31.08.2018-236782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	135,76	0,00	135,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	253,90	253,90
Saldo Atualizado	3.499.857,27	951.834,01	18.805,39	4.432.885,89
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.773,90	3.606,29	947.175,63
Total Movimento Mes	0,00	562,56	352,35	914,91
01.08.2018-207086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,84	0,00	23,84
01.08.2018-207087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
02.08.2018-210005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,30	0,00	16,30
02.08.2018-210006-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
03.08.2018-210886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
03.08.2018-210887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
06.08.2018-211767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,86	0,00	20,86

06.08.2018-211768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
07.08.2018-212646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,00	0,00	20,00
07.08.2018-212647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
08.08.2018-213526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,62	0,00	13,62
08.08.2018-213527-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
08.08.2018-214616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,77	0,00	23,77
08.08.2018-214617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
09.08.2018-215499-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,05	0,00	19,05
09.08.2018-215500-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
10.08.2018-216386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,29	0,00	15,29
10.08.2018-216387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
13.08.2018-217269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,07	0,00	19,07
13.08.2018-217270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
14.08.2018-218204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,97	0,00	10,97
14.08.2018-218205-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
15.08.2018-217782-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20
15.08.2018-219319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,60	0,00	37,60
15.08.2018-219320-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
15.08.2018-1600022072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
16.08.2018-220447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
16.08.2018-220448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
17.08.2018-221323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,31	0,00	19,31
17.08.2018-221324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
20.08.2018-222252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,83	0,00	16,83
20.08.2018-222253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
21.08.2018-223136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
21.08.2018-223137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
22.08.2018-224263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,53	0,00	32,53
22.08.2018-224264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
23.08.2018-226205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
23.08.2018-226206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
24.08.2018-225140-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,61	3,61
24.08.2018-225442-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	22,23	22,23
24.08.2018-227086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,07	0,00	8,07
24.08.2018-227087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
27.08.2018-227838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
27.08.2018-228320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,78	0,00	46,78
28.08.2018-228849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,49	0,00	17,49
28.08.2018-228850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
29.08.2018-230007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
29.08.2018-230008-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
30.08.2018-231525-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,19	4,19
30.08.2018-231824-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	59,56	59,56
30.08.2018-232160-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,02	6,02
30.08.2018-232468-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	85,57	85,57
30.08.2018-233003-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,27	0,00	7,27
30.08.2018-233004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
31.08.2018-230631-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	61,67	61,67
31.08.2018-230804-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	193,32	193,32
31.08.2018-231231-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	53,78	53,78
31.08.2018-233569-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20
31.08.2018-233989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,77	0,00	30,77
31.08.2018-233990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
31.08.2018-234634-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	23,74	0,00	23,74
31.08.2018-234907-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	54,19	54,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estatísticas do Poder Judiciário em 20/09/2021 às 19:56., sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DB6.

31.08.2018-235373-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	13,92	13,92
31.08.2018-235374-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,26	0,00	2,26
31.08.2018-235716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	208,33	0,00	208,33
31.08.2018-236015-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	75,09	75,09
31.08.2018-236481-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,21	0,00	10,21
31.08.2018-236782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	28,98	0,00	28,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	54,19	54,19
Saldo Atualizado	8,02	950.211,34	4.012,83	946.206,53
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	47.359,37	1.078,96	283.290,68
Total Movimento Mes	0,00	168,22	105,39	273,61
01.08.2018-207086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,13	0,00	7,13
01.08.2018-207087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
02.08.2018-210005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,87	0,00	4,87
02.08.2018-210006-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
03.08.2018-210886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
03.08.2018-210887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.08.2018-211767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,24	0,00	6,24
06.08.2018-211768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.08.2018-212646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,98	0,00	5,98
07.08.2018-212647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.08.2018-213526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
08.08.2018-213527-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.08.2018-214616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,11	0,00	7,11
08.08.2018-214617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
09.08.2018-215499-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
09.08.2018-215500-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.08.2018-216386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
10.08.2018-216387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.08.2018-217269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
13.08.2018-217270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.08.2018-218204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
14.08.2018-218205-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.08.2018-217782-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	344,91	344,91
15.08.2018-219319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,25	0,00	11,25
15.08.2018-219320-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
15.08.2018-1600022072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
16.08.2018-220447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
16.08.2018-220448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
17.08.2018-221323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
17.08.2018-221324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.08.2018-222252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
20.08.2018-222253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.08.2018-223136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,33	0,00	1,33
21.08.2018-223137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
22.08.2018-224263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,73	0,00	9,73
22.08.2018-224264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
23.08.2018-226205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
23.08.2018-226206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.08.2018-225140-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,08	1,08
24.08.2018-225442-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,65	6,65
24.08.2018-227086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,41	0,00	2,41
24.08.2018-227087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.08.2018-227838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.08.2018-228320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,99	0,00	13,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Integridade de Dados do Estado de São Paulo, disponível em <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

28.08.2018-228849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,23	0,00	5,23
28.08.2018-228850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.08.2018-230007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
29.08.2018-230008-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
30.08.2018-231525-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,25	1,25
30.08.2018-231824-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	17,81	0,00	17,81
30.08.2018-232160-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,80	1,80
30.08.2018-232468-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	25,59	25,59
30.08.2018-233003-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,17	0,00	2,17
30.08.2018-233004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.08.2018-230631-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	18,45	18,45
31.08.2018-230804-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	57,82	57,82
31.08.2018-231231-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	16,09	16,09
31.08.2018-233569-4609-PROVISAO IOF	0,00	344,91	0,00	344,91
31.08.2018-233989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,20	0,00	9,20
31.08.2018-233990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.08.2018-234634-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,10	0,00	7,10
31.08.2018-234907-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	16,21	16,21
31.08.2018-235373-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,16	4,16
31.08.2018-235374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,68	0,00	0,68
31.08.2018-235716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	62,31	0,00	62,31
31.08.2018-236015-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	22,46	0,00	22,46
31.08.2018-236481-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,05	0,00	3,05
31.08.2018-236782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,67	0,00	8,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,21	16,21
Saldo Atualizado	237.010,27	47.191,15	1.200,56	283.000,86
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.315,58	2.273,77	159,50	41.882,31
Total Movimento Mes	62,97	87,92	15,57	40,52
01.08.2018-207086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
01.08.2018-207087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.08.2018-210005-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
02.08.2018-210006-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.08.2018-210886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
03.08.2018-210887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.08.2018-211767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
06.08.2018-211768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.08.2018-212646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,88	0,00	0,88
07.08.2018-212647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.08.2018-213526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
08.08.2018-213527-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.08.2018-214616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
08.08.2018-214617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.08.2018-215499-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,84	0,00	0,84
09.08.2018-215500-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.08.2018-216386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,68	0,00	0,68
10.08.2018-216387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.08.2018-217269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,84	0,00	0,84
13.08.2018-217270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.08.2018-218204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
14.08.2018-218205-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.08.2018-217782-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	50,99	50,99
15.08.2018-219319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,66	0,00	1,66
15.08.2018-219320-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.08.2018-1600022072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01

16.08.2018-220447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
16.08.2018-220448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.08.2018-221323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
17.08.2018-221324-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.08.2018-222252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
20.08.2018-222253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.08.2018-223136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
21.08.2018-223137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.08.2018-224263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
22.08.2018-224264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.08.2018-226205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,11	0,00	0,11
23.08.2018-226206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.08.2018-225140-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,16	0,16
24.08.2018-225442-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,98	0,98
24.08.2018-227086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
24.08.2018-227087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.08.2018-227838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.08.2018-228320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,07	0,00	2,07
28.08.2018-228849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
28.08.2018-228850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.08.2018-230007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
29.08.2018-230008-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.08.2018-231525-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,19	0,19
30.08.2018-231824-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,63	2,63
30.08.2018-232160-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.08.2018-232468-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,78	3,78
30.08.2018-233003-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
30.08.2018-233004-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.08.2018-1800020037-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	2,80	0,00	2,80
30.08.2018-1800020328-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	60,17	0,00	0,00	60,17
31.08.2018-230631-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,73	2,73
31.08.2018-230804-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	8,55	8,55
31.08.2018-231231-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,38	0,00	2,38
31.08.2018-233569-4609-PROVISAO IOF	0,00	50,99	0,00	50,99
31.08.2018-233989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,36	0,00	1,36
31.08.2018-233990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2018-234634-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
31.08.2018-234907-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,40	2,40
31.08.2018-235373-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,62	0,00	0,62
31.08.2018-235374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,10	0,00	0,10
31.08.2018-235716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	9,21	0,00	9,21
31.08.2018-236015-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	3,32	3,32
31.08.2018-236481-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,45	0,00	0,45
31.08.2018-236782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,28	1,28
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,40	2,40
Saldo Atualizado	44.378,55	2.361,69	177,47	41.839,39
	4.106.245,34	1.988.427,49	25.744,66	6.068.928,17

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	462.243,22
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.281.775,35
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	212.542,05
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	305,13
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.068.928,17

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
01.08.2018	Info Adicional Outstanding			459.834,27
01.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.072,20
02.08.2018	Info Adicional Outstanding			459.943,51
02.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.079,63
03.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.052,73
03.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.177,99
06.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.162,03
06.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.156,16
07.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.271,31
07.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.139,82
08.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.380,64
08.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.164,43
09.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.489,99
09.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.124,03
10.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.599,39
10.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.113,89
13.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.708,80
13.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.127,86
14.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.818,22
14.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			204.117,63
15.08.2018	Info Adicional Outstanding			460.927,67
15.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.555,96
16.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.037,18
16.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.427,04
17.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.146,66
17.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.507,44
20.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.256,22
20.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.495,77
21.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.365,79
21.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.500,02
22.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.475,37
22.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.583,82
23.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.584,99
23.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.487,54
24.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.694,63
24.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.749,22
27.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.804,28
27.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			211.809,74
28.08.2018	Info Adicional Outstanding			461.914,00
28.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.222,12
29.08.2018	Info Adicional Outstanding			462.023,70
29.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.222,25
30.08.2018	Info Adicional Outstanding			462.133,45
30.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.284,32
31.08.2018	Info Adicional Outstanding			462.243,22
31.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.542,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE FIGUEIREDO JUNIOR, assinado digitalmente por RICARDO DE FIGUEIREDO JUNIOR em 20/08/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 08-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.09.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.769,67	1.391,57	365.369,33
Total Movimento Mes	0,00	216,99	135,93	352,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,91	20,91
Saldo Atualizado	324.991,23	41.552,68	1.548,41	364.995,50
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	954.469,43	16.900,74	4.437.425,96
Total Movimento Mes	0,00	2.635,42	1.650,75	4.286,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	253,90	253,90
Saldo Atualizado	3.499.857,27	951.834,01	18.805,39	4.432.885,89
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.773,90	3.606,29	947.175,63
Total Movimento Mes	0,00	562,56	352,35	914,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	54,19	54,19
Saldo Atualizado	8,02	950.211,34	4.012,83	946.206,53
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	47.359,37	1.078,96	283.290,68
Total Movimento Mes	0,00	168,22	105,39	273,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,21	16,21
Saldo Atualizado	237.010,27	47.191,15	1.200,56	283.000,86
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.315,58	2.273,77	159,50	41.882,31
Total Movimento Mes	62,97	87,92	15,57	40,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,40	2,40
Saldo Atualizado	44.378,55	2.361,69	177,47	41.839,39
	4.106.245,34	1.988.427,49	25.744,66	6.068.928,17

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	462.243,22
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.281.775,35
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	212.542,05
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	305,13
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.068.928,17

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 09-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04.10.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.552,68	1.548,41	364.995,50
Total Movimento Mes	0,00	273,81	108,11	381,92
03.09.2018-237313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,51	0,00	5,51
03.09.2018-237314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.09.2018-238200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
04.09.2018-238201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.09.2018-239284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,10	0,00	12,10
05.09.2018-239285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
06.09.2018-240167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,97	0,00	8,97
06.09.2018-240168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.09.2018-241058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,28	0,00	2,28
10.09.2018-241059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
11.09.2018-241941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
11.09.2018-241942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.09.2018-243103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,88	0,00	11,88
12.09.2018-243104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
13.09.2018-242682-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	444,84	444,84
13.09.2018-244226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
13.09.2018-244227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.09.2018-1600024093-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
14.09.2018-245121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,06	0,00	11,06
14.09.2018-245122-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
17.09.2018-246014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,45	0,00	8,45
17.09.2018-246015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.09.2018-246901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
18.09.2018-246902-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.09.2018-248035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
19.09.2018-248036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
20.09.2018-248921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,78	0,00	10,78
20.09.2018-248922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
21.09.2018-249811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,20	0,00	6,20
21.09.2018-249812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.09.2018-251296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,62	0,00	5,62
24.09.2018-251297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
25.09.2018-250440-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,87	0,87
25.09.2018-250738-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,37	5,37
25.09.2018-252054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.09.2018-252540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,27	0,00	32,27
25.09.2018-1600024897-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.09.2018-253202-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
26.09.2018-253688-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,41	0,00	6,41
27.09.2018-256904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,07	0,00	0,07
27.09.2018-256905-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
28.09.2018-254236-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	28,97	28,97
28.09.2018-254561-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	1,00	0,00	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 04/10/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.09.2018-254831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,70	0,00	1,70
28.09.2018-255131-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	24,07	0,00	24,07
28.09.2018-255462-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,34	2,34
28.09.2018-255773-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,18	33,18
28.09.2018-255919-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	80,36	80,36
28.09.2018-256351-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	21,90	0,00	21,90
28.09.2018-257474-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	430,49	430,49
28.09.2018-257895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,01	0,00	12,01
28.09.2018-257896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
28.09.2018-258808-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	16,93	16,93
28.09.2018-259110-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,64	0,00	0,64
28.09.2018-259410-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,91	3,91
28.09.2018-260470-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	69,82	0,00	69,82
28.09.2018-260889-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	25,18	0,00	25,18
28.09.2018-261354-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	3,56	0,00	3,56
28.09.2018-261655-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,26	1,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,93	16,93
Saldo Atualizado	324.991,23	41.278,87	1.673,45	364.596,65
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	951.834,01	18.805,39	4.432.885,89
Total Movimento Mes	0,00	3.325,52	1.313,11	4.638,63
03.09.2018-237313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,88	0,00	66,88
03.09.2018-237314-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
04.09.2018-238200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,42	0,00	43,42
04.09.2018-238201-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
05.09.2018-239284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,96	0,00	146,96
05.09.2018-239285-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
06.09.2018-240167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,00	0,00	109,00
06.09.2018-240168-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
10.09.2018-241058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,65	0,00	27,65
10.09.2018-241059-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
11.09.2018-241941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,05	0,00	78,05
11.09.2018-241942-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
12.09.2018-243103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	144,33	0,00	144,33
12.09.2018-243104-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,05	0,00	2,05
13.09.2018-242682-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.402,65	5.402,65
13.09.2018-244226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,64	0,00	49,64
13.09.2018-244227-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
13.09.2018-1600024093-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,40	2,40
14.09.2018-245121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,38	0,00	134,38
14.09.2018-245122-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
17.09.2018-246014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,68	0,00	102,68
17.09.2018-246015-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
18.09.2018-246901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,33	0,00	47,33
18.09.2018-246902-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
19.09.2018-248035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,68	0,00	56,68
19.09.2018-248036-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,98	0,00	1,98
20.09.2018-248921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,94	0,00	130,94
20.09.2018-248922-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
21.09.2018-249811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,26	0,00	75,26
21.09.2018-249812-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
24.09.2018-251296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,24	0,00	68,24
24.09.2018-251297-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
25.09.2018-250440-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	10,60	10,60
25.09.2018-250738-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	65,21	65,21

25.09.2018-252054-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
25.09.2018-252540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	391,92	0,00	391,92
25.09.2018-1600024897-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
26.09.2018-253202-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,99	0,00	1,99
26.09.2018-253688-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	77,84	0,00	77,84
27.09.2018-256904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,81	0,00	0,81
27.09.2018-256905-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,92	0,00	1,92
28.09.2018-254236-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	351,79	351,79
28.09.2018-254561-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	12,15	12,15
28.09.2018-254831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	20,59	0,00	20,59
28.09.2018-255131-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	292,38	0,00	292,38
28.09.2018-255462-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	28,38	28,38
28.09.2018-255773-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	403,02	403,02
28.09.2018-255919-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	976,01	976,01
28.09.2018-256351-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	265,97	265,97
28.09.2018-257474-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.228,37	5.228,37
28.09.2018-257895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	145,89	0,00	145,89
28.09.2018-257896-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
28.09.2018-258518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
28.09.2018-258808-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	205,61	205,61
28.09.2018-259110-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	7,72	7,72
28.09.2018-259410-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	47,52	47,52
28.09.2018-260470-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	847,93	0,00	847,93
28.09.2018-260889-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	305,79	0,00	305,79
28.09.2018-261354-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	43,26	43,26
28.09.2018-261655-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	15,24	15,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	205,61	205,61
Saldo Atualizado	3.499.857,27	948.508,49	20.324,11	4.428.041,65
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.211,34	4.012,83	946.206,53
Total Movimento Mes	0,00	709,84	280,28	990,12
03.09.2018-237313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,28	0,00	14,28
03.09.2018-237314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
04.09.2018-238200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,27	0,00	9,27
04.09.2018-238201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
05.09.2018-239284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,37	0,00	31,37
05.09.2018-239285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
06.09.2018-240167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,27	0,00	23,27
06.09.2018-240168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
10.09.2018-241058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
10.09.2018-241059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
11.09.2018-241941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,66	0,00	16,66
11.09.2018-241942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
12.09.2018-243103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,80	0,00	30,80
12.09.2018-243104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,44	0,00	0,44
13.09.2018-242682-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20
13.09.2018-244226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,60	0,00	10,60
13.09.2018-244227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
13.09.2018-1600024093-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,51	0,51
14.09.2018-245121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,68	0,00	28,68
14.09.2018-245122-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
17.09.2018-246014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,92	0,00	21,92
17.09.2018-246015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
18.09.2018-246901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,10	0,00	10,10
18.09.2018-246902-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPLENENTE) e TIBONALDELEUSIS CARVALHO (PROCURADOR DE ESTADO) em 20/09/2021 às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

19.09.2018-248035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,10	0,00	12,10
19.09.2018-248036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
20.09.2018-248921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,95	0,00	27,95
20.09.2018-248922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
21.09.2018-249811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,07	0,00	16,07
21.09.2018-249812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
24.09.2018-251296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,57	0,00	14,57
24.09.2018-251297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.09.2018-250440-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,26	2,26
25.09.2018-250738-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	13,92	13,92
25.09.2018-252054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.09.2018-252540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	83,65	0,00	83,65
25.09.2018-1600024897-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
26.09.2018-253202-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
26.09.2018-253688-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,62	0,00	16,62
27.09.2018-256904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
27.09.2018-256905-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
28.09.2018-254236-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	75,09	75,09
28.09.2018-254561-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	2,59	2,59
28.09.2018-254831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,40	0,00	4,40
28.09.2018-255131-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	62,41	0,00	62,41
28.09.2018-255462-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,06	6,06
28.09.2018-255773-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	86,02	86,02
28.09.2018-255919-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	208,33	208,33
28.09.2018-256351-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	56,77	56,77
28.09.2018-257474-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
28.09.2018-257895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,14	0,00	31,14
28.09.2018-257896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
28.09.2018-258808-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	43,89	43,89
28.09.2018-259110-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,65	0,00	1,65
28.09.2018-259410-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	10,14	10,14
28.09.2018-260470-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	180,99	0,00	180,99
28.09.2018-260889-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	65,27	0,00	65,27
28.09.2018-261354-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,23	0,00	9,23
28.09.2018-261655-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,25	0,00	3,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,89	43,89
Saldo Atualizado	8,02	949.501,50	4.337,00	945.172,52
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	47.191,15	1.200,56	283.000,86
Total Movimento Mes	0,00	212,30	83,82	296,12
03.09.2018-237313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,27	0,00	4,27
03.09.2018-237314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.09.2018-238200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
04.09.2018-238201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.09.2018-239284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,38	0,00	9,38
05.09.2018-239285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.09.2018-240167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,96	0,00	6,96
06.09.2018-240168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.09.2018-241058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,76	0,00	1,76
10.09.2018-241059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.09.2018-241941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,98	0,00	4,98
11.09.2018-241942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.09.2018-243103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,21	0,00	9,21
12.09.2018-243104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
13.09.2018-242682-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	344,91	344,91

13.09.2018-244226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
13.09.2018-244227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.09.2018-1600024093-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
14.09.2018-245121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,58	0,00	8,58
14.09.2018-245122-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
17.09.2018-246014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,56	0,00	6,56
17.09.2018-246015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.09.2018-246901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,02	0,00	3,02
18.09.2018-246902-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.09.2018-248035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
19.09.2018-248036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
20.09.2018-248921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,36	0,00	8,36
20.09.2018-248922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.09.2018-249811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
21.09.2018-249812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.09.2018-251296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,36	0,00	4,36
24.09.2018-251297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.09.2018-250440-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,68	0,68
25.09.2018-250738-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,16	4,16
25.09.2018-252054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.09.2018-252540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,02	0,00	25,02
25.09.2018-1600024897-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.09.2018-253202-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
26.09.2018-253688-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,97	0,00	4,97
27.09.2018-256904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
27.09.2018-256905-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.09.2018-254236-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,46	22,46
28.09.2018-254561-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	0,78	0,78
28.09.2018-254831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,31	1,31
28.09.2018-255131-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	18,67	0,00	18,67
28.09.2018-255462-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,81	1,81
28.09.2018-255773-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	25,73	25,73
28.09.2018-255919-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	62,31	62,31
28.09.2018-256351-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	16,98	0,00	16,98
28.09.2018-257474-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	333,79	333,79
28.09.2018-257895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,31	0,00	9,31
28.09.2018-257896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.09.2018-258808-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,13	13,13
28.09.2018-259110-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,49	0,49
28.09.2018-259410-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,03	3,03
28.09.2018-260470-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	54,13	0,00	54,13
28.09.2018-260889-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	19,52	0,00	19,52
28.09.2018-261354-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,76	0,00	2,76
28.09.2018-261655-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,97	0,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,13	13,13
Saldo Atualizado	237.010,27	46.978,85	1.297,51	282.691,61
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.378,55	2.361,69	177,49	41.839,37
Total Movimento Mes	62,97	94,36	12,40	43,79
03.09.2018-237313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
03.09.2018-237314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.09.2018-238200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
04.09.2018-238201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.09.2018-239284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
05.09.2018-239285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02

06.09.2018-240167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
06.09.2018-240168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.09.2018-241058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
10.09.2018-241059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.09.2018-241941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
11.09.2018-241942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
12.09.2018-243103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,36	0,00	1,36
12.09.2018-243104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.09.2018-242682-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	50,99	50,99
13.09.2018-244226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
13.09.2018-244227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.09.2018-1600024093-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
14.09.2018-245121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,27	0,00	1,27
14.09.2018-245122-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.09.2018-246014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
17.09.2018-246015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.09.2018-246901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
18.09.2018-246902-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.09.2018-248035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
19.09.2018-248036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.09.2018-248921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,24	0,00	1,24
20.09.2018-248922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.09.2018-249811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
21.09.2018-249812-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.09.2018-251296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
24.09.2018-251297-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.09.2018-250440-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,10	0,10
25.09.2018-250738-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,62	0,62
25.09.2018-252054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.09.2018-252540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
25.09.2018-1600024897-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.2018-253202-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.09.2018-253688-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
27.09.2018-256904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
27.09.2018-256905-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.09.2018-254236-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,32	3,32
28.09.2018-254561-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	0,11	0,11
28.09.2018-254831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,19	0,00	0,19
28.09.2018-255131-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,76	2,76
28.09.2018-255462-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
28.09.2018-255773-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,80	3,80
28.09.2018-255919-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	9,21	9,21
28.09.2018-256351-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,51	0,00	2,51
28.09.2018-257474-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	49,35	49,35
28.09.2018-257895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
28.09.2018-257896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.09.2018-258808-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,94	1,94
28.09.2018-259110-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,07	0,07
28.09.2018-259410-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,45	0,00	0,45
28.09.2018-260470-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	8,00	8,00
28.09.2018-260889-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2,89	2,89
28.09.2018-261354-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,41	0,00	0,41
28.09.2018-261655-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,14	0,00	0,14
28.09.2018-1800022628-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	2,80	0,00	2,80
28.09.2018-1800022920-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	60,17	0,00	0,00	60,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20/09/2018 às 19:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,94	1,94
Saldo Atualizado	44.441,52	2.456,05	191,83	41.793,64
	4.106.308,31	1.983.811,66	27.823,90	6.062.296,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	464.333,81
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.283.865,94
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	221.485,55
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	84,32
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.062.296,07

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
03.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.353,01
03.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.956,96
04.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.462,83
04.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.977,80
05.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.572,68
05.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			213.030,85
06.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.682,56
06.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.942,21
10.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.792,46
10.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.905,52
11.09.2018	Info Adicional Outstanding			462.902,38
11.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			213.015,44
12.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.012,34
12.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			212.985,89
13.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.122,34
13.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.297,72
14.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.232,34
14.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.345,69
17.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.342,36
17.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.274,29
18.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.452,43
18.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.246,32
19.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.562,50
19.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.294,16
20.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.672,60
20.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.329,36
21.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.782,76
21.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.262,86
24.09.2018	Info Adicional Outstanding			463.892,91
24.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.272,53
25.09.2018	Info Adicional Outstanding			464.003,09
25.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			220.395,64
26.09.2018	Info Adicional Outstanding			464.113,31
26.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			221.045,24
27.09.2018	Info Adicional Outstanding			464.223,55
27.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			221.264,78
28.09.2018	Info Adicional Outstanding			464.333,81
28.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso			221.485,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIS JUNIOR e TITULO para o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20386. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A20386. WEMB21700333955

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 09-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04.10.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.552,68	1.548,41	364.995,50
Total Movimento Mes	0,00	273,81	108,11	381,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,93	16,93
Saldo Atualizado	324.991,23	41.278,87	1.673,45	364.596,65
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	951.834,01	18.805,39	4.432.885,89
Total Movimento Mes	0,00	3.325,52	1.313,11	4.638,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	205,61	205,61
Saldo Atualizado	3.499.857,27	948.508,49	20.324,11	4.428.041,65
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	950.211,34	4.012,83	946.206,53
Total Movimento Mes	0,00	709,84	280,28	990,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	43,89	43,89
Saldo Atualizado	8,02	949.501,50	4.337,00	945.172,52
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	47.191,15	1.200,56	283.000,86
Total Movimento Mes	0,00	212,30	83,82	296,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,13	13,13
Saldo Atualizado	237.010,27	46.978,85	1.297,51	282.691,61
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.378,55	2.361,69	177,49	41.839,37
Total Movimento Mes	62,97	94,36	12,40	43,79
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,94	1,94
Saldo Atualizado	44.441,52	2.456,05	191,83	41.793,64
	4.106.308,31	1.983.811,66	27.823,90	6.062.296,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	464.333,81
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.283.865,94
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	221.485,55
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	84,32
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.062.296,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 04/10/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 10-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.278,87	1.673,45	364.596,65
Total Movimento Mes	0,00	187,77	65,64	122,13
01.10.2018-259975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,22	0,00	7,22
01.10.2018-259976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
02.10.2018-262196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,31	0,00	128,31
02.10.2018-262197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
03.10.2018-263316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
03.10.2018-263317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.10.2018-264199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,36	0,00	10,36
04.10.2018-264200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.10.2018-265083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
05.10.2018-265084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.10.2018-267134-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,03	0,00	14,03
09.10.2018-267135-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.10.2018-268258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
10.10.2018-268259-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
11.10.2018-269402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,59	0,00	14,59
11.10.2018-269403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
16.10.2018-269912-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	430,17	430,17
16.10.2018-270347-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,16	0,00	13,16
16.10.2018-270348-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.10.2018-1600026545-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,50	1,50
17.10.2018-271468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
17.10.2018-271469-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.10.2018-272345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,92	0,00	6,92
18.10.2018-272346-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.10.2018-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
19.10.2018-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.10.2018-274090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,36	0,00	7,36
22.10.2018-274091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.10.2018-274961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,87	0,00	4,87
23.10.2018-274962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.10.2018-276913-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,82	0,00	4,82
24.10.2018-276914-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.10.2018-275813-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,64	0,64
25.10.2018-276106-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,91	3,91
25.10.2018-277959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,27	0,00	6,27
25.10.2018-277960-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.10.2018-278834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
26.10.2018-278835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.10.2018-281531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,11	0,00	8,11
29.10.2018-281532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.10.2018-279478-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	2,34	2,34
30.10.2018-279795-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	2,34	2,34
30.10.2018-280064-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,39	0,00	1,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/11/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

30.10.2018-280391-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,34	2,34
30.10.2018-280666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	19,69	19,69
30.10.2018-280995-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,30	33,30
30.10.2018-282135-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	18,07	0,00	18,07
30.10.2018-283322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,96	0,00	10,96
30.10.2018-283323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
31.10.2018-282478-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	69,76	69,76
31.10.2018-282770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	25,16	25,16
31.10.2018-283826-4609-PROVISAO IOF	0,00	444,51	0,00	444,51
31.10.2018-284242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
31.10.2018-284243-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
31.10.2018-285140-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	37,28	37,28
31.10.2018-285439-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,77	0,00	1,77
31.10.2018-285732-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	10,91	10,91
31.10.2018-285897-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	58,18	58,18
31.10.2018-286190-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	20,95	0,00	20,95
31.10.2018-286638-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,48	0,00	45,48
31.10.2018-286933-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	16,03	16,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	37,28	37,28
Saldo Atualizado	324.991,23	41.091,10	1.645,09	364.437,24
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	948.508,49	20.324,08	4.428.041,68
Total Movimento Mes	0,00	2.280,74	797,12	1.483,62
01.10.2018-259975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,65	0,00	87,65
01.10.2018-259976-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
02.10.2018-262196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.558,38	0,00	1.558,38
02.10.2018-262197-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
03.10.2018-263316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,53	0,00	31,53
03.10.2018-263317-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
04.10.2018-264199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,81	0,00	125,81
04.10.2018-264200-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
05.10.2018-265083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,11	0,00	38,11
05.10.2018-265084-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
09.10.2018-267134-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	170,35	0,00	170,35
09.10.2018-267135-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,77	0,00	3,77
10.10.2018-268258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,15	0,00	24,15
10.10.2018-268259-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
11.10.2018-269402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,16	0,00	177,16
11.10.2018-269403-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,92	0,00	1,92
16.10.2018-269912-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.224,41	5.224,41
16.10.2018-270347-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,77	0,00	159,77
16.10.2018-270348-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,73	0,00	3,73
16.10.2018-1600026545-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	18,24	18,24
17.10.2018-271468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,51	0,00	13,51
17.10.2018-271469-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
18.10.2018-272345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,03	0,00	84,03
18.10.2018-272346-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
19.10.2018-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,23	0,00	39,23
19.10.2018-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
22.10.2018-274090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,42	0,00	89,42
22.10.2018-274091-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
23.10.2018-274961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,11	0,00	59,11
23.10.2018-274962-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
24.10.2018-276913-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,56	0,00	58,56
24.10.2018-276914-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Verificação de Assinaturas do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

25.10.2018-275813-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	7,71	7,71
25.10.2018-276106-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	47,49	47,49
25.10.2018-277959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,15	0,00	76,15
25.10.2018-277960-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
26.10.2018-278834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,18	0,00	69,18
26.10.2018-278835-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
29.10.2018-281531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,46	0,00	98,46
29.10.2018-281532-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
30.10.2018-279478-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	28,48	28,48
30.10.2018-279795-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	28,48	28,48
30.10.2018-280064-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,84	16,84
30.10.2018-280391-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	28,48	28,48
30.10.2018-280666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	239,13	0,00	239,13
30.10.2018-280995-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	404,47	404,47
30.10.2018-282135-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	219,42	219,42
30.10.2018-283322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,08	0,00	133,08
30.10.2018-283323-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
31.10.2018-282478-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	847,29	847,29
31.10.2018-282770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	305,56	305,56
31.10.2018-283826-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.398,56	5.398,56
31.10.2018-284242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,84	0,00	41,84
31.10.2018-284243-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
31.10.2018-284852-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
31.10.2018-285140-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	452,81	452,81
31.10.2018-285439-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	21,52	21,52
31.10.2018-285732-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	132,46	132,46
31.10.2018-285897-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	706,62	706,62
31.10.2018-286190-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	254,39	254,39
31.10.2018-286638-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	552,33	552,33
31.10.2018-286933-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	194,65	194,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	452,81	452,81
Saldo Atualizado	3.499.857,27	946.227,75	19.979,77	4.426.105,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	949.501,50	4.336,99	945.172,53
Total Movimento Mes	0,00	486,85	170,12	316,73
01.10.2018-259975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,71	0,00	18,71
01.10.2018-259976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
02.10.2018-262196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	332,64	0,00	332,64
02.10.2018-262197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
03.10.2018-263316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,73	0,00	6,73
03.10.2018-263317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
04.10.2018-264199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,86	0,00	26,86
04.10.2018-264200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
05.10.2018-265083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,13	0,00	8,13
05.10.2018-265084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
09.10.2018-267134-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,36	0,00	36,36
09.10.2018-267135-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
10.10.2018-268258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,15	0,00	5,15
10.10.2018-268259-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
11.10.2018-269402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,82	0,00	37,82
11.10.2018-269403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
16.10.2018-269912-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.115,16	1.115,16
16.10.2018-270347-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,10	0,00	34,10
16.10.2018-270348-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,80	0,00	0,80
16.10.2018-1600026545-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,89	3,89

17.10.2018-271468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
17.10.2018-271469-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
18.10.2018-272345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,94	0,00	17,94
18.10.2018-272346-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
19.10.2018-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,38	0,00	8,38
19.10.2018-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
22.10.2018-274090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,08	0,00	19,08
22.10.2018-274091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.10.2018-274961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,62	0,00	12,62
23.10.2018-274962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
24.10.2018-276913-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,50	0,00	12,50
24.10.2018-276914-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.10.2018-275813-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,65	1,65
25.10.2018-276106-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	10,14	10,14
25.10.2018-277959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,26	0,00	16,26
25.10.2018-277960-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
26.10.2018-278834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,77	0,00	14,77
26.10.2018-278835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
29.10.2018-281531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,02	0,00	21,02
29.10.2018-281532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
30.10.2018-279478-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,08	0,00	6,08
30.10.2018-279795-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	6,08	6,08
30.10.2018-280064-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	3,59	3,59
30.10.2018-280391-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,08	6,08
30.10.2018-280666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	51,05	51,05
30.10.2018-280995-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	86,34	86,34
30.10.2018-282135-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	46,84	0,00	46,84
30.10.2018-283322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,41	0,00	28,41
30.10.2018-283323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
31.10.2018-282478-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	180,85	180,85
31.10.2018-282770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	65,22	65,22
31.10.2018-283826-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.152,33	0,00	1.152,33
31.10.2018-284242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,93	0,00	8,93
31.10.2018-284243-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
31.10.2018-285140-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	96,65	96,65
31.10.2018-285439-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	4,59	4,59
31.10.2018-285732-4607-PROVISAO COFINS	0,00	28,27	0,00	28,27
31.10.2018-285897-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	150,83	150,83
31.10.2018-286190-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	54,30	0,00	54,30
31.10.2018-286638-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	117,90	0,00	117,90
31.10.2018-286933-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	41,55	0,00	41,55
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	96,65	96,65
Saldo Atualizado	8,02	949.014,65	4.263,52	944.759,15
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	46.978,85	1.297,51	282.691,61
Total Movimento Mes	4.614,05	150,84	51,72	4.514,93
01.10.2018-259975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,60	0,00	5,60
01.10.2018-259976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
02.10.2018-262196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,49	0,00	99,49
02.10.2018-262197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
03.10.2018-263316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
03.10.2018-263317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.10.2018-264199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,03	0,00	8,03
04.10.2018-264200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.10.2018-265083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43

05.10.2018-265084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.10.2018-267134-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,88	0,00	10,88
09.10.2018-267135-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
10.10.2018-268258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
10.10.2018-268259-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.10.2018-269402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,31	0,00	11,31
11.10.2018-269403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
16.10.2018-269912-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	338,95	338,95
16.10.2018-270347-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,20	0,00	10,20
16.10.2018-270348-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
16.10.2018-1600026545-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,18	1,18
17.10.2018-271468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
17.10.2018-271469-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.10.2018-272345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,36	0,00	5,36
18.10.2018-272346-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.10.2018-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
19.10.2018-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.10.2018-274090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,71	0,00	5,71
22.10.2018-274091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
23.10.2018-274961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
23.10.2018-274962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.10.2018-276913-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
24.10.2018-276914-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.10.2018-275813-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,50	0,50
25.10.2018-276106-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,08	3,08
25.10.2018-277959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,86	0,00	4,86
25.10.2018-277960-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.10.2018-1800024896-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKC48V0KG123038003034303	951,18			
3GNCJ8EZ1JL383359003066678	2.830,68			
9BGKS48V0KG110630003034305	832,19			
26.10.2018-278834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,49	0,00	4,49
26.10.2018-278835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.10.2018-281531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,39	0,00	6,39
29.10.2018-281532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.10.2018-279478-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,85	0,00	1,85
30.10.2018-279795-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	1,85	0,00	1,85
30.10.2018-280064-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,09	0,00	1,09
30.10.2018-280391-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,85	1,85
30.10.2018-280666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	15,52	15,52
30.10.2018-280995-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	26,24	26,24
30.10.2018-282135-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	14,24	0,00	14,24
30.10.2018-283322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,63	0,00	8,63
30.10.2018-283323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.10.2018-282478-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	54,97	54,97
31.10.2018-282770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	19,82	19,82
31.10.2018-283826-4609-PROVISAO IOF	0,00	350,25	0,00	350,25
31.10.2018-284242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,72	0,00	2,72
31.10.2018-284243-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.10.2018-285140-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	29,38	29,38
31.10.2018-285439-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,40	0,00	1,40
31.10.2018-285732-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,59	0,00	8,59
31.10.2018-285897-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	45,84	45,84
31.10.2018-286190-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	16,50	16,50
31.10.2018-286638-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	35,83	0,00	35,83

31.10.2018-286933-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	12,63	12,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,38	29,38
Saldo Atualizado	241.624,32	46.828,01	1.275,17	287.177,16
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.441,52	2.456,05	191,83	41.793,64
Total Movimento Mes	62,97	84,53	7,52	14,04
01.10.2018-259975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
01.10.2018-259976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.10.2018-262196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,71	0,00	14,71
02.10.2018-262197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.10.2018-263316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
03.10.2018-263317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.10.2018-264199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19
04.10.2018-264200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.10.2018-265083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
05.10.2018-265084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.10.2018-267134-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
09.10.2018-267135-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
10.10.2018-268258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
10.10.2018-268259-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.10.2018-269402-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
11.10.2018-269403-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
16.10.2018-269912-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	49,31	49,31
16.10.2018-270347-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,51	0,00	1,51
16.10.2018-270348-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
16.10.2018-1600026545-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
17.10.2018-271468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
17.10.2018-271469-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.10.2018-272345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
18.10.2018-272346-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.10.2018-273218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
19.10.2018-273219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.10.2018-274090-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,84	0,00	0,84
22.10.2018-274091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.10.2018-274961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
23.10.2018-274962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.10.2018-276913-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
24.10.2018-276914-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.10.2018-275813-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,07	0,07
25.10.2018-276106-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,45	0,45
25.10.2018-277959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
25.10.2018-277960-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.10.2018-278834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
26.10.2018-278835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.10.2018-281531-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
29.10.2018-281532-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.10.2018-279478-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.10.2018-279795-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.10.2018-280064-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,16	0,00	0,16
30.10.2018-280391-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.10.2018-280666-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,26	0,00	2,26
30.10.2018-280995-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,82	3,82
30.10.2018-282135-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,07	2,07
30.10.2018-283322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
30.10.2018-283323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM FOLHA DE RASO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

31.10.2018-282478-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	8,00	8,00
31.10.2018-282770-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,88	2,88
31.10.2018-283826-4609-PROVISAO IOF	0,00	50,95	0,00	50,95
31.10.2018-284242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
31.10.2018-284243-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
31.10.2018-285140-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	4,27	4,27
31.10.2018-285439-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,20	0,20
31.10.2018-285732-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,25	0,00	1,25
31.10.2018-285897-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	6,67	0,00	6,67
31.10.2018-286190-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2,40	2,40
31.10.2018-286638-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,21	5,21
31.10.2018-286933-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,84	0,00	1,84
31.10.2018-1800025226-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	2,80	0,00	2,80
31.10.2018-1800025518-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	60,17	0,00	60,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	4,27	4,27
Saldo Atualizado	44.504,49	2.540,58	188,58	41.775,33
	4.110.985,33	1.980.620,93	27.352,13	6.064.254,13

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	466.766,33
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.286.298,46
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	221.478,68
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	565,65
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.064.254,13

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.10.2018	Info Adicional Outstanding	464.444,11
01.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	221.680,14
02.10.2018	Info Adicional Outstanding	464.554,42
02.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	221.672,94
03.10.2018	Info Adicional Outstanding	464.664,77
03.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.652,30
04.10.2018	Info Adicional Outstanding	464.775,16
04.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.722,12
05.10.2018	Info Adicional Outstanding	0,00
05.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
08.10.2018	Info Adicional Outstanding	464.995,96
08.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.773,27
09.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.106,41
09.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.834,08
10.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.216,90
10.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.716,51
11.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.327,39
11.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.796,58
13.10.2018	Info Adicional Outstanding	0,00
13.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
15.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.437,94
15.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	219.667,21
16.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.548,47
16.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	226.935,74
17.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.659,07
17.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	226.832,72
18.10.2018	Info Adicional Outstanding	465.769,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5010553) UNIOB e TITULAR DA ELEIÇÃO de Estado de São Paulo, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

18.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				226.927,50
19.10.2018 Info Adicional Outstanding				465.880,31
19.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				226.950,66
22.10.2018 Info Adicional Outstanding				465.990,97
22.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				227.010,11
23.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.101,66
23.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				227.000,88
24.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.212,37
24.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				227.033,20
25.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.323,11
25.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				222.605,52
26.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.433,89
26.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				222.638,72
29.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.544,67
29.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				222.555,50
30.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.655,49
30.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				223.127,14
31.10.2018 Info Adicional Outstanding				466.766,33
31.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.478,68

fls. 5982

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 10-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.278,87	1.673,45	364.596,65
Total Movimento Mes	0,00	187,77	65,64	122,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	37,28	37,28
Saldo Atualizado	324.991,23	41.091,10	1.645,09	364.437,24
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	948.508,49	20.324,08	4.428.041,68
Total Movimento Mes	0,00	2.280,74	797,12	1.483,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	452,81	452,81
Saldo Atualizado	3.499.857,27	946.227,75	19.979,77	4.426.105,25
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	949.501,50	4.336,99	945.172,53
Total Movimento Mes	0,00	486,85	170,12	316,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	96,65	96,65
Saldo Atualizado	8,02	949.014,65	4.263,52	944.759,15
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	237.010,27	46.978,85	1.297,51	282.691,61
Total Movimento Mes	4.614,05	150,84	51,72	4.514,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,38	29,38
Saldo Atualizado	241.624,32	46.828,01	1.275,17	287.177,16
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.441,52	2.456,05	191,83	41.793,64
Total Movimento Mes	62,97	84,53	7,52	14,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	4,27	4,27
Saldo Atualizado	44.504,49	2.540,58	188,58	41.775,33
	4.110.985,33	1.980.620,93	27.352,13	6.064.254,13

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	466.766,33
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.286.298,46
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	221.478,68
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	565,65
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.064.254,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE MOURA JUNIOR e emitido em 20/11/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 11-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.091,10	1.643,83	364.438,50
Total Movimento Mes	0,00	226,88	182,43	409,31
01.11.2018-287669-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,34	0,00	8,34
01.11.2018-287670-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.11.2018-288410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.11.2018-288884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
06.11.2018-289409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,71	0,00	13,71
06.11.2018-289410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
07.11.2018-290493-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
07.11.2018-290494-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.11.2018-291362-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,28	0,00	6,28
08.11.2018-291363-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
09.11.2018-292232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,84	0,00	6,84
09.11.2018-292233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
12.11.2018-293101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,36	0,00	6,36
12.11.2018-293102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
13.11.2018-294024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,52	0,00	7,52
13.11.2018-294025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.11.2018-293608-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	444,46	444,46
14.11.2018-295118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,54	0,00	4,54
14.11.2018-295119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.11.2018-1600028949-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,84	1,84
16.11.2018-296001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,00	0,00	8,00
16.11.2018-296002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.11.2018-296871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,57	0,00	9,57
19.11.2018-296872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
20.11.2018-297610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
20.11.2018-298084-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,16	0,00	11,16
21.11.2018-298851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
21.11.2018-298852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.11.2018-300582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,15	0,00	4,15
22.11.2018-300583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.11.2018-299738-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,77	1,77
23.11.2018-300031-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	10,91	10,91
23.11.2018-301469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,99	0,00	10,99
23.11.2018-301470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.11.2018-309686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,24	0,00	7,24
26.11.2018-309687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.11.2018-302164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,58	14,58
27.11.2018-302463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,24	3,24
27.11.2018-302762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
27.11.2018-303063-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
27.11.2018-303364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
27.11.2018-303663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,28	5,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) em 06/12/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

27.11.2018-304261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,64	14,64
27.11.2018-304560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
27.11.2018-304859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
27.11.2018-305158-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,71	4,71
27.11.2018-305457-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,29	5,29
27.11.2018-305756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,07	13,07
27.11.2018-306055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,75	5,75
27.11.2018-306354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
27.11.2018-306653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,60	2,60
27.11.2018-312341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,10	0,00	9,10
27.11.2018-312342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.11.2018-1600030382-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,73	0,73
28.11.2018-310591-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,60	0,00	1,60
28.11.2018-310917-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,38	2,38
28.11.2018-311192-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	22,53	22,53
28.11.2018-311519-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,57	33,57
28.11.2018-311793-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	20,79	20,79
28.11.2018-313463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
28.11.2018-313464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
28.11.2018-1600030708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
29.11.2018-315767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,36	0,00	9,36
29.11.2018-315768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.11.2018-314350-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	58,18	58,18
30.11.2018-314930-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	20,94	20,94
30.11.2018-316426-4609-PROVISAO IOF	0,00	428,66	0,00	428,66
30.11.2018-316619-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	25,46	25,46
30.11.2018-317028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,22	0,00	7,22
30.11.2018-317029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.11.2018-317668-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	3,80	3,80
30.11.2018-317971-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	121,96	121,96
30.11.2018-318280-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	121,96	121,96
30.11.2018-318554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-318866-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,87	0,87
30.11.2018-319158-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,35	5,35
30.11.2018-319304-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	87,43	87,43
30.11.2018-319596-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	31,52	31,52
30.11.2018-320035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	3,55	3,55
30.11.2018-320328-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,27	0,00	2,27
30.11.2018-320621-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	3,62	3,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	125,13	125,13
Saldo Atualizado	324.991,23	40.864,22	1.701,13	364.154,32
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	946.227,75	19.964,41	4.426.120,61
Total Movimento Mes	0,00	2.755,44	2.215,17	4.970,61
01.11.2018-287669-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,33	0,00	101,33
01.11.2018-287670-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
05.11.2018-288410-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
05.11.2018-288884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,41	0,00	9,41
06.11.2018-289409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	166,57	0,00	166,57
06.11.2018-289410-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
07.11.2018-290493-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,81	0,00	82,81
07.11.2018-290494-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
08.11.2018-291362-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,27	0,00	76,27
08.11.2018-291363-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
09.11.2018-292232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,07	0,00	83,07

09.11.2018-292233-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
12.11.2018-293101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,29	0,00	77,29
12.11.2018-293102-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
13.11.2018-294024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,35	0,00	91,35
13.11.2018-294025-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
14.11.2018-293608-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.398,01	5.398,01
14.11.2018-295118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,18	0,00	55,18
14.11.2018-295119-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
14.11.2018-1600028949-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	22,32	22,32
16.11.2018-296001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,09	0,00	97,09
16.11.2018-296002-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
19.11.2018-296871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,29	0,00	116,29
19.11.2018-296872-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
20.11.2018-297610-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
20.11.2018-298084-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	135,48	0,00	135,48
21.11.2018-298851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,67	0,00	2,67
21.11.2018-298852-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
22.11.2018-300582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,41	0,00	50,41
22.11.2018-300583-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
23.11.2018-299738-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	21,52	21,52
23.11.2018-300031-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	132,45	132,45
23.11.2018-301469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,48	0,00	133,48
23.11.2018-301470-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
26.11.2018-309686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,88	0,00	87,88
26.11.2018-309687-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
27.11.2018-302164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	177,07	177,07
27.11.2018-302463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,39	39,39
27.11.2018-302762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,64	7,64
27.11.2018-303063-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,79	17,79
27.11.2018-303364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
27.11.2018-303663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
27.11.2018-303962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,10	64,10
27.11.2018-304261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	177,86	177,86
27.11.2018-304560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,64	7,64
27.11.2018-304859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,95	12,95
27.11.2018-305158-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	57,20	57,20
27.11.2018-305457-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,20	64,20
27.11.2018-305756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	158,71	158,71
27.11.2018-306055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	69,81	69,81
27.11.2018-306354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,12	11,12
27.11.2018-306653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,56	31,56
27.11.2018-312341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,49	0,00	110,49
27.11.2018-312342-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
27.11.2018-1600030382-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,83	8,83
28.11.2018-310591-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,40	0,00	19,40
28.11.2018-310917-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	28,91	28,91
28.11.2018-311192-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	273,59	273,59
28.11.2018-311519-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	407,77	407,77
28.11.2018-311793-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	252,46	252,46
28.11.2018-313463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,47	0,00	20,47
28.11.2018-313464-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
28.11.2018-1600030708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,77	1,77
29.11.2018-315767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,69	0,00	113,69
29.11.2018-315768-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
30.11.2018-314350-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	706,55	706,55

30.11.2018-314930-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	254,36	254,36
30.11.2018-316426-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.206,09	0,00	5.206,09
30.11.2018-316619-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	309,21	309,21
30.11.2018-317028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,63	0,00	87,63
30.11.2018-317029-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
30.11.2018-317668-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	46,20	46,20
30.11.2018-317971-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	1.481,16	1.481,16
30.11.2018-318280-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.481,16	1.481,16
30.11.2018-318554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
30.11.2018-318866-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	10,57	10,57
30.11.2018-319158-4607-PROVISAO COFINS	0,00	64,99	0,00	64,99
30.11.2018-319304-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.061,84	0,00	1.061,84
30.11.2018-319596-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	382,77	382,77
30.11.2018-320035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	43,05	0,00	43,05
30.11.2018-320328-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	27,56	0,00	27,56
30.11.2018-320621-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	43,99	0,00	43,99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.519,72	1.519,72
Saldo Atualizado	3.499.857,27	943.472,31	20.659,86	4.422.669,72
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	949.014,65	4.260,24	944.762,43
Total Movimento Mes	0,00	588,17	472,83	1.061,00
01.11.2018-287669-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,63	0,00	21,63
01.11.2018-287670-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
05.11.2018-288410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
05.11.2018-288884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
06.11.2018-289409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,55	0,00	35,55
06.11.2018-289410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
07.11.2018-290493-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,68	0,00	17,68
07.11.2018-290494-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
08.11.2018-291362-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,28	0,00	16,28
08.11.2018-291363-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
09.11.2018-292232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,73	0,00	17,73
09.11.2018-292233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
12.11.2018-293101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,50	0,00	16,50
12.11.2018-293102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
13.11.2018-294024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,50	0,00	19,50
13.11.2018-294025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
14.11.2018-293608-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.152,21	1.152,21
14.11.2018-295118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,78	0,00	11,78
14.11.2018-295119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
14.11.2018-1600028949-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,77	4,77
16.11.2018-296001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,73	0,00	20,73
16.11.2018-296002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
19.11.2018-296871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,82	0,00	24,82
19.11.2018-296872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
20.11.2018-297610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
20.11.2018-298084-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,92	0,00	28,92
21.11.2018-298851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
21.11.2018-298852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
22.11.2018-300582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,76	0,00	10,76
22.11.2018-300583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.11.2018-299738-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,59	4,59
23.11.2018-300031-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	28,27	28,27
23.11.2018-301469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,49	0,00	28,49
23.11.2018-301470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39

26.11.2018-309686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,76	0,00	18,76
26.11.2018-309687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
27.11.2018-302164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,80	37,80
27.11.2018-302463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,41	8,41
27.11.2018-302762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
27.11.2018-303063-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
27.11.2018-303364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
27.11.2018-303663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
27.11.2018-303962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,68	13,68
27.11.2018-304261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,96	37,96
27.11.2018-304560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
27.11.2018-304859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,76	2,76
27.11.2018-305158-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,21	12,21
27.11.2018-305457-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,70	13,70
27.11.2018-305756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,88	33,88
27.11.2018-306055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,90	14,90
27.11.2018-306354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,37	2,37
27.11.2018-306653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,74	6,74
27.11.2018-312341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,58	0,00	23,58
27.11.2018-312342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
27.11.2018-1600030382-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,88	1,88
28.11.2018-310591-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,14	0,00	4,14
28.11.2018-310917-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,17	6,17
28.11.2018-311192-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	58,40	0,00	58,40
28.11.2018-311519-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	87,04	87,04
28.11.2018-311793-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	53,89	53,89
28.11.2018-313463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
28.11.2018-313464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
28.11.2018-1600030708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,38	0,38
29.11.2018-315767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,27	0,00	24,27
29.11.2018-315768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
30.11.2018-314350-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	150,81	150,81
30.11.2018-314930-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	54,29	54,29
30.11.2018-316426-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.111,25	1.111,25
30.11.2018-316619-4609-PROVISAO IOF	0,00	66,00	0,00	66,00
30.11.2018-317028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,71	0,00	18,71
30.11.2018-317029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
30.11.2018-317668-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	9,86	9,86
30.11.2018-317971-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	316,16	316,16
30.11.2018-318280-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	316,16	316,16
30.11.2018-318554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
30.11.2018-318866-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,26	0,00	2,26
30.11.2018-319158-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	13,87	13,87
30.11.2018-319304-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	226,65	226,65
30.11.2018-319596-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	81,70	81,70
30.11.2018-320035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,19	0,00	9,19
30.11.2018-320328-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,88	5,88
30.11.2018-320621-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	9,39	9,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	324,39	324,39
Saldo Atualizado	8,02	948.426,48	4.408,68	944.025,82
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	241.624,32	46.828,01	1.295,24	287.157,09
Total Movimento Mes	619,13	179,26	144,03	295,84
01.11.2018-287669-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,57	0,00	6,57
01.11.2018-287670-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12

05.11.2018-288410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.11.2018-288884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
06.11.2018-289409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,81	0,00	10,81
06.11.2018-289410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.11.2018-290493-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,37	0,00	5,37
07.11.2018-290494-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
08.11.2018-291362-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
08.11.2018-291363-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.11.2018-292232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,39	0,00	5,39
09.11.2018-292233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.11.2018-293101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
12.11.2018-293102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.11.2018-294024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
13.11.2018-294025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.11.2018-293608-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	350,96	350,96
14.11.2018-295118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
14.11.2018-295119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
14.11.2018-1600028949-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,45	1,45
16.11.2018-296001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,30	0,00	6,30
16.11.2018-296002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.11.2018-296871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,54	0,00	7,54
19.11.2018-296872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.11.2018-297610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.11.2018-298084-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,79	0,00	8,79
21.11.2018-298851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
21.11.2018-298852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.11.2018-300582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,27	0,00	3,27
22.11.2018-300583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.11.2018-1800027118-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKL48U0JB276506001863431	619,13			
23.11.2018-299738-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,40	1,40
23.11.2018-300031-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,61	8,61
23.11.2018-301469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,68	0,00	8,68
23.11.2018-301470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
26.11.2018-309686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,71	0,00	5,71
26.11.2018-309687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.11.2018-302164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,51	11,51
27.11.2018-302463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
27.11.2018-302762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
27.11.2018-303063-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
27.11.2018-303364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
27.11.2018-303663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,17	4,17
27.11.2018-304261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,56	11,56
27.11.2018-304560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
27.11.2018-304859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,84	0,84
27.11.2018-305158-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,72	3,72
27.11.2018-305457-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,17	4,17
27.11.2018-305756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,32	10,32
27.11.2018-306055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,54	4,54
27.11.2018-306354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
27.11.2018-306653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
27.11.2018-312341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,18	0,00	7,18
27.11.2018-312342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.11.2018-1600030382-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,57	0,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido do e-Síscad do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 2024/0372221, às 19:56, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

28.11.2018-310591-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,26	1,26
28.11.2018-310917-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,88	1,88
28.11.2018-311192-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	17,79	0,00	17,79
28.11.2018-311519-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	26,51	26,51
28.11.2018-311793-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	16,41	16,41
28.11.2018-313463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,33	0,00	1,33
28.11.2018-313464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.11.2018-1600030708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
29.11.2018-315767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,39	0,00	7,39
29.11.2018-315768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.11.2018-314350-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	45,94	45,94
30.11.2018-314930-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	16,54	16,54
30.11.2018-316426-4609-PROVISAO IOF	0,00	338,48	0,00	338,48
30.11.2018-316619-4609-PROVISAO IOF	0,00	20,10	0,00	20,10
30.11.2018-317028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
30.11.2018-317029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.11.2018-317668-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	3,00	3,00
30.11.2018-317971-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	96,30	96,30
30.11.2018-318280-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	96,30	96,30
30.11.2018-318554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-318866-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,69	0,00	0,69
30.11.2018-319158-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,22	0,00	4,22
30.11.2018-319304-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	69,04	69,04
30.11.2018-319596-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	24,89	0,00	24,89
30.11.2018-320035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,80	2,80
30.11.2018-320328-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,79	1,79
30.11.2018-320621-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,86	0,00	2,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	98,80	98,80
Saldo Atualizado	242.243,45	46.648,75	1.340,47	287.551,73
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.504,49	2.540,58	188,43	41.775,48
Total Movimento Mes	63,25	89,30	20,91	46,96
01.11.2018-287669-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
01.11.2018-287670-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.11.2018-288410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.11.2018-288884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
06.11.2018-289409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
06.11.2018-289410-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.11.2018-290493-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
07.11.2018-290494-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.11.2018-291362-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
08.11.2018-291363-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.11.2018-292232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
09.11.2018-292233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
12.11.2018-293101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
12.11.2018-293102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.11.2018-294024-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
13.11.2018-294025-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.11.2018-293608-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	50,95	50,95
14.11.2018-295118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
14.11.2018-295119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.11.2018-1600028949-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
16.11.2018-296001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
16.11.2018-296002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.11.2018-296871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10

19.11.2018-296872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.11.2018-297610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.11.2018-298084-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,28	0,00	1,28
21.11.2018-298851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
21.11.2018-298852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.11.2018-300582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
22.11.2018-300583-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.11.2018-299738-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,20	0,20
23.11.2018-300031-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,25	1,25
23.11.2018-301469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
23.11.2018-301470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.11.2018-309686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
26.11.2018-309687-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.11.2018-302164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
27.11.2018-302463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
27.11.2018-302762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
27.11.2018-303063-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
27.11.2018-303364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
27.11.2018-304261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68
27.11.2018-304560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
27.11.2018-304859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
27.11.2018-305158-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
27.11.2018-305457-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
27.11.2018-305756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
27.11.2018-306055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
27.11.2018-306354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
27.11.2018-306653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
27.11.2018-312341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,04	0,00	1,04
27.11.2018-312342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.11.2018-1600030382-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
28.11.2018-310591-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,18	0,00	0,18
28.11.2018-310917-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
28.11.2018-311192-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,58	0,00	2,58
28.11.2018-311519-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,85	3,85
28.11.2018-311793-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,38	0,00	2,38
28.11.2018-313463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
28.11.2018-313464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.11.2018-1600030708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.11.2018-315767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
29.11.2018-315768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.11.2018-314350-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	6,67	6,67
30.11.2018-314930-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,40	2,40
30.11.2018-316426-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	49,14	49,14
30.11.2018-316619-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,92	2,92
30.11.2018-317028-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
30.11.2018-317029-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.11.2018-317668-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,44	0,44
30.11.2018-317971-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	13,98	13,98
30.11.2018-318280-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	13,98	13,98
30.11.2018-318866-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,10	0,10
30.11.2018-319158-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,61	0,00	0,61
30.11.2018-319304-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	10,02	10,02
30.11.2018-319596-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	3,61	0,00	3,61

30.11.2018-320035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,41	0,00	0,41
30.11.2018-320328-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,26	0,00	0,26
30.11.2018-320621-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,42	0,00	0,42
30.11.2018-1800028233-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	2,81	0,00	2,81
30.11.2018-1800028524-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	60,44	0,00	60,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,35	14,35
Saldo Atualizado	44.567,74	2.629,88	194,99	41.742,87
	4.111.667,71	1.976.781,88	28.305,13	6.060.144,46

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	468.988,76
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.288.520,89
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	228.557,45
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	181,02
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.060.144,46

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
01.11.2018	Info Adicional Outstanding			466.877,20
01.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.155,20
05.11.2018	Info Adicional Outstanding			466.988,08
05.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.129,85
06.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.099,03
06.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.256,24
07.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.209,96
07.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.141,51
08.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.320,95
08.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.141,71
09.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.431,95
09.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.150,80
12.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.542,98
12.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.150,59
13.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.654,06
13.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			222.158,32
14.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.765,12
14.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.543,42
16.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.876,23
16.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.581,59
19.11.2018	Info Adicional Outstanding			467.987,36
19.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.562,25
20.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.098,53
20.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.673,42
21.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.209,71
21.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.816,00
22.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.320,94
22.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.337,62
23.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.432,16
23.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.593,25
26.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.543,44
26.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.524,15
27.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.654,72
27.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.254,76
28.11.2018	Info Adicional Outstanding			468.766,05
28.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso			229.815,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 20/11/2018 às 19:58, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

				fls. 5999
29.11.2018 Info Adicional Outstanding				468.877,39
29.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				229.915,98
30.11.2018 Info Adicional Outstanding				468.988,76
30.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				228.557,45

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 11-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2018

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.091,10	1.643,83	364.438,50
Total Movimento Mes	0,00	226,88	182,43	409,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	125,13	125,13
Saldo Atualizado	324.991,23	40.864,22	1.701,13	364.154,32
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	946.227,75	19.964,41	4.426.120,61
Total Movimento Mes	0,00	2.755,44	2.215,17	4.970,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.519,72	1.519,72
Saldo Atualizado	3.499.857,27	943.472,31	20.659,86	4.422.669,72
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	949.014,65	4.260,24	944.762,43
Total Movimento Mes	0,00	588,17	472,83	1.061,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	324,39	324,39
Saldo Atualizado	8,02	948.426,48	4.408,68	944.025,82
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	241.624,32	46.828,01	1.295,24	287.157,09
Total Movimento Mes	619,13	179,26	144,03	295,84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	98,80	98,80
Saldo Atualizado	242.243,45	46.648,75	1.340,47	287.551,73
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.504,49	2.540,58	188,43	41.775,48
Total Movimento Mes	63,25	89,30	20,91	46,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,35	14,35
Saldo Atualizado	44.567,74	2.629,88	194,99	41.742,87
	4.111.667,71	1.976.781,88	28.305,13	6.060.144,46

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	468.988,76
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.288.520,89
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	228.557,45
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	181,02
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.060.144,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEBON (500165) em 06/12/2018 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 12-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.01.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.864,22	1.700,93	364.154,52
Total Movimento Mes	0,00	240,03	85,77	325,80
03.12.2018-321149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
03.12.2018-321150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
04.12.2018-322012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
04.12.2018-322013-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.12.2018-323109-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,91	0,00	7,91
05.12.2018-323110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
06.12.2018-323975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,36	0,00	6,36
06.12.2018-323976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
07.12.2018-324837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,15	0,00	9,15
07.12.2018-324838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
10.12.2018-325704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,64	0,00	8,64
10.12.2018-325705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.12.2018-326584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
11.12.2018-326585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
12.12.2018-327974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,27	0,00	4,27
12.12.2018-327975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.12.2018-327554-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	455,35	455,35
13.12.2018-329186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,18	0,00	9,18
13.12.2018-329187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.12.2018-1600033149-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
14.12.2018-330058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,57	0,00	6,57
14.12.2018-330059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
17.12.2018-330930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,10	0,00	5,10
17.12.2018-330931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.12.2018-331565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,60	0,00	44,60
18.12.2018-331958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.12.2018-332914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
19.12.2018-332915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
20.12.2018-334374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
20.12.2018-334375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
21.12.2018-333555-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,87	0,87
21.12.2018-333850-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,37	5,37
21.12.2018-335239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
21.12.2018-335240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.12.2018-336105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,12	0,00	11,12
24.12.2018-336106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
27.12.2018-336950-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	30,93	30,93
27.12.2018-337125-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	85,81	85,81
27.12.2018-339194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,92	0,00	0,92
27.12.2018-339398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,16	0,00	14,16
28.12.2018-337831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,44	0,00	1,44
28.12.2018-338162-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,39	2,39
28.12.2018-338437-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	20,28	20,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000158) e TITULO/INFORME em 20/01/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.12.2018-338764-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,71	33,71
28.12.2018-339896-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,86	0,00	19,86
28.12.2018-340136-4609-PROVISAO IOF	0,00	444,24	0,00	444,24
28.12.2018-340548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,01	0,00	106,01
28.12.2018-340549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.12.2018-341159-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
28.12.2018-341447-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	46,01	46,01
28.12.2018-341769-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,01	0,00	1,01
28.12.2018-342062-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,19	0,00	6,19
28.12.2018-342203-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	77,40	0,00	77,40
28.12.2018-342497-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	27,89	27,89
28.12.2018-342945-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	19,85	0,00	19,85
28.12.2018-343243-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,99	6,99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	46,01	46,01
Saldo Atualizado	324.991,23	40.624,19	1.832,71	363.782,71
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	943.472,31	20.657,83	4.422.671,75
Total Movimento Mes	0,00	2.914,85	1.041,80	3.956,65
03.12.2018-321149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,80	0,00	67,80
03.12.2018-321150-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
04.12.2018-322012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,92	0,00	55,92
04.12.2018-322013-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
05.12.2018-323109-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,11	0,00	96,11
05.12.2018-323110-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
06.12.2018-323975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,30	0,00	77,30
06.12.2018-323976-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
07.12.2018-324837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,12	0,00	111,12
07.12.2018-324838-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,27	0,00	2,27
10.12.2018-325704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,92	0,00	104,92
10.12.2018-325705-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
11.12.2018-326584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,20	0,00	30,20
11.12.2018-326585-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
12.12.2018-327974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,91	0,00	51,91
12.12.2018-327975-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
13.12.2018-327554-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.530,30	5.530,30
13.12.2018-329186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,43	0,00	111,43
13.12.2018-329187-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
13.12.2018-1600033149-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,17	1,17
14.12.2018-330058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,84	0,00	79,84
14.12.2018-330059-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
17.12.2018-330930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,93	0,00	61,93
17.12.2018-330931-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
18.12.2018-331565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	541,69	0,00	541,69
18.12.2018-331958-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
19.12.2018-332914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,43	0,00	52,43
19.12.2018-332915-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
20.12.2018-334374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,79	0,00	34,79
20.12.2018-334375-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
21.12.2018-333555-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	10,61	10,61
21.12.2018-333850-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	65,23	65,23
21.12.2018-335239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,07	0,00	21,07
21.12.2018-335240-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
24.12.2018-336105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,01	0,00	135,01
24.12.2018-336106-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
27.12.2018-336950-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	375,68	375,68

27.12.2018-337125-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1.042,16	1.042,16
27.12.2018-339194-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,18	0,00	11,18
27.12.2018-339398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	171,91	0,00	171,91
28.12.2018-337831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,46	0,00	17,46
28.12.2018-338162-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	29,03	29,03
28.12.2018-338437-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	246,31	0,00	246,31
28.12.2018-338764-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	409,40	409,40
28.12.2018-339896-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	241,16	241,16
28.12.2018-340136-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.395,29	5.395,29
28.12.2018-340548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.287,44	0,00	1.287,44
28.12.2018-340549-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,63	0,00	3,63
28.12.2018-341159-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,24	0,00	16,24
28.12.2018-341447-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	558,84	558,84
28.12.2018-341769-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	12,21	12,21
28.12.2018-342062-4607-PROVISAO COFINS	0,00	75,13	0,00	75,13
28.12.2018-342203-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	940,05	940,05
28.12.2018-342497-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	338,79	0,00	338,79
28.12.2018-342945-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	241,06	0,00	241,06
28.12.2018-343243-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	84,95	84,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	558,84	558,84
Saldo Atualizado	3.499.857,27	940.557,46	22.258,47	4.418.156,26
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	948.426,48	4.408,24	944.026,26
Total Movimento Mes	0,00	622,15	222,39	844,54
03.12.2018-321149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,47	0,00	14,47
03.12.2018-321150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
04.12.2018-322012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,94	0,00	11,94
04.12.2018-322013-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
05.12.2018-323109-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,52	0,00	20,52
05.12.2018-323110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
06.12.2018-323975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,50	0,00	16,50
06.12.2018-323976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.12.2018-324837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,72	0,00	23,72
07.12.2018-324838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
10.12.2018-325704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,40	0,00	22,40
10.12.2018-325705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
11.12.2018-326584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,45	0,00	6,45
11.12.2018-326585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
12.12.2018-327974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,08	0,00	11,08
12.12.2018-327975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
13.12.2018-327554-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.180,45	1.180,45
13.12.2018-329186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,79	0,00	23,79
13.12.2018-329187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
13.12.2018-1600033149-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,25	0,25
14.12.2018-330058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,04	0,00	17,04
14.12.2018-330059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
17.12.2018-330930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,22	0,00	13,22
17.12.2018-330931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
18.12.2018-331565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	115,62	0,00	115,62
18.12.2018-331958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
19.12.2018-332914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,19	0,00	11,19
19.12.2018-332915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
20.12.2018-334374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,43	0,00	7,43
20.12.2018-334375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
21.12.2018-333555-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,26	2,26

21.12.2018-333850-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	13,92	13,92
21.12.2018-335239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,50	0,00	4,50
21.12.2018-335240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
24.12.2018-336105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,82	0,00	28,82
24.12.2018-336106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
27.12.2018-336950-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	80,19	80,19
27.12.2018-337125-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	222,45	222,45
27.12.2018-339194-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,39	0,00	2,39
27.12.2018-339398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,70	0,00	36,70
28.12.2018-337831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,73	0,00	3,73
28.12.2018-338162-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,20	6,20
28.12.2018-338437-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	52,57	0,00	52,57
28.12.2018-338764-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	87,39	87,39
28.12.2018-339896-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	51,48	51,48
28.12.2018-340136-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.151,63	1.151,63
28.12.2018-340548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	274,81	0,00	274,81
28.12.2018-340549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
28.12.2018-341159-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,47	0,00	3,47
28.12.2018-341447-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	119,28	119,28
28.12.2018-341769-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,61	2,61
28.12.2018-342062-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	16,04	16,04
28.12.2018-342203-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	200,66	0,00	200,66
28.12.2018-342497-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	72,31	72,31
28.12.2018-342945-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	51,45	51,45
28.12.2018-343243-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	18,13	0,00	18,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	119,28	119,28
Saldo Atualizado	8,02	947.804,33	4.749,91	943.062,44
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	242.243,45	46.648,75	1.343,10	287.549,10
Total Movimento Mes	3.070,43	191,97	68,46	2.810,00
03.12.2018-321149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
03.12.2018-321150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.12.2018-322012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,64	0,00	3,64
04.12.2018-322013-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.12.2018-323109-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,25	0,00	6,25
05.12.2018-323110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.12.2018-323975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
06.12.2018-323976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
07.12.2018-324837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,22	0,00	7,22
07.12.2018-324838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
10.12.2018-325704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
10.12.2018-325705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.12.2018-326584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
11.12.2018-326585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.12.2018-327974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
12.12.2018-327975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.12.2018-327554-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	363,38	363,38
13.12.2018-329186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,25	0,00	7,25
13.12.2018-329187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.12.2018-1600033149-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
13.12.2018-1800029762-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG196691003138197	683,54			
9BGKS69V0KG165474003122457	813,27			
9BGKT48V0KG146010003104972	814,56			
9BGKS48V0KG112096003041832	759,06			

14.12.2018-330058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,25	0,00	5,25
14.12.2018-330059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
17.12.2018-330930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
17.12.2018-330931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.12.2018-331565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,59	0,00	35,59
18.12.2018-331958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.12.2018-332914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
19.12.2018-332915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.12.2018-334374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
20.12.2018-334375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.12.2018-333555-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,70	0,70
21.12.2018-333850-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,29	4,29
21.12.2018-335239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
21.12.2018-335240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.12.2018-336105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,87	0,00	8,87
24.12.2018-336106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.12.2018-336950-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	24,69	24,69
27.12.2018-337125-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	68,48	68,48
27.12.2018-339194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,74	0,00	0,74
27.12.2018-339398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,30	0,00	11,30
28.12.2018-337831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,15	1,15
28.12.2018-338162-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,91	1,91
28.12.2018-338437-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	16,18	16,18
28.12.2018-338764-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	26,90	26,90
28.12.2018-339896-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	15,85	15,85
28.12.2018-340136-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	354,51	354,51
28.12.2018-340548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,60	0,00	84,60
28.12.2018-340549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
28.12.2018-341159-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
28.12.2018-341447-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	36,72	36,72
28.12.2018-341769-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,80	0,80
28.12.2018-342062-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,94	4,94
28.12.2018-342203-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	61,77	0,00	61,77
28.12.2018-342497-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	22,26	0,00	22,26
28.12.2018-342945-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	15,84	0,00	15,84
28.12.2018-343243-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,58	0,00	5,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	36,72	36,72
Saldo Atualizado	245.313,88	46.456,78	1.448,28	290.322,38
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.629,88	194,98	41.742,88
Total Movimento Mes	0,00	27,54	9,83	37,37
03.12.2018-321149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
03.12.2018-321150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
04.12.2018-322012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
04.12.2018-322013-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.12.2018-323109-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
05.12.2018-323110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.12.2018-323975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
06.12.2018-323976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.12.2018-324837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
07.12.2018-324838-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.12.2018-325704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
10.12.2018-325705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.12.2018-326584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
11.12.2018-326585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02

12.12.2018-327974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
12.12.2018-327975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.12.2018-327554-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	52,20	52,20
13.12.2018-329186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
13.12.2018-329187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
13.12.2018-1600033149-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.12.2018-330058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
14.12.2018-330059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.12.2018-330930-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
17.12.2018-330931-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.12.2018-331565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,11	0,00	5,11
18.12.2018-331958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
19.12.2018-332914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
19.12.2018-332915-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
20.12.2018-334374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
20.12.2018-334375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.12.2018-333555-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,10	0,10
21.12.2018-333850-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,62	0,62
21.12.2018-335239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
21.12.2018-335240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.12.2018-336105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,27	0,00	1,27
24.12.2018-336106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.12.2018-336950-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,55	3,55
27.12.2018-337125-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	9,84	9,84
27.12.2018-339194-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.12.2018-339398-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
28.12.2018-337831-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,16	0,16
28.12.2018-338162-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
28.12.2018-338437-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,32	2,32
28.12.2018-338764-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,86	3,86
28.12.2018-339896-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,28	0,00	2,28
28.12.2018-340136-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	50,92	50,92
28.12.2018-340548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,15	0,00	12,15
28.12.2018-340549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.12.2018-341159-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
28.12.2018-341447-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	5,27	5,27
28.12.2018-341769-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,12	0,00	0,12
28.12.2018-342062-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,71	0,00	0,71
28.12.2018-342203-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	8,87	0,00	8,87
28.12.2018-342497-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	3,20	0,00	3,20
28.12.2018-342945-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,28	0,00	2,28
28.12.2018-343243-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,80	0,00	0,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,27	5,27
Saldo Atualizado	44.567,74	2.657,42	210,08	41.700,24
	4.114.738,14	1.972.785,34	30.499,45	6.057.024,03

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	471.109,88
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.290.642,01
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	234.634,16
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1.016,18
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.057.024,03

Informações adicionais sem efeito contábil		

L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
03.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.100,16
03.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.487,78
04.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.211,58
04.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.508,84
05.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.323,05
05.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.546,20
06.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.434,52
06.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.528,58
07.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.546,02
07.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.536,06
10.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.657,56
10.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.498,45
11.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.769,11
11.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.468,74
12.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.880,70
12.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			228.541,44
13.12.2018 Info Adicional Outstanding			469.992,31
13.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.095,76
14.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.103,95
14.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.057,30
17.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.215,62
17.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.063,62
18.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.327,30
18.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.092,89
19.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.439,02
19.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.949,67
20.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.550,77
20.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.992,13
21.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.662,53
21.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			234.058,72
24.12.2018 Info Adicional Outstanding			0,00
24.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			0,00
26.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.886,15
26.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			234.073,38
27.12.2018 Info Adicional Outstanding			470.998,01
27.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			233.670,20
28.12.2018 Info Adicional Outstanding			471.109,88
28.12.2018 Info Adicional Rec. em excesso			234.634,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Selo Digital do TJSP em 20/09/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 12-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.01.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.864,22	1.700,93	364.154,52
Total Movimento Mes	0,00	240,03	85,77	325,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	46,01	46,01
Saldo Atualizado	324.991,23	40.624,19	1.832,71	363.782,71
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	943.472,31	20.657,83	4.422.671,75
Total Movimento Mes	0,00	2.914,85	1.041,80	3.956,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	558,84	558,84
Saldo Atualizado	3.499.857,27	940.557,46	22.258,47	4.418.156,26
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	948.426,48	4.408,24	944.026,26
Total Movimento Mes	0,00	622,15	222,39	844,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	119,28	119,28
Saldo Atualizado	8,02	947.804,33	4.749,91	943.062,44
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	242.243,45	46.648,75	1.343,10	287.549,10
Total Movimento Mes	3.070,43	191,97	68,46	2.810,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	36,72	36,72
Saldo Atualizado	245.313,88	46.456,78	1.448,28	290.322,38
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.629,88	194,98	41.742,88
Total Movimento Mes	0,00	27,54	9,83	37,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,27	5,27
Saldo Atualizado	44.567,74	2.657,42	210,08	41.700,24
	4.114.738,14	1.972.785,34	30.499,45	6.057.024,03

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	471.109,88
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.290.642,01
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	234.634,16
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1.016,18
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.057.024,03

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 01-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.624,19	1.831,85	363.783,57
Total Movimento Mes	0,00	404,87	45,03	359,84
03.01.2019-592-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,58	0,00	10,58
03.01.2019-593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.01.2019-1470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,18	0,00	6,18
04.01.2019-1471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
07.01.2019-2348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
07.01.2019-2349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.01.2019-3217-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,67	0,00	8,67
08.01.2019-3218-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.01.2019-4350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
09.01.2019-4351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
10.01.2019-5269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
10.01.2019-5270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
11.01.2019-6135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,40	0,00	6,40
11.01.2019-6136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
14.01.2019-7059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,33	0,00	6,33
14.01.2019-7060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.01.2019-6647-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	444,06	444,06
15.01.2019-7928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,66	0,00	7,66
15.01.2019-7929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.01.2019-1600000242-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
15.01.2019-1600000298-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
15.01.2019-1600000354-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
16.01.2019-8846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,24	0,00	4,24
16.01.2019-8847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
17.01.2019-10373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,33	0,00	10,33
17.01.2019-10374-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.01.2019-11114-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
18.01.2019-11591-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,54	0,00	4,54
21.01.2019-9560-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	139,17	139,17
21.01.2019-9855-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	285,18	285,18
21.01.2019-12480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,65	0,00	8,65
21.01.2019-12481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
22.01.2019-12020-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	638,32	638,32
22.01.2019-13954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,70	0,00	2,70
22.01.2019-13955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
23.01.2019-13129-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	6,18	6,18
23.01.2019-13420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,01	1,01
23.01.2019-15040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,85	0,00	5,85
23.01.2019-15041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.01.2019-16127-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,11	0,00	12,11
24.01.2019-16128-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
25.01.2019-17047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
25.01.2019-17441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/02/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.01.2019-16736-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	30,93	0,00	30,93
28.01.2019-18164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,18	0,00	6,18
28.01.2019-18165-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
29.01.2019-22035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
29.01.2019-22326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2019-18783-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,43	1,43
30.01.2019-19110-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,40	2,40
30.01.2019-19385-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	20,12	20,12
30.01.2019-19712-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	33,85	33,85
30.01.2019-20248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
30.01.2019-20249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2019-21117-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
30.01.2019-21118-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2019-23661-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29
30.01.2019-23662-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.01.2019-1600001999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2019-22807-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	27,88	27,88
31.01.2019-22982-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	230,05	230,05
31.01.2019-24274-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	27,88	27,88
31.01.2019-24523-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	444,06	444,06
31.01.2019-24937-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
31.01.2019-24938-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
31.01.2019-25834-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,50	18,50
31.01.2019-26447-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,98	0,98
31.01.2019-26740-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,06	6,06
31.01.2019-28043-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	73,80	0,00	73,80
31.01.2019-28627-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	26,60	26,60
31.01.2019-28918-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2019-29073-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	136,11	0,00	136,11
31.01.2019-29367-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	47,96	47,96
31.01.2019-31564-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	27,88	27,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,50	18,50
Saldo Atualizado	324.991,23	40.219,32	1.805,32	363.405,23
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	940.557,46	22.248,05	4.418.166,68
Total Movimento Mes	0,00	4.917,05	546,84	4.370,21
03.01.2019-592-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,44	0,00	128,44
03.01.2019-593-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,52	0,00	3,52
04.01.2019-1470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,10	0,00	75,10
04.01.2019-1471-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
07.01.2019-2348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,26	0,00	83,26
07.01.2019-2349-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
08.01.2019-3217-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,27	0,00	105,27
08.01.2019-3218-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
09.01.2019-4350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,21	0,00	69,21
09.01.2019-4351-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
10.01.2019-5269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,33	0,00	96,33
10.01.2019-5270-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
11.01.2019-6135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,68	0,00	77,68
11.01.2019-6136-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
14.01.2019-7059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,84	0,00	76,84
14.01.2019-7060-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
15.01.2019-6647-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.393,17	5.393,17
15.01.2019-7928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,05	0,00	93,05
15.01.2019-7929-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80

15.01.2019-1600000242-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,73	0,73
15.01.2019-1600000298-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,73	0,73
15.01.2019-1600000354-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,23	0,23
16.01.2019-8846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,48	0,00	51,48
16.01.2019-8847-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,59	0,00	2,59
17.01.2019-10373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,51	0,00	125,51
17.01.2019-10374-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
18.01.2019-11114-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
18.01.2019-11591-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	55,07	0,00	55,07
21.01.2019-9560-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1.690,20	1.690,20
21.01.2019-9855-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	3.463,56	3.463,56
21.01.2019-12480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,04	0,00	105,04
21.01.2019-12481-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
22.01.2019-12020-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	7.752,45	7.752,45
22.01.2019-13954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,80	0,00	32,80
22.01.2019-13955-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
23.01.2019-13129-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	75,11	75,11
23.01.2019-13420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	12,21	12,21
23.01.2019-15040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,01	0,00	71,01
23.01.2019-15041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
24.01.2019-16127-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	147,09	0,00	147,09
24.01.2019-16128-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
25.01.2019-17047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,00	0,00	45,00
25.01.2019-17441-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
28.01.2019-16736-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	375,69	0,00	375,69
28.01.2019-18164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,12	0,00	75,12
28.01.2019-18165-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
29.01.2019-22035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,12	0,00	36,12
29.01.2019-22326-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
30.01.2019-18783-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,32	0,00	17,32
30.01.2019-19110-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	29,14	29,14
30.01.2019-19385-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	244,36	244,36
30.01.2019-19712-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	411,08	411,08
30.01.2019-20248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,12	0,00	36,12
30.01.2019-20249-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
30.01.2019-21117-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,12	0,00	36,12
30.01.2019-21118-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
30.01.2019-23661-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,45	0,00	76,45
30.01.2019-23662-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
30.01.2019-1600001999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,34	0,34
31.01.2019-22807-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	338,65	338,65
31.01.2019-22982-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	2.794,02	2.794,02
31.01.2019-24274-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	338,65	338,65
31.01.2019-24523-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.393,17	5.393,17
31.01.2019-24937-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,12	0,00	78,12
31.01.2019-24938-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
31.01.2019-25549-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
31.01.2019-25834-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	224,69	224,69
31.01.2019-26447-4605-PROVISAO PIS	0,00	11,96	0,00	11,96
31.01.2019-26740-4607-PROVISAO COFINS	0,00	73,56	0,00	73,56
31.01.2019-28043-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	896,33	896,33
31.01.2019-28627-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	323,08	323,08
31.01.2019-28918-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2019-29073-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.653,04	0,00	1.653,04
31.01.2019-29367-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	582,51	582,51

31.01.2019-31564-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	338,65	338,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	224,69	224,69
Saldo Atualizado	3.499.857,27	935.640,41	21.925,90	4.413.571,78
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	947.804,33	4.747,66	943.064,69
Total Movimento Mes	0,00	1.049,56	116,74	932,82
03.01.2019-592-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,42	0,00	27,42
03.01.2019-593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
04.01.2019-1470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,03	0,00	16,03
04.01.2019-1471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
07.01.2019-2348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,77	0,00	17,77
07.01.2019-2349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
08.01.2019-3217-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,47	0,00	22,47
08.01.2019-3218-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
09.01.2019-4350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,77	0,00	14,77
09.01.2019-4351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
10.01.2019-5269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,56	0,00	20,56
10.01.2019-5270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
11.01.2019-6135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,58	0,00	16,58
11.01.2019-6136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
14.01.2019-7059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,40	0,00	16,40
14.01.2019-7060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
15.01.2019-6647-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.151,18	1.151,18
15.01.2019-7928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,86	0,00	19,86
15.01.2019-7929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
15.01.2019-1600000242-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
15.01.2019-1600000298-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
15.01.2019-1600000354-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
16.01.2019-8846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,99	0,00	10,99
16.01.2019-8847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,55	0,00	0,55
17.01.2019-10373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,79	0,00	26,79
17.01.2019-10374-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
18.01.2019-11114-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
18.01.2019-11591-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,76	0,00	11,76
21.01.2019-9560-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	360,78	360,78
21.01.2019-9855-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	739,30	739,30
21.01.2019-12480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,42	0,00	22,42
21.01.2019-12481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
22.01.2019-12020-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	1.654,77	1.654,77
22.01.2019-13954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,00	0,00	7,00
22.01.2019-13955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
23.01.2019-13129-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	16,03	16,03
23.01.2019-13420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,61	2,61
23.01.2019-15040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,16	0,00	15,16
23.01.2019-15041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
24.01.2019-16127-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,40	0,00	31,40
24.01.2019-16128-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
25.01.2019-17047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,60	0,00	9,60
25.01.2019-17441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
28.01.2019-16736-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	80,19	0,00	80,19
28.01.2019-18164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,03	0,00	16,03
28.01.2019-18165-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
29.01.2019-22035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
29.01.2019-22326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.01.2019-18783-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,70	0,00	3,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

30.01.2019-19110-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,22	6,22
30.01.2019-19385-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	52,16	52,16
30.01.2019-19712-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	87,74	87,74
30.01.2019-20248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
30.01.2019-20249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.01.2019-21117-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
30.01.2019-21118-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
30.01.2019-23661-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,32	0,00	16,32
30.01.2019-23662-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
30.01.2019-1600001999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
31.01.2019-22807-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,29	72,29
31.01.2019-22982-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	596,39	596,39
31.01.2019-24274-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	72,29	72,29
31.01.2019-24523-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.151,18	1.151,18
31.01.2019-24937-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,68	0,00	16,68
31.01.2019-24938-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
31.01.2019-25834-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	47,96	47,96
31.01.2019-26447-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,55	0,00	2,55
31.01.2019-26740-4607-PROVISAO COFINS	0,00	15,70	0,00	15,70
31.01.2019-28043-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	191,32	0,00	191,32
31.01.2019-28627-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	68,96	68,96
31.01.2019-28918-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2019-29073-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	352,84	352,84
31.01.2019-29367-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	124,34	124,34
31.01.2019-31564-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	72,29	72,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,96	47,96
Saldo Atualizado	8,02	946.754,77	4.678,88	942.083,91
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	245.313,88	46.456,78	1.461,87	290.308,79
Total Movimento Mes	2.392,70	326,42	36,24	2.102,52
03.01.2019-592-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,44	0,00	8,44
03.01.2019-593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
04.01.2019-1470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,93	0,00	4,93
04.01.2019-1471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
07.01.2019-2348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,47	0,00	5,47
07.01.2019-2349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.01.2019-3217-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,92	0,00	6,92
08.01.2019-3218-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.01.2019-4350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,55	0,00	4,55
09.01.2019-4351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.01.2019-5269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,33	0,00	6,33
10.01.2019-5270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.01.2019-6135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,10	0,00	5,10
11.01.2019-6136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.01.2019-7059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,05	0,00	5,05
14.01.2019-7060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.01.2019-6647-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	357,28	357,28
15.01.2019-7928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,11	0,00	6,11
15.01.2019-7929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.01.2019-1600000242-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.01.2019-1600000298-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.01.2019-1600000354-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
16.01.2019-8846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
16.01.2019-8847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
17.01.2019-10373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,25	0,00	8,25

17.01.2019-10374-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.01.2019-11114-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.01.2019-11591-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
21.01.2019-9560-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	111,97	111,97
21.01.2019-9855-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	229,45	229,45
21.01.2019-12480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,90	0,00	6,90
21.01.2019-12481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.01.2019-12020-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	513,57	513,57
22.01.2019-13954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
22.01.2019-13955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
23.01.2019-13129-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,98	4,98
23.01.2019-13420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,81	0,81
23.01.2019-15040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
23.01.2019-15041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.01.2019-16127-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,67	0,00	9,67
24.01.2019-16128-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.01.2019-1800001799-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG212304003156998	813,27			
9BGKS48U0KG188047003141785	675,22			
9BGKT69V0KG182207003138200	904,21			
25.01.2019-17047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,98	0,00	2,98
25.01.2019-17441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.01.2019-16736-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	24,89	0,00	24,89
28.01.2019-18164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,98	0,00	4,98
28.01.2019-18165-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.01.2019-22035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
29.01.2019-22326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.01.2019-18783-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,15	1,15
30.01.2019-19110-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,93	1,93
30.01.2019-19385-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	16,19	0,00	16,19
30.01.2019-19712-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	27,23	27,23
30.01.2019-20248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
30.01.2019-20249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.01.2019-21117-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
30.01.2019-21118-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.01.2019-23661-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,06	0,00	5,06
30.01.2019-23662-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.01.2019-1600001999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.01.2019-22807-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,43	22,43
31.01.2019-22982-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	185,09	185,09
31.01.2019-24274-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	22,43	22,43
31.01.2019-24523-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	357,28	357,28
31.01.2019-24937-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,18	0,00	5,18
31.01.2019-24938-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.01.2019-25834-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	14,89	14,89
31.01.2019-26447-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,79	0,00	0,79
31.01.2019-26740-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,87	4,87
31.01.2019-28043-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	59,38	59,38
31.01.2019-28627-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,40	21,40
31.01.2019-28918-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2019-29073-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	109,51	0,00	109,51
31.01.2019-29367-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	38,59	0,00	38,59
31.01.2019-31564-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	22,43	22,43
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,89	14,89
Saldo Atualizado	247.706,58	46.130,36	1.440,52	292.396,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado em 20/04/2021 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.657,42	209,98	41.700,34
Total Movimento Mes	0,00	46,44	5,15	41,29
03.01.2019-592-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,21	0,00	1,21
03.01.2019-593-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
04.01.2019-1470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
04.01.2019-1471-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.01.2019-2348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
07.01.2019-2349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.01.2019-3217-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
08.01.2019-3218-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.01.2019-4350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
09.01.2019-4351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.01.2019-5269-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
10.01.2019-5270-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.01.2019-6135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
11.01.2019-6136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.01.2019-7059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
14.01.2019-7060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.01.2019-6647-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	50,90	50,90
15.01.2019-7928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,88	0,00	0,88
15.01.2019-7929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.01.2019-1600000242-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.01.2019-1600000298-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.01.2019-1600000354-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2019-8846-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
16.01.2019-8847-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.01.2019-10373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
17.01.2019-10374-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.01.2019-11114-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.01.2019-11591-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
21.01.2019-9560-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	15,95	15,95
21.01.2019-9855-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	32,69	32,69
21.01.2019-12480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
21.01.2019-12481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.01.2019-12020-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	73,17	73,17
22.01.2019-13954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
22.01.2019-13955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.01.2019-13129-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,71	0,71
23.01.2019-13420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,12	0,12
23.01.2019-15040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
23.01.2019-15041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.01.2019-16127-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
24.01.2019-16128-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.01.2019-17047-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
25.01.2019-17441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.01.2019-16736-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,55	0,00	3,55
28.01.2019-18164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
28.01.2019-18165-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.01.2019-22035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
29.01.2019-22326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2019-18783-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,16	0,16
30.01.2019-19110-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,28	0,28
30.01.2019-19385-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,31	0,00	2,31
30.01.2019-19712-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,88	3,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DB6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2DB6. WEMEB21700333955

30.01.2019-20248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
30.01.2019-20249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2019-21117-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
30.01.2019-21118-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2019-23661-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
30.01.2019-23662-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2019-1600001999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2019-22807-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	3,20	3,20
31.01.2019-22982-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	26,37	26,37
31.01.2019-24274-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3,20	3,20
31.01.2019-24523-4609-PROVISAO IOF	0,00	50,90	0,00	50,90
31.01.2019-24937-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
31.01.2019-24938-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
31.01.2019-25834-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,12	2,12
31.01.2019-26447-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,11	0,00	0,11
31.01.2019-26740-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,69	0,00	0,69
31.01.2019-28043-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	8,46	8,46
31.01.2019-28627-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	3,05	0,00	3,05
31.01.2019-28918-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2019-29073-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	15,60	15,60
31.01.2019-29367-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,50	5,50
31.01.2019-31564-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3,20	3,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,12	2,12
Saldo Atualizado	44.567,74	2.703,86	206,95	41.656,93
	4.117.130,84	1.966.041,00	30.057,57	6.053.114,27

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	473.690,39
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.293.222,52
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	239.440,41
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	667,84
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.053.114,27

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.333,71
02.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.841,81
03.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.445,66
03.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.953,76
04.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.557,65
04.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.894,48
07.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.669,64
07.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.906,15
08.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.781,69
08.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.906,51
09.01.2019	Info Adicional Outstanding	471.893,76
09.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.876,76
10.01.2019	Info Adicional Outstanding	472.005,85
10.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	233.896,55
11.01.2019	Info Adicional Outstanding	472.117,95
11.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	234.008,65
14.01.2019	Info Adicional Outstanding	472.230,11
14.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	234.120,81
15.01.2019	Info Adicional Outstanding	472.342,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (EOM/ESJ/PNN/ORB) e TITULO/ARQUIVADO/ESTADO/COLEGIADO/USUARIO em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

15.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.293,14
16.01.2019 Info Adicional Outstanding				472.454,47
16.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.280,56
17.01.2019 Info Adicional Outstanding				472.566,68
17.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.325,73
18.01.2019 Info Adicional Outstanding				472.678,95
18.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.438,00
21.01.2019 Info Adicional Outstanding				472.791,21
21.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.458,56
22.01.2019 Info Adicional Outstanding				472.903,53
22.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.429,27
23.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.015,84
23.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				241.499,01
24.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.128,19
24.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.123,75
25.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.240,57
25.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.236,13
28.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.352,99
28.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.213,36
29.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.465,41
29.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.225,13
30.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.577,89
30.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.894,25
31.01.2019 Info Adicional Outstanding				473.690,39
31.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				239.440,41

fls. 5087

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do Poder Judiciário. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 01-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.624,19	1.831,85	363.783,57
Total Movimento Mes	0,00	404,87	45,03	359,84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,50	18,50
Saldo Atualizado	324.991,23	40.219,32	1.805,32	363.405,23
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	940.557,46	22.248,05	4.418.166,68
Total Movimento Mes	0,00	4.917,05	546,84	4.370,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	224,69	224,69
Saldo Atualizado	3.499.857,27	935.640,41	21.925,90	4.413.571,78
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	947.804,33	4.747,66	943.064,69
Total Movimento Mes	0,00	1.049,56	116,74	932,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,96	47,96
Saldo Atualizado	8,02	946.754,77	4.678,88	942.083,91
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	245.313,88	46.456,78	1.461,87	290.308,79
Total Movimento Mes	2.392,70	326,42	36,24	2.102,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,89	14,89
Saldo Atualizado	247.706,58	46.130,36	1.440,52	292.396,42
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.657,42	209,98	41.700,34
Total Movimento Mes	0,00	46,44	5,15	41,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,12	2,12
Saldo Atualizado	44.567,74	2.703,86	206,95	41.656,93
	4.117.130,84	1.966.041,00	30.057,57	6.053.114,27

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	473.690,39
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.293.222,52
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	239.440,41
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	667,84
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.053.114,27

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 02-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.03.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.219,32	1.804,63	363.405,92
Total Movimento Mes	0,00	30,68	44,61	13,93
01.02.2019-26130-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	28,08	28,08
01.02.2019-27267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,54	0,00	17,54
01.02.2019-27268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
01.02.2019-39363-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	28,08	28,08
04.02.2019-29894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,68	0,00	6,68
04.02.2019-29895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
05.02.2019-31080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
05.02.2019-31081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
06.02.2019-32167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
06.02.2019-32168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
06.02.2019-1600003086-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,25	2,25
07.02.2019-33035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
07.02.2019-33036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.02.2019-33918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,69	0,00	7,69
08.02.2019-33919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.02.2019-34787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,71	0,00	6,71
11.02.2019-34788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.02.2019-35715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,19	0,00	10,19
12.02.2019-35716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	447,14	447,14
13.02.2019-36591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,18	0,00	2,18
13.02.2019-36592-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
13.02.2019-1600003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,75	0,75
14.02.2019-37719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,70	0,00	7,70
14.02.2019-37720-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.02.2019-38589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,28	0,00	8,28
15.02.2019-38590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.02.2019-39753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,41	0,00	8,41
18.02.2019-39754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.02.2019-40387-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,20	0,00	13,20
19.02.2019-40782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.02.2019-41557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,87	0,00	7,87
20.02.2019-41558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.02.2019-43239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,57	0,00	9,57
21.02.2019-43240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,99	0,99
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	6,10	6,10
22.02.2019-44120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
22.02.2019-44121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.02.2019-51643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,84	0,00	8,84
25.02.2019-51644-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,51	2,51
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 08/03/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,50	13,50
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,25	4,25
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,53	2,53
26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,25	4,25
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,22	4,22
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,60	17,60
26.02.2019-53684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,33	0,00	15,33
26.02.2019-53685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
26.02.2019-1600003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,00	4,00
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	23,95	0,00	23,95
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,59	0,00	1,59
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	22,25	0,00	22,25
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,46	2,46
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,38	34,38
27.02.2019-56120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,77	0,00	8,77
27.02.2019-56121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
27.02.2019-1600005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
28.02.2019-54995-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	292,35	292,35
28.02.2019-55735-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	26,79	26,79
28.02.2019-56692-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	403,87	403,87
28.02.2019-56976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.02.2019-57450-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,76	0,00	6,76
28.02.2019-57737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
28.02.2019-58006-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	21,13	21,13
28.02.2019-58323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,91	0,00	0,91
28.02.2019-58615-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,59	5,59
28.02.2019-58755-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	73,42	73,42
28.02.2019-58756-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	66,18	0,00	66,18
28.02.2019-59052-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	23,71	0,00	23,71
28.02.2019-59343-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59499-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	114,01	0,00	114,01
28.02.2019-59791-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,74	0,00	0,74
28.02.2019-60083-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	40,18	40,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	25,38	25,38
Saldo Atualizado	324.991,23	40.250,00	1.874,62	363.366,61
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	935.640,41	21.917,13	4.413.580,55
Total Movimento Mes	0,00	373,31	541,88	168,57
01.02.2019-26130-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	341,00	341,00
01.02.2019-27267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,09	0,00	213,09
01.02.2019-27268-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
01.02.2019-39363-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	341,00	341,00
04.02.2019-29894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,07	0,00	81,07
04.02.2019-29895-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
05.02.2019-31080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,80	0,00	82,80
05.02.2019-31081-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
06.02.2019-32167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,36	0,00	95,36
06.02.2019-32168-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
06.02.2019-1600003086-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	27,32	27,32

07.02.2019-33035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,96	0,00	57,96
07.02.2019-33036-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,47	0,00	1,47
08.02.2019-33918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,44	0,00	93,44
08.02.2019-33919-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,47	0,00	1,47
11.02.2019-34787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,55	0,00	81,55
11.02.2019-34788-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
12.02.2019-35715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,82	0,00	123,82
12.02.2019-35716-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.430,54	5.430,54
13.02.2019-36591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,50	0,00	26,50
13.02.2019-36592-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
13.02.2019-160003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,07	9,07
14.02.2019-37719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,57	0,00	93,57
14.02.2019-37720-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
15.02.2019-38589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,62	0,00	100,62
15.02.2019-38590-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
18.02.2019-39753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,09	0,00	102,09
18.02.2019-39754-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
19.02.2019-40387-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	160,28	0,00	160,28
19.02.2019-40782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
20.02.2019-41557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,63	0,00	95,63
20.02.2019-41558-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
21.02.2019-43239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,26	0,00	116,26
21.02.2019-43240-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	12,03	12,03
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	74,07	74,07
22.02.2019-44120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,08	0,00	8,08
22.02.2019-44121-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
25.02.2019-51643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,38	0,00	107,38
25.02.2019-51644-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,53	30,53
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,76	10,76
26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	164,00	164,00
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,12	5,12
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,19	13,19
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,57	51,57
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,70	30,70
26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,06	11,06
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,86	3,86
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,57	51,57
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,24	51,24
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	213,80	213,80
26.02.2019-53684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	186,17	0,00	186,17
26.02.2019-53685-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
26.02.2019-160003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	48,59	48,59
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	290,88	290,88
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,33	19,33
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	270,18	270,18
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	29,88	29,88
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	417,60	417,60
27.02.2019-56120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,52	0,00	106,52
27.02.2019-56121-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
27.02.2019-160005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,89	0,89

28.02.2019-54995-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	3.550,65	3.550,65
28.02.2019-55735-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	325,32	325,32
28.02.2019-56692-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.905,01	4.905,01
28.02.2019-56976-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,21	0,00	1,21
28.02.2019-57450-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	82,09	0,00	82,09
28.02.2019-57737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,55	0,00	8,55
28.02.2019-58006-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	256,65	256,65
28.02.2019-58323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	11,04	11,04
28.02.2019-58615-4607-PROVISAO COFINS	0,00	67,92	0,00	67,92
28.02.2019-58755-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	891,66	0,00	891,66
28.02.2019-58756-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	803,78	0,00	803,78
28.02.2019-59052-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	287,92	0,00	287,92
28.02.2019-59343-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,05	0,00	0,05
28.02.2019-59499-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.384,64	1.384,64
28.02.2019-59791-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	9,01	9,01
28.02.2019-60083-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	487,95	0,00	487,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	308,22	308,22
Saldo Atualizado	3.499.857,27	936.013,72	22.767,23	4.413.103,76
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.754,77	4.677,04	942.085,75
Total Movimento Mes	0,00	79,68	115,69	36,01
01.02.2019-26130-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,79	72,79
01.02.2019-27267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,48	0,00	45,48
01.02.2019-27268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
01.02.2019-39363-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	72,79	72,79
04.02.2019-29894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,31	0,00	17,31
04.02.2019-29895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
05.02.2019-31080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,67	0,00	17,67
05.02.2019-31081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
06.02.2019-32167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,36	0,00	20,36
06.02.2019-32168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
06.02.2019-1600003086-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,83	5,83
07.02.2019-33035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
07.02.2019-33036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.02.2019-33918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,95	0,00	19,95
08.02.2019-33919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
11.02.2019-34787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,40	0,00	17,40
11.02.2019-34788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.02.2019-35715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,43	0,00	26,43
12.02.2019-35716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.159,16	1.159,16
13.02.2019-36591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,65	0,00	5,65
13.02.2019-36592-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
13.02.2019-1600003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,94	1,94
14.02.2019-37719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,97	0,00	19,97
14.02.2019-37720-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
15.02.2019-38589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,48	0,00	21,48
15.02.2019-38590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.02.2019-39753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,79	0,00	21,79
18.02.2019-39754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.02.2019-40387-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,21	0,00	34,21
19.02.2019-40782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
20.02.2019-41557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,41	0,00	20,41
20.02.2019-41558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
21.02.2019-43239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,82	0,00	24,82

21.02.2019-43240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,57	2,57
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	15,81	15,81
22.02.2019-44120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
22.02.2019-44121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.02.2019-51643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,92	0,00	22,92
25.02.2019-51644-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,52	6,52
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,30	2,30
26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,01	35,01
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,82	2,82
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,01	11,01
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,55	6,55
26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,36	2,36
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,01	11,01
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,94	10,94
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,64	45,64
26.02.2019-53684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,74	0,00	39,74
26.02.2019-53685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.02.2019-1600003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	10,37	10,37
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	62,09	0,00	62,09
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,13	4,13
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	57,67	0,00	57,67
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,38	6,38
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	89,14	89,14
27.02.2019-56120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,74	0,00	22,74
27.02.2019-56121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
27.02.2019-1600005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
28.02.2019-54995-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	757,89	757,89
28.02.2019-55735-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,44	69,44
28.02.2019-56692-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.046,98	1.046,98
28.02.2019-56976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
28.02.2019-57450-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,52	0,00	17,52
28.02.2019-57737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,83	0,00	1,83
28.02.2019-58006-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	54,78	54,78
28.02.2019-58323-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,36	0,00	2,36
28.02.2019-58615-4607-PROVISAO COFINS	0,00	14,50	0,00	14,50
28.02.2019-58755-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	190,33	190,33
28.02.2019-58756-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	171,57	0,00	171,57
28.02.2019-59052-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	61,46	0,00	61,46
28.02.2019-59343-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2019-59499-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	295,55	0,00	295,55
28.02.2019-59791-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,92	1,92
28.02.2019-60083-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	104,16	104,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	65,79	65,79
Saldo Atualizado	8,02	946.834,45	4.858,52	941.983,95
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	247.706,58	46.130,36	1.451,94	292.385,00
Total Movimento Mes	0,00	24,72	35,90	11,18
01.02.2019-26130-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,59	22,59
01.02.2019-27267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,12	0,00	14,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE JUÍZADO. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2030.

01.02.2019-27268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
01.02.2019-39363-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	22,59	22,59
04.02.2019-29894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,37	0,00	5,37
04.02.2019-29895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.02.2019-31080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,49	0,00	5,49
05.02.2019-31081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.02.2019-32167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
06.02.2019-32168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.02.2019-1600003086-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,81	1,81
07.02.2019-33035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,84	0,00	3,84
07.02.2019-33036-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
08.02.2019-33918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,19	0,00	6,19
08.02.2019-33919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.02.2019-34787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
11.02.2019-34788-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.02.2019-35715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,20	0,00	8,20
12.02.2019-35716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	359,76	359,76
13.02.2019-36591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
13.02.2019-36592-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.02.2019-1600003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,60	0,60
14.02.2019-37719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,20	0,00	6,20
14.02.2019-37720-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.02.2019-38589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,67	0,00	6,67
15.02.2019-38590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
18.02.2019-39753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,76	0,00	6,76
18.02.2019-39754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
19.02.2019-40387-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,62	0,00	10,62
19.02.2019-40782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
20.02.2019-41557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,34	0,00	6,34
20.02.2019-41558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.02.2019-43239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,70	0,00	7,70
21.02.2019-43240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,80	0,80
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,91	4,91
22.02.2019-44120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
22.02.2019-44121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.02.2019-51643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,11	0,00	7,11
25.02.2019-51644-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,86	10,86
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,39	3,39
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,16	14,16
26.02.2019-53684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,33	0,00	12,33
26.02.2019-53685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONILDE URSUADE ESTAD COLEGE SAOPaulo, protocolado em 20/04/2021 às 19:56, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

26.02.2019-1600003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,22	3,22
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,27	0,00	19,27
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,28	1,28
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,90	17,90
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,98	1,98
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	27,66	27,66
27.02.2019-56120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,06	0,00	7,06
27.02.2019-56121-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.02.2019-1600005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
28.02.2019-54995-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	235,22	235,22
28.02.2019-55735-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	21,55	21,55
28.02.2019-56692-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	324,94	324,94
28.02.2019-56976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.02.2019-57450-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,44	0,00	5,44
28.02.2019-57737-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
28.02.2019-58006-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,00	17,00
28.02.2019-58323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,73	0,00	0,73
28.02.2019-58615-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,50	0,00	4,50
28.02.2019-58755-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	59,07	0,00	59,07
28.02.2019-58756-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	53,25	0,00	53,25
28.02.2019-59052-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	19,07	0,00	19,07
28.02.2019-59343-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59499-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	91,73	0,00	91,73
28.02.2019-59791-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,60	0,00	0,60
28.02.2019-60083-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	32,33	32,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,42	20,42
Saldo Atualizado	247.706,58	46.155,08	1.508,26	292.353,40
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.703,86	206,87	41.657,01
Total Movimento Mes	44.567,74	2.705,51	0,00	41.862,23
01.02.2019-26130-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.2019-27267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
01.02.2019-27268-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
01.02.2019-39363-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2019-29894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
04.02.2019-29895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
05.02.2019-31080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
05.02.2019-31081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.02.2019-31573-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	2.701,12	0,00	2.701,12
06.02.2019-32167-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
06.02.2019-32168-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
06.02.2019-1600003086-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2019-1800002250-1215-PAGTO OUT OB PG	44.567,74	0,00	0,00	44.567,74
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2019-1600003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-1600003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-1600005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-54995-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-55735-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-56692-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58006-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58615-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58755-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58756-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59052-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59343-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2019-59499-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59791-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-60083-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	206,87	205,22
	4.072.563,10	1.969.254,90	31.215,50	6.010.602,50

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	475.945,78
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.295.477,91
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	284.400,68
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	474,73
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.010.602,50

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.02.2019	Info Adicional Outstanding	473.802,89
01.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	239.756,34
04.02.2019	Info Adicional Outstanding	473.915,43
04.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	239.579,08
05.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.028,00
05.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	239.582,84
06.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.140,59
06.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	281.450,93
07.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.253,22
07.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	281.563,56
08.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.365,87
08.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	281.508,19
11.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.478,55
11.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	281.620,87
12.02.2019	Info Adicional Outstanding	474.591,27

12.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			281.499,23
13.02.2019	Info Adicional Outstanding			474.703,99
13.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			288.841,88
14.02.2019	Info Adicional Outstanding			474.816,75
14.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			288.920,63
15.02.2019	Info Adicional Outstanding			474.929,53
15.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.045,76
18.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.042,33
18.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			288.897,94
19.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.155,18
19.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			288.873,66
20.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.268,03
20.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.206,75
21.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.380,92
21.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.191,37
22.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.493,84
22.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.147,90
25.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.606,78
25.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.251,75
26.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.719,75
26.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.171,46
27.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.832,77
27.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.708,50
28.02.2019	Info Adicional Outstanding			475.945,78
28.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			284.400,68

fls. 5099

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 02-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.03.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.219,32	1.804,63	363.405,92
Total Movimento Mes	0,00	30,68	44,61	13,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	25,38	25,38
Saldo Atualizado	324.991,23	40.250,00	1.874,62	363.366,61
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	935.640,41	21.917,13	4.413.580,55
Total Movimento Mes	0,00	373,31	541,88	168,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	308,22	308,22
Saldo Atualizado	3.499.857,27	936.013,72	22.767,23	4.413.103,76
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.754,77	4.677,04	942.085,75
Total Movimento Mes	0,00	79,68	115,69	36,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	65,79	65,79
Saldo Atualizado	8,02	946.834,45	4.858,52	941.983,95
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	247.706,58	46.130,36	1.451,94	292.385,00
Total Movimento Mes	0,00	24,72	35,90	11,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,42	20,42
Saldo Atualizado	247.706,58	46.155,08	1.508,26	292.353,40
Administradora				
Saldo Mes Anterior	44.567,74	2.703,86	206,87	41.657,01
Total Movimento Mes	44.567,74	2.705,51	0,00	41.862,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	206,87	205,22
	4.072.563,10	1.969.254,90	31.215,50	6.010.602,50

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	475.945,78
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.295.477,91
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	284.400,68
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	474,73
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.010.602,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5001653) UNIOESTE e Titularidade Usúfrutuária de Estado do Paraná, provido pelo sistema em 20/03/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 03-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.04.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.250,00	1.887,11	363.354,12
Total Movimento Mes	0,00	264,67	97,20	167,47
01.03.2019-60637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
01.03.2019-60638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.03.2019-61510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,30	0,00	15,30
07.03.2019-61511-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
08.03.2019-62382-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
08.03.2019-62383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.03.2019-63312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,34	0,00	11,34
11.03.2019-63313-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.03.2019-62901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	403,81	403,81
12.03.2019-64187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,56	0,00	8,56
12.03.2019-64188-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.03.2019-65052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,74	0,00	4,74
13.03.2019-65053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.03.2019-160005800-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,61	0,61
14.03.2019-66138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,07	0,00	9,07
14.03.2019-66139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.03.2019-67011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
15.03.2019-67012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.03.2019-67883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,41	0,00	10,41
18.03.2019-67884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.03.2019-68513-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
19.03.2019-68906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.03.2019-69616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
20.03.2019-69617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.03.2019-70484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,86	0,00	7,86
21.03.2019-70485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.03.2019-71941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
22.03.2019-71942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.03.2019-71124-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,96	0,96
25.03.2019-71417-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,91	5,91
25.03.2019-72819-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,89	0,00	7,89
25.03.2019-72820-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
26.03.2019-73687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,68	0,00	6,68
26.03.2019-73688-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.03.2019-76346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
27.03.2019-76347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.03.2019-74302-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,43	1,43
28.03.2019-74594-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	20,03	20,03
28.03.2019-74922-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,47	2,47
28.03.2019-75229-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,53	34,53
28.03.2019-75505-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	22,80	22,80
28.03.2019-75798-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	137,47	137,47
28.03.2019-77865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,64	0,00	13,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 05/04/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.03.2019-77866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.03.2019-1600007255-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
29.03.2019-77267-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	21,71	21,71
29.03.2019-78379-4609-PROVISAO IOF	0,00	447,07	0,00	447,07
29.03.2019-78536-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,08	17,08
29.03.2019-79089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
29.03.2019-79090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.03.2019-80015-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,88	0,88
29.03.2019-80307-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,42	5,42
29.03.2019-80594-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	9,66	0,00	9,66
29.03.2019-80984-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	28,89	0,00	28,89
29.03.2019-81186-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	9,41	9,41
29.03.2019-81479-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	26,72	0,00	26,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,08	17,08
Saldo Atualizado	324.991,23	39.985,33	1.806,99	363.169,57
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	936.013,72	22.919,10	4.412.951,89
Total Movimento Mes	0,00	3.214,16	1.180,57	2.033,59
01.03.2019-60637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,48	0,00	69,48
01.03.2019-60638-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
07.03.2019-61510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	185,83	0,00	185,83
07.03.2019-61511-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,88	0,00	2,88
08.03.2019-62382-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,25	0,00	37,25
08.03.2019-62383-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,49	0,00	1,49
11.03.2019-63312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,69	0,00	137,69
11.03.2019-63313-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
12.03.2019-62901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.904,24	4.904,24
12.03.2019-64187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	103,99	0,00	103,99
12.03.2019-64188-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,46	0,00	1,46
13.03.2019-65052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,50	0,00	57,50
13.03.2019-65053-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,51	0,00	1,51
13.03.2019-1600005800-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,41	7,41
14.03.2019-66138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,18	0,00	110,18
14.03.2019-66139-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
15.03.2019-67011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,82	0,00	50,82
15.03.2019-67012-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
18.03.2019-67883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	126,44	0,00	126,44
18.03.2019-67884-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
19.03.2019-68513-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	75,35	0,00	75,35
19.03.2019-68906-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
20.03.2019-69616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,09	0,00	29,09
20.03.2019-69617-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,50	0,00	1,50
21.03.2019-70484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,48	0,00	95,48
21.03.2019-70485-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
22.03.2019-71941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,85	0,00	36,85
22.03.2019-71942-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
25.03.2019-71124-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	11,66	11,66
25.03.2019-71417-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	71,77	71,77
25.03.2019-72819-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,86	0,00	95,86
25.03.2019-72820-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
26.03.2019-73687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,10	0,00	81,10
26.03.2019-73688-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
27.03.2019-76346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,51	0,00	59,51
27.03.2019-76347-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
28.03.2019-74302-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,41	0,00	17,41

28.03.2019-74594-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	243,26	0,00	243,26
28.03.2019-74922-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	30,01	30,01
28.03.2019-75229-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	419,39	419,39
28.03.2019-75505-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	276,87	276,87
28.03.2019-75798-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.669,61	1.669,61
28.03.2019-77865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	165,67	0,00	165,67
28.03.2019-77866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
28.03.2019-1600007255-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,10	1,10
29.03.2019-77267-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	263,64	0,00	263,64
29.03.2019-78379-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.429,69	0,00	5.429,69
29.03.2019-78536-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	207,44	207,44
29.03.2019-79089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,99	0,00	41,99
29.03.2019-79090-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
29.03.2019-79701-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
29.03.2019-80015-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	10,70	10,70
29.03.2019-80307-4607-PROVISAO COFINS	0,00	65,83	0,00	65,83
29.03.2019-80594-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	117,36	0,00	117,36
29.03.2019-80984-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	350,86	0,00	350,86
29.03.2019-81186-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	114,24	0,00	114,24
29.03.2019-81479-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	324,56	324,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	207,44	207,44
Saldo Atualizado	3.499.857,27	932.799,56	21.945,97	4.410.710,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.834,45	4.890,92	941.951,55
Total Movimento Mes	0,00	686,08	251,99	434,09
01.03.2019-60637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,83	0,00	14,83
01.03.2019-60638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
07.03.2019-61510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,66	0,00	39,66
07.03.2019-61511-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
08.03.2019-62382-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,95	0,00	7,95
08.03.2019-62383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
11.03.2019-63312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,39	0,00	29,39
11.03.2019-63313-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.03.2019-62901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.046,82	1.046,82
12.03.2019-64187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,20	0,00	22,20
12.03.2019-64188-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.03.2019-65052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,28	0,00	12,28
13.03.2019-65053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
13.03.2019-1600005800-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,58	1,58
14.03.2019-66138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,52	0,00	23,52
14.03.2019-66139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.03.2019-67011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,85	0,00	10,85
15.03.2019-67012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.03.2019-67883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,99	0,00	26,99
18.03.2019-67884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.03.2019-68513-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,09	0,00	16,09
19.03.2019-68906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
20.03.2019-69616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
20.03.2019-69617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
21.03.2019-70484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,38	0,00	20,38
21.03.2019-70485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
22.03.2019-71941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,87	0,00	7,87
22.03.2019-71942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.03.2019-71124-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,49	2,49
25.03.2019-71417-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	15,32	15,32

25.03.2019-72819-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,46	0,00	20,46
25.03.2019-72820-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.03.2019-73687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,31	0,00	17,31
26.03.2019-73688-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.03.2019-76346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,70	0,00	12,70
27.03.2019-76347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
28.03.2019-74302-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,72	0,00	3,72
28.03.2019-74594-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	51,93	0,00	51,93
28.03.2019-74922-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,41	6,41
28.03.2019-75229-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	89,52	89,52
28.03.2019-75505-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	59,10	59,10
28.03.2019-75798-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	356,38	356,38
28.03.2019-77865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,36	0,00	35,36
28.03.2019-77866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
28.03.2019-1600007255-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
29.03.2019-77267-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	56,27	56,27
29.03.2019-78379-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.158,98	1.158,98
29.03.2019-78536-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	44,28	44,28
29.03.2019-79089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,96	0,00	8,96
29.03.2019-79090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.03.2019-80015-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,28	0,00	2,28
29.03.2019-80307-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	14,05	14,05
29.03.2019-80594-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	25,05	0,00	25,05
29.03.2019-80984-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	74,89	74,89
29.03.2019-81186-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	24,39	0,00	24,39
29.03.2019-81479-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	69,28	0,00	69,28
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	44,28	44,28
Saldo Atualizado	8,02	946.148,37	4.683,21	941.473,18
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	247.706,58	46.155,08	1.518,32	292.343,34
Total Movimento Mes	944,45	213,76	78,48	809,17
01.03.2019-60637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
01.03.2019-60638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
07.03.2019-61510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,31	0,00	12,31
07.03.2019-61511-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
08.03.2019-62382-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
08.03.2019-62383-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.03.2019-63312-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,12	0,00	9,12
11.03.2019-63313-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.03.2019-62901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	325,93	325,93
12.03.2019-64187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
12.03.2019-64188-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.03.2019-65052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,81	0,00	3,81
13.03.2019-65053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.03.2019-1600005800-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,49	0,49
14.03.2019-66138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,30	0,00	7,30
14.03.2019-66139-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
14.03.2019-1800004375-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKC48V0KG259641003212811	944,45	0,00	0,00	
15.03.2019-67011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
15.03.2019-67012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
18.03.2019-67883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,40	0,00	8,40
18.03.2019-67884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
19.03.2019-68513-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
19.03.2019-68906-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09

20.03.2019-69616-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
20.03.2019-69617-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.03.2019-70484-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,35	0,00	6,35
21.03.2019-70485-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.03.2019-71941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
22.03.2019-71942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.03.2019-71124-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,78	0,78
25.03.2019-71417-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,77	4,77
25.03.2019-72819-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,37	0,00	6,37
25.03.2019-72820-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
26.03.2019-73687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,39	0,00	5,39
26.03.2019-73688-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.03.2019-76346-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,96	0,00	3,96
27.03.2019-76347-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.03.2019-74302-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,16	0,00	1,16
28.03.2019-74594-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	16,17	16,17
28.03.2019-74922-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,99	1,99
28.03.2019-75229-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	27,87	27,87
28.03.2019-75505-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	18,40	18,40
28.03.2019-75798-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	110,96	110,96
28.03.2019-77865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,01	0,00	11,01
28.03.2019-77866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.03.2019-1600007255-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
29.03.2019-77267-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	17,52	17,52
29.03.2019-78379-4609-PROVISAO IOF	0,00	360,86	0,00	360,86
29.03.2019-78536-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,79	13,79
29.03.2019-79089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,79	0,00	2,79
29.03.2019-79090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.03.2019-80015-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,71	0,00	0,71
29.03.2019-80307-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,37	0,00	4,37
29.03.2019-80594-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	7,80	0,00	7,80
29.03.2019-80984-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	23,32	0,00	23,32
29.03.2019-81186-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	7,59	7,59
29.03.2019-81479-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,57	21,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,79	13,79
Saldo Atualizado	248.651,03	45.941,32	1.453,63	293.138,72
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,01	1,64
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,00	0,01
12.03.2019-62901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2019-1600005800-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2019-71124-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2019-71417-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74302-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74594-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74922-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75229-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75505-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75798-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-1600007255-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-77267-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-78379-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-78536-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-80015-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-80307-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.2019-80594-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-80984-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-81186-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-81479-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.073.507,55	1.964.876,24	29.889,81	6.008.493,98

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	478.098,35
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.297.630,48
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	289.131,45
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5,05
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.008.493,98

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.03.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
01.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
06.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.171,90
06.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	285.101,48
07.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.285,01
07.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	285.121,94
08.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.398,14
08.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	284.985,89
11.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.511,30
11.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	285.050,34
12.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.511,30
12.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	285.050,34
13.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.737,72
13.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	291.771,98
14.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.850,94
14.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.734,91
15.03.2019	Info Adicional Outstanding	476.964,22
15.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.700,05
18.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.077,51
18.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.746,03
19.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.190,83
19.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.689,01
20.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.304,18
20.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.906,96
21.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.417,54
21.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.982,74
22.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.530,95
22.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	290.968,04
25.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.644,35
25.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	291.081,44
26.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.757,83
26.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	291.146,65
27.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.871,32
27.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	291.022,91
28.03.2019	Info Adicional Outstanding	477.984,81
28.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso	289.017,91
29.03.2019	Info Adicional Outstanding	478.098,35

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 03-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.04.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.250,00	1.887,11	363.354,12
Total Movimento Mes	0,00	264,67	97,20	167,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,08	17,08
Saldo Atualizado	324.991,23	39.985,33	1.806,99	363.169,57
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	936.013,72	22.919,10	4.412.951,89
Total Movimento Mes	0,00	3.214,16	1.180,57	2.033,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	207,44	207,44
Saldo Atualizado	3.499.857,27	932.799,56	21.945,97	4.410.710,86
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.834,45	4.890,92	941.951,55
Total Movimento Mes	0,00	686,08	251,99	434,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	44,28	44,28
Saldo Atualizado	8,02	946.148,37	4.683,21	941.473,18
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	247.706,58	46.155,08	1.518,32	292.343,34
Total Movimento Mes	944,45	213,76	78,48	809,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,79	13,79
Saldo Atualizado	248.651,03	45.941,32	1.453,63	293.138,72
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,01	1,64
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.073.507,55	1.964.876,24	29.889,81	6.008.493,98

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	478.098,35
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.297.630,48
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	289.131,45
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5,05
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.008.493,98

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 04-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.05.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.985,33	1.806,70	363.169,86
Total Movimento Mes	0,00	259,22	45,68	304,90
02.04.2019-82004-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,89	0,00	8,89
02.04.2019-82005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
03.04.2019-90348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,46	0,00	5,46
03.04.2019-90349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.04.2019-84713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
04.04.2019-85009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
04.04.2019-85305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,32	1,32
04.04.2019-85601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
04.04.2019-85897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-86193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
04.04.2019-86489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
04.04.2019-86785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
04.04.2019-87081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
04.04.2019-87377-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
04.04.2019-87673-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
04.04.2019-88273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
04.04.2019-88569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
04.04.2019-88865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,30	1,30
04.04.2019-98377-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,13	0,00	7,13
04.04.2019-98378-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
04.04.2019-1600007570-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,67	0,67
05.04.2019-93356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
05.04.2019-93651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
05.04.2019-93946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
05.04.2019-94241-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
05.04.2019-94536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-94831-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
05.04.2019-95126-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
05.04.2019-95421-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
05.04.2019-95716-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
05.04.2019-96011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
05.04.2019-96306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
05.04.2019-96902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
05.04.2019-97197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
05.04.2019-97492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
05.04.2019-99529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,84	0,00	6,84
05.04.2019-99530-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
05.04.2019-1600007863-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,92	0,00	6,92
08.04.2019-100393-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.04.2019-101128-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,30	0,00	0,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 08/05/2019 às 19:53h, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

09.04.2019-101129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.04.2019-101835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,16	0,00	6,16
10.04.2019-101836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
11.04.2019-102968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,54	0,00	7,54
11.04.2019-102969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.04.2019-103833-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,84	0,00	6,84
12.04.2019-103834-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
15.04.2019-104341-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	447,07	447,07
15.04.2019-104754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,15	0,00	7,15
15.04.2019-104755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
16.04.2019-105620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,37	0,00	5,37
16.04.2019-105621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
17.04.2019-106480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,48	0,00	4,48
17.04.2019-106481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.04.2019-107104-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
18.04.2019-107389-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
18.04.2019-107674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
18.04.2019-107959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,99	0,00	37,99
18.04.2019-108351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
22.04.2019-109054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
22.04.2019-109055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.04.2019-109915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,45	0,00	10,45
23.04.2019-109916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
24.04.2019-110774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,68	0,00	3,68
24.04.2019-110775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.04.2019-111885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,51	0,00	11,51
25.04.2019-111886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.04.2019-114609-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,88	0,88
25.04.2019-114899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,42	5,42
26.04.2019-112745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,62	0,00	6,62
26.04.2019-112746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.04.2019-113395-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,37	0,00	1,37
29.04.2019-113686-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	19,08	19,08
29.04.2019-114008-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,70	34,70
29.04.2019-114313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,48	2,48
29.04.2019-116865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,77	0,00	7,77
29.04.2019-116866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.04.2019-1600010058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
30.04.2019-115173-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	9,66	9,66
30.04.2019-115750-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	28,89	28,89
30.04.2019-116324-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	20,79	0,00	20,79
30.04.2019-117417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	432,65	432,65
30.04.2019-117598-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,15	0,00	3,15
30.04.2019-117990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.04.2019-118439-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
30.04.2019-118726-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,15	17,15
30.04.2019-119045-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,05	1,05
30.04.2019-119335-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,49	6,49
30.04.2019-119476-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	66,77	0,00	66,77
30.04.2019-119766-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	25,20	0,00	25,20
30.04.2019-120209-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	38,94	38,94
30.04.2019-120500-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	13,71	13,71
30.04.2019-120790-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-121080-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,06	18,06

Saldo Atualizado	324.991,23	39.726,11	1.870,44	362.846,90
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	4.499.857,27	932.799,56	21.942,38	4.410.714,45
Total Movimento Mes	0,00	3.147,70	555,09	3.702,79
02.04.2019-82004-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,92	0,00	107,92
02.04.2019-82005-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,10	0,00	3,10
03.04.2019-90348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,27	0,00	66,27
03.04.2019-90349-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,46	0,00	1,46
04.04.2019-84713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,73	2,73
04.04.2019-85009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
04.04.2019-85305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,00	16,00
04.04.2019-85601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
04.04.2019-85897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
04.04.2019-86193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
04.04.2019-86489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
04.04.2019-86785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,82	5,82
04.04.2019-87081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,96	4,96
04.04.2019-87377-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
04.04.2019-87673-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
04.04.2019-87969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
04.04.2019-88273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,82	5,82
04.04.2019-88569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
04.04.2019-88865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,77	15,77
04.04.2019-98377-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,63	0,00	86,63
04.04.2019-98378-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
04.04.2019-1600007570-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,18	8,18
05.04.2019-93356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,89	2,89
05.04.2019-93651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
05.04.2019-93946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,87	13,87
05.04.2019-94241-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,98	2,98
05.04.2019-94536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
05.04.2019-94831-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
05.04.2019-95126-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
05.04.2019-95421-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,31	5,31
05.04.2019-95716-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,24	4,24
05.04.2019-96011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,53	1,53
05.04.2019-96306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
05.04.2019-96601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
05.04.2019-96902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,31	5,31
05.04.2019-97197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,75	2,75
05.04.2019-97492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,69	16,69
05.04.2019-99529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,02	0,00	83,02
05.04.2019-99530-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
05.04.2019-1600007863-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
08.04.2019-100392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,01	0,00	84,01
08.04.2019-100393-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
09.04.2019-101128-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,63	0,00	3,63
09.04.2019-101129-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
10.04.2019-101835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,85	0,00	74,85
10.04.2019-101836-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,57	0,00	1,57
11.04.2019-102968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,53	0,00	91,53
11.04.2019-102969-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,46	0,00	1,46
12.04.2019-103833-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,12	0,00	83,12
12.04.2019-103834-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
15.04.2019-104341-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.429,70	5.429,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Verificação de Assinaturas do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

15.04.2019-104754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,90	0,00	86,90
15.04.2019-104755-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
16.04.2019-105620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,28	0,00	65,28
16.04.2019-105621-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
17.04.2019-106480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,42	0,00	54,42
17.04.2019-106481-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,48	0,00	1,48
18.04.2019-107104-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
18.04.2019-107389-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,31	0,00	45,31
18.04.2019-107674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,31	0,00	45,31
18.04.2019-107959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	461,44	0,00	461,44
18.04.2019-108351-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
22.04.2019-109054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,26	0,00	40,26
22.04.2019-109055-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
23.04.2019-109915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	126,96	0,00	126,96
23.04.2019-109916-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
24.04.2019-110774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,64	0,00	44,64
24.04.2019-110775-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,49	0,00	1,49
25.04.2019-111885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	139,83	0,00	139,83
25.04.2019-111886-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
25.04.2019-114609-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	10,70	10,70
25.04.2019-114899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	65,88	65,88
26.04.2019-112745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,42	0,00	80,42
26.04.2019-112746-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
29.04.2019-113395-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,59	16,59
29.04.2019-113686-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	231,70	231,70
29.04.2019-114008-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	421,41	421,41
29.04.2019-114313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	30,18	30,18
29.04.2019-116865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,43	0,00	94,43
29.04.2019-116866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
29.04.2019-1600010058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,37	0,37
30.04.2019-115173-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	117,36	117,36
30.04.2019-115750-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	350,86	350,86
30.04.2019-116324-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	252,52	0,00	252,52
30.04.2019-117417-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.254,55	0,00	5.254,55
30.04.2019-117598-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,25	0,00	38,25
30.04.2019-117990-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
30.04.2019-118439-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
30.04.2019-118726-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	208,24	208,24
30.04.2019-119045-4605-PROVISAO PIS	0,00	12,81	0,00	12,81
30.04.2019-119335-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	78,77	78,77
30.04.2019-119476-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	810,89	0,00	810,89
30.04.2019-119766-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	306,04	0,00	306,04
30.04.2019-120209-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	472,88	0,00	472,88
30.04.2019-120500-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	166,45	0,00	166,45
30.04.2019-120790-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,06	0,00	0,06
30.04.2019-121080-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	219,38	219,38
Saldo Atualizado	3.499.857,27	929.651,86	22.716,85	4.406.792,28
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.148,37	4.682,43	941.473,96
Total Movimento Mes	0,00	671,87	118,51	790,38
02.04.2019-82004-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,04	0,00	23,04
02.04.2019-82005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
03.04.2019-90348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,14	0,00	14,14
03.04.2019-90349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31

04.04.2019-84713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
04.04.2019-85009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
04.04.2019-85305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
04.04.2019-85601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
04.04.2019-85897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
04.04.2019-86193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
04.04.2019-86489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
04.04.2019-86785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
04.04.2019-87081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
04.04.2019-87377-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
04.04.2019-87673-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-87969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
04.04.2019-88273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
04.04.2019-88569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
04.04.2019-88865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
04.04.2019-98377-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,49	0,00	18,49
04.04.2019-98378-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
04.04.2019-1600007570-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,75	1,75
05.04.2019-93356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
05.04.2019-93651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
05.04.2019-93946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
05.04.2019-94241-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
05.04.2019-94536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
05.04.2019-94831-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
05.04.2019-95126-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
05.04.2019-95421-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,13	1,13
05.04.2019-95716-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
05.04.2019-96011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
05.04.2019-96306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-96601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
05.04.2019-96902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,13	1,13
05.04.2019-97197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
05.04.2019-97492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,56	3,56
05.04.2019-99529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,72	0,00	17,72
05.04.2019-99530-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.04.2019-1600007863-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,93	0,00	17,93
08.04.2019-100393-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.04.2019-101128-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,77	0,00	0,77
09.04.2019-101129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.04.2019-101835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,97	0,00	15,97
10.04.2019-101836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
11.04.2019-102968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,54	0,00	19,54
11.04.2019-102969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.04.2019-103833-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,74	0,00	17,74
12.04.2019-103834-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.04.2019-104341-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.158,98	1.158,98
15.04.2019-104754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,55	0,00	18,55
15.04.2019-104755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.04.2019-105620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,93	0,00	13,93
16.04.2019-105621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
17.04.2019-106480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,62	0,00	11,62
17.04.2019-106481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
18.04.2019-107104-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
18.04.2019-107389-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,67	0,00	9,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e publicado em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2030G.

18.04.2019-107674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,67	0,00	9,67
18.04.2019-107959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,49	0,00	98,49
18.04.2019-108351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.04.2019-109054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,60	0,00	8,60
22.04.2019-109055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.04.2019-109915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,10	0,00	27,10
23.04.2019-109916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.04.2019-110774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,53	0,00	9,53
24.04.2019-110775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
25.04.2019-111885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,85	0,00	29,85
25.04.2019-111886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.04.2019-114609-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,28	2,28
25.04.2019-114899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	14,06	14,06
26.04.2019-112745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,16	0,00	17,16
26.04.2019-112746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.04.2019-113395-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,54	0,00	3,54
29.04.2019-113686-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	49,46	0,00	49,46
29.04.2019-114008-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	89,95	89,95
29.04.2019-114313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,44	6,44
29.04.2019-116865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,15	0,00	20,15
29.04.2019-116866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
29.04.2019-1600010058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
30.04.2019-115173-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	25,05	25,05
30.04.2019-115750-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	74,89	74,89
30.04.2019-116324-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	53,90	0,00	53,90
30.04.2019-117417-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.121,59	0,00	1.121,59
30.04.2019-117598-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,16	0,00	8,16
30.04.2019-117990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
30.04.2019-118439-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
30.04.2019-118726-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	44,45	44,45
30.04.2019-119045-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,73	0,00	2,73
30.04.2019-119335-4607-PROVISAO COFINS	0,00	16,81	0,00	16,81
30.04.2019-119476-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	173,09	173,09
30.04.2019-119766-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	65,32	65,32
30.04.2019-120209-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	100,94	0,00	100,94
30.04.2019-120500-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	35,53	35,53
30.04.2019-120790-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2019-121080-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	46,83	46,83
Saldo Atualizado	8,02	945.476,50	4.847,77	940.636,75
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	248.651,03	45.941,32	1.458,27	293.134,08
Total Movimento Mes	0,00	209,17	36,89	246,06
02.04.2019-82004-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,17	0,00	7,17
02.04.2019-82005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
03.04.2019-90348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,40	0,00	4,40
03.04.2019-90349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
04.04.2019-84713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
04.04.2019-85009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
04.04.2019-85305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
04.04.2019-85601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
04.04.2019-85897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-86193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
04.04.2019-86489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
04.04.2019-86785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39

04.04.2019-87081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
04.04.2019-87377-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
04.04.2019-87673-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
04.04.2019-88273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
04.04.2019-88569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
04.04.2019-88865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
04.04.2019-98377-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,76	0,00	5,76
04.04.2019-98378-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
04.04.2019-1600007570-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,54	0,54
05.04.2019-93356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
05.04.2019-93651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
05.04.2019-93946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
05.04.2019-94241-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
05.04.2019-94536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-94831-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
05.04.2019-95126-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
05.04.2019-95421-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
05.04.2019-95716-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
05.04.2019-96011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
05.04.2019-96306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
05.04.2019-96902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
05.04.2019-97197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
05.04.2019-97492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
05.04.2019-99529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,52	0,00	5,52
05.04.2019-99530-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.04.2019-1600007863-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
08.04.2019-100393-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
09.04.2019-101128-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.04.2019-101129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.04.2019-101835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,97	0,00	4,97
10.04.2019-101836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.04.2019-102968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
11.04.2019-102969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.04.2019-103833-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,52	0,00	5,52
12.04.2019-103834-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
15.04.2019-104341-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	360,86	360,86
15.04.2019-104754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
15.04.2019-104755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
16.04.2019-105620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,34	0,00	4,34
16.04.2019-105621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
17.04.2019-106480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
17.04.2019-106481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
18.04.2019-107104-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
18.04.2019-107389-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,01	0,00	3,01
18.04.2019-107674-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,01	0,00	3,01
18.04.2019-107959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,67	0,00	30,67
18.04.2019-108351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
22.04.2019-109054-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
22.04.2019-109055-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
23.04.2019-109915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,44	0,00	8,44
23.04.2019-109916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
24.04.2019-110774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97

24.04.2019-110775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
25.04.2019-111885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,29	0,00	9,29
25.04.2019-111886-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.04.2019-114609-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,71	0,71
25.04.2019-114899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,38	4,38
26.04.2019-112745-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,34	0,00	5,34
26.04.2019-112746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.04.2019-113395-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,10	0,00	1,10
29.04.2019-113686-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	15,40	0,00	15,40
29.04.2019-114008-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	28,01	28,01
29.04.2019-114313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,01	2,01
29.04.2019-116865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,27	0,00	6,27
29.04.2019-116866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.04.2019-1600010058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.04.2019-115173-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	7,80	7,80
30.04.2019-115750-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	23,32	23,32
30.04.2019-116324-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	16,78	16,78
30.04.2019-117417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	349,21	349,21
30.04.2019-117598-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,54	0,00	2,54
30.04.2019-117990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.04.2019-118439-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
30.04.2019-118726-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,84	13,84
30.04.2019-119045-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,85	0,00	0,85
30.04.2019-119335-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,23	0,00	5,23
30.04.2019-119476-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	53,89	53,89
30.04.2019-119766-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	20,34	0,00	20,34
30.04.2019-120209-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	31,43	31,43
30.04.2019-120500-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	11,06	11,06
30.04.2019-120790-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-121080-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,58	14,58
Saldo Atualizado	248.651,03	45.732,15	1.509,74	292.873,44
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-84713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85897-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86785-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87377-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87673-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88569-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-1600007570-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-94241-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

05.04.2019-94536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-94831-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95126-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95421-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95716-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-97197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-97492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-1600007863-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2019-104341-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2019-114609-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2019-114899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-113395-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-113686-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-114008-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-114313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-1600010058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-115173-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-115750-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-116324-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-117417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-118726-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119045-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119335-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119476-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119766-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120209-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120500-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120790-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-121080-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.073.507,55	1.960.588,28	30.944,81	6.003.151,02

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	480.488,84
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.300.020,97
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	296.532,88
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	337,07
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.003.151,02

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.04.2019	Info Adicional Outstanding	478.211,93
01.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	289.250,09
02.04.2019	Info Adicional Outstanding	478.325,51
02.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	289.363,67
03.04.2019	Info Adicional Outstanding	478.439,14
03.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	289.334,51
04.04.2019	Info Adicional Outstanding	478.552,77
04.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	289.456,32

05.04.2019	Info Adicional Outstanding			478.666,45
05.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.380,85
08.04.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
08.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
09.04.2019	Info Adicional Outstanding			478.893,85
09.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.384,57
10.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.007,62
10.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.498,34
11.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.121,40
11.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.509,30
12.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.235,20
12.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.500,40
15.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.349,03
15.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			289.502,95
16.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.462,88
16.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.896,97
17.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.576,78
17.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.923,93
18.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.690,70
18.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.965,73
22.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.804,63
22.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.577,05
23.04.2019	Info Adicional Outstanding			479.918,60
23.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.638,06
24.04.2019	Info Adicional Outstanding			480.032,59
24.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.581,01
25.04.2019	Info Adicional Outstanding			480.146,62
25.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.636,25
26.04.2019	Info Adicional Outstanding			480.260,66
26.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.561,73
29.04.2019	Info Adicional Outstanding			480.374,75
29.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.568,19
30.04.2019	Info Adicional Outstanding			480.488,84
30.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso			296.532,88

fls. 2050

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA SILVA JUNIOR, assistente digital, em 20/04/2019 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 04-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.05.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.985,33	1.806,70	363.169,86
Total Movimento Mes	0,00	259,22	45,68	304,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,06	18,06
Saldo Atualizado	324.991,23	39.726,11	1.870,44	362.846,90
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	932.799,56	21.942,38	4.410.714,45
Total Movimento Mes	0,00	3.147,70	555,09	3.702,79
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	219,38	219,38
Saldo Atualizado	3.499.857,27	929.651,86	22.716,85	4.406.792,28
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	946.148,37	4.682,43	941.473,96
Total Movimento Mes	0,00	671,87	118,51	790,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	46,83	46,83
Saldo Atualizado	8,02	945.476,50	4.847,77	940.636,75
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	248.651,03	45.941,32	1.458,27	293.134,08
Total Movimento Mes	0,00	209,17	36,89	246,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,58	14,58
Saldo Atualizado	248.651,03	45.732,15	1.509,74	292.873,44
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.073.507,55	1.960.588,28	30.944,81	6.003.151,02

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	480.488,84
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.300.020,97
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	296.532,88
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	337,07
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.003.151,02

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 05-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.726,11	1.870,45	362.846,89
Total Movimento Mes	0,00	292,81	78,33	371,14
02.05.2019-121602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
02.05.2019-121603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
03.05.2019-122462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,41	0,00	8,41
03.05.2019-122463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.05.2019-123322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
06.05.2019-123323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.05.2019-131079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
07.05.2019-131080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.05.2019-1600010659-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,36	1,36
08.05.2019-126046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
08.05.2019-126341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
08.05.2019-126636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,42	4,42
08.05.2019-126931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,44	2,44
08.05.2019-127226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.05.2019-127521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
08.05.2019-127816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
08.05.2019-128111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
08.05.2019-128406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,26	3,26
08.05.2019-128701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
08.05.2019-128996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
08.05.2019-129291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
08.05.2019-129594-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
08.05.2019-129889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
08.05.2019-130184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,36	16,36
08.05.2019-132226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
08.05.2019-132227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
08.05.2019-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,43	1,43
09.05.2019-133082-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,74	0,00	7,74
09.05.2019-133083-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
10.05.2019-133939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,66	0,00	3,66
10.05.2019-133940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
13.05.2019-134796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,09	0,00	7,09
13.05.2019-134797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
14.05.2019-135705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,43	0,00	4,43
14.05.2019-135706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
15.05.2019-135299-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	432,55	432,55
15.05.2019-136568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
15.05.2019-136569-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
15.05.2019-1600011187-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,47	1,47
16.05.2019-137688-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,25	0,00	5,25
16.05.2019-137689-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
17.05.2019-138544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,93	0,00	8,93
17.05.2019-138545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/06/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

20.05.2019-139273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
20.05.2019-139738-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,50	0,00	6,50
21.05.2019-140256-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
21.05.2019-140257-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.05.2019-141122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,42	0,00	7,42
22.05.2019-141123-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
23.05.2019-141985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,84	0,00	6,84
23.05.2019-141986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.05.2019-143422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
24.05.2019-143423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.05.2019-142614-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,06	1,06
27.05.2019-142904-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	6,54	6,54
27.05.2019-144284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,79	0,00	7,79
27.05.2019-144285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.05.2019-145152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,52	0,00	9,52
28.05.2019-145153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.05.2019-148261-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.05.2019-148726-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,96	0,00	16,96
30.05.2019-145787-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	66,52	66,52
30.05.2019-146364-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	25,11	25,11
30.05.2019-146946-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,51	0,00	1,51
30.05.2019-147235-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	21,02	0,00	21,02
30.05.2019-147557-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,51	2,51
30.05.2019-147862-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,98	34,98
30.05.2019-149957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
30.05.2019-1600013668-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
31.05.2019-149262-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	23,03	0,00	23,03
31.05.2019-149500-4609-PROVISAO IOF	0,00	446,97	0,00	446,97
31.05.2019-150476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,14	0,00	7,14
31.05.2019-150477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
31.05.2019-151105-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	23,08	23,08
31.05.2019-151397-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	105,81	105,81
31.05.2019-151689-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	105,81	105,81
31.05.2019-151956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,02	0,00	22,02
31.05.2019-152538-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,84	0,00	0,84
31.05.2019-152828-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,17	5,17
31.05.2019-152969-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	82,21	0,00	82,21
31.05.2019-153544-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	29,70	0,00	29,70
31.05.2019-154270-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	43,24	0,00	43,24
31.05.2019-154562-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,22	0,00	15,22
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	125,43	125,43
Saldo Atualizado	324.991,23	39.433,30	1.823,35	362.601,18
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	929.651,86	22.716,88	4.406.792,25
Total Movimento Mes	0,00	3.556,09	951,35	4.507,44
02.05.2019-121602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,59	0,00	11,59
02.05.2019-121603-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
03.05.2019-122462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,08	0,00	102,08
03.05.2019-122463-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
06.05.2019-123322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,03	0,00	70,03
06.05.2019-123323-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
07.05.2019-131079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,16	0,00	125,16
07.05.2019-131080-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
07.05.2019-1600010659-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	16,46	16,46
08.05.2019-126046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,10	31,10

08.05.2019-126341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,94	10,94
08.05.2019-126636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,72	53,72
08.05.2019-126931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,61	29,61
08.05.2019-127226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
08.05.2019-127521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,68	10,68
08.05.2019-127816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,01	9,01
08.05.2019-128111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,07	42,07
08.05.2019-128406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,57	39,57
08.05.2019-128701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,26	14,26
08.05.2019-128996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
08.05.2019-129291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
08.05.2019-129594-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,07	42,07
08.05.2019-129889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,37	27,37
08.05.2019-130184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	198,65	198,65
08.05.2019-132226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,81	0,00	49,81
08.05.2019-132227-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
08.05.2019-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	17,32	17,32
09.05.2019-133082-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,01	0,00	94,01
09.05.2019-133083-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
10.05.2019-133939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,47	0,00	44,47
10.05.2019-133940-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
13.05.2019-134796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,14	0,00	86,14
13.05.2019-134797-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,78	0,00	2,78
14.05.2019-135705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,86	0,00	53,86
14.05.2019-135706-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,23	0,00	2,23
15.05.2019-135299-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.253,32	5.253,32
15.05.2019-136568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,46	0,00	13,46
15.05.2019-136569-4001-DESPESA FIDC	0,00	13,29	0,00	13,29
15.05.2019-1600011187-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	17,87	17,87
16.05.2019-137688-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,75	0,00	63,75
16.05.2019-137689-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,31	0,00	2,31
17.05.2019-138544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	108,49	0,00	108,49
17.05.2019-138545-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
20.05.2019-139273-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
20.05.2019-139738-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	78,90	0,00	78,90
21.05.2019-140256-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,01	0,00	72,01
21.05.2019-140257-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
22.05.2019-141122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,11	0,00	90,11
22.05.2019-141123-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
23.05.2019-141985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,04	0,00	83,04
23.05.2019-141986-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
24.05.2019-143422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,09	0,00	45,09
24.05.2019-143423-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
27.05.2019-142614-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	12,92	12,92
27.05.2019-142904-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	79,45	79,45
27.05.2019-144284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,58	0,00	94,58
27.05.2019-144285-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
28.05.2019-145152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,59	0,00	115,59
28.05.2019-145153-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
29.05.2019-148261-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
29.05.2019-148726-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	205,98	0,00	205,98
30.05.2019-145787-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	807,92	807,92
30.05.2019-146364-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	304,98	304,98
30.05.2019-146946-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	18,34	18,34
30.05.2019-147235-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	255,25	255,25

30.05.2019-147557-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	30,52	30,52
30.05.2019-147862-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	424,84	424,84
30.05.2019-149957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	58,11	0,00	58,11
30.05.2019-1600013668-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,11	1,11
31.05.2019-149262-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	279,70	279,70
31.05.2019-149500-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.428,43	0,00	5.428,43
31.05.2019-150476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,74	0,00	86,74
31.05.2019-150477-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
31.05.2019-151105-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	280,28	280,28
31.05.2019-151397-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.285,04	1.285,04
31.05.2019-151689-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	1.285,04	1.285,04
31.05.2019-151956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	267,43	0,00	267,43
31.05.2019-152251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.05.2019-152538-4605-PROVISAO PIS	0,00	10,20	0,00	10,20
31.05.2019-152828-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	62,79	62,79
31.05.2019-152969-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	998,48	0,00	998,48
31.05.2019-153544-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	360,72	360,72
31.05.2019-154270-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	525,19	0,00	525,19
31.05.2019-154562-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	184,86	184,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.523,25	1.523,25
Saldo Atualizado	3.499.857,27	926.095,77	22.144,98	4.403.808,06
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	945.476,50	4.847,76	940.636,76
Total Movimento Mes	0,00	759,06	203,09	962,15
02.05.2019-121602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
02.05.2019-121603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
03.05.2019-122462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,79	0,00	21,79
03.05.2019-122463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.05.2019-123322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,95	0,00	14,95
06.05.2019-123323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.05.2019-131079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,71	0,00	26,71
07.05.2019-131080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.05.2019-1600010659-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,51	3,51
08.05.2019-126046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,64	6,64
08.05.2019-126341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,34	2,34
08.05.2019-126636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,47	11,47
08.05.2019-126931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,32	6,32
08.05.2019-127226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
08.05.2019-127521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,28	2,28
08.05.2019-127816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
08.05.2019-128111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,98	8,98
08.05.2019-128406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,45	8,45
08.05.2019-128701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,04	3,04
08.05.2019-128996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
08.05.2019-129291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
08.05.2019-129594-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,98	8,98
08.05.2019-129889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,84	5,84
08.05.2019-130184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,40	42,40
08.05.2019-132226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,63	0,00	10,63
08.05.2019-132227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.05.2019-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,70	3,70
09.05.2019-133082-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,07	0,00	20,07
09.05.2019-133083-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.05.2019-133939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,49	0,00	9,49
10.05.2019-133940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30

13.05.2019-134796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,38	0,00	18,38
13.05.2019-134797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
14.05.2019-135705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,49	0,00	11,49
14.05.2019-135706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
15.05.2019-135299-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.121,33	1.121,33
15.05.2019-136568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
15.05.2019-136569-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,83	0,00	2,83
15.05.2019-1600011187-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,81	3,81
16.05.2019-137688-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,61	0,00	13,61
16.05.2019-137689-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
17.05.2019-138544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,16	0,00	23,16
17.05.2019-138545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.05.2019-139273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.05.2019-139738-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,84	0,00	16,84
21.05.2019-140256-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,37	0,00	15,37
21.05.2019-140257-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
22.05.2019-141122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,23	0,00	19,23
22.05.2019-141123-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.05.2019-141985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,73	0,00	17,73
23.05.2019-141986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.05.2019-143422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,62	0,00	9,62
24.05.2019-143423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.05.2019-142614-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,76	2,76
27.05.2019-142904-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	16,96	16,96
27.05.2019-144284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,19	0,00	20,19
27.05.2019-144285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
28.05.2019-145152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,68	0,00	24,68
28.05.2019-145153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
29.05.2019-148261-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.05.2019-148726-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	43,97	0,00	43,97
30.05.2019-145787-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	172,45	172,45
30.05.2019-146364-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	65,10	65,10
30.05.2019-146946-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	3,91	3,91
30.05.2019-147235-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	54,49	0,00	54,49
30.05.2019-147557-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,52	6,52
30.05.2019-147862-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	90,68	90,68
30.05.2019-149957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,41	0,00	12,41
30.05.2019-1600013668-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
31.05.2019-149262-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	59,70	0,00	59,70
31.05.2019-149500-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.158,70	1.158,70
31.05.2019-150476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,51	0,00	18,51
31.05.2019-150477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.05.2019-151105-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	59,83	59,83
31.05.2019-151397-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	274,29	274,29
31.05.2019-151689-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	274,29	274,29
31.05.2019-151956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,08	0,00	57,08
31.05.2019-152538-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,18	2,18
31.05.2019-152828-4607-PROVISAO COFINS	0,00	13,40	0,00	13,40
31.05.2019-152969-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	213,13	0,00	213,13
31.05.2019-153544-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	77,00	77,00
31.05.2019-154270-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	112,10	0,00	112,10
31.05.2019-154562-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	39,46	0,00	39,46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	325,14	325,14
Saldo Atualizado	8,02	944.717,44	4.725,71	939.999,75
Retenção de Margem				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado em 20/04/2021 às 19:54, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

				fls. 2025
Saldo Mes Anterior	248.651,03	45.732,15	1.509,74	292.873,44
Total Movimento Mes	1.411,24	237,64	63,56	1.110,04
02.05.2019-121602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
02.05.2019-121603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
03.05.2019-122462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,78	0,00	6,78
03.05.2019-122463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.05.2019-123322-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
06.05.2019-123323-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
07.05.2019-131079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,32	0,00	8,32
07.05.2019-131080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
07.05.2019-1600010659-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,10	1,10
08.05.2019-126046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
08.05.2019-126341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
08.05.2019-126636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,59	3,59
08.05.2019-126931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,98	1,98
08.05.2019-127226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
08.05.2019-127521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
08.05.2019-127816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
08.05.2019-128111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,81	2,81
08.05.2019-128406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,64	2,64
08.05.2019-128701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
08.05.2019-128996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
08.05.2019-129291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
08.05.2019-129594-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,81	2,81
08.05.2019-129889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
08.05.2019-130184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,27	13,27
08.05.2019-132226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,31	0,00	3,31
08.05.2019-132227-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
08.05.2019-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,16	1,16
09.05.2019-133082-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,25	0,00	6,25
09.05.2019-133083-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
10.05.2019-133939-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
10.05.2019-133940-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.05.2019-134796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
13.05.2019-134797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
14.05.2019-135705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
14.05.2019-135706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
15.05.2019-135299-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	350,81	350,81
15.05.2019-136568-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
15.05.2019-136569-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,88	0,00	0,88
15.05.2019-1600011187-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,19	1,19
16.05.2019-137688-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,24	0,00	4,24
16.05.2019-137689-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
16.05.2019-1800005838-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG289239003239340	236,92			
9BGKF48V0KG307636003254662	252,90			
17.05.2019-138544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,22	0,00	7,22
17.05.2019-138545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
20.05.2019-139273-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
20.05.2019-139738-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,25	0,00	5,25
21.05.2019-140256-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
21.05.2019-140257-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
22.05.2019-141122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
22.05.2019-141123-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
23.05.2019-141985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,53	0,00	5,53

23.05.2019-141986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
24.05.2019-143422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,00	0,00	3,00
24.05.2019-143423-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.05.2019-142614-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,86	0,86
27.05.2019-142904-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,31	5,31
27.05.2019-144284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,30	0,00	6,30
27.05.2019-144285-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
28.05.2019-145152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,70	0,00	7,70
28.05.2019-145153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.05.2019-148261-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.05.2019-148726-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,71	0,00	13,71
30.05.2019-145787-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	53,95	53,95
30.05.2019-146364-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	20,37	20,37
30.05.2019-146946-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,22	0,00	1,22
30.05.2019-147235-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,04	17,04
30.05.2019-147557-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,04	2,04
30.05.2019-147862-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	28,37	28,37
30.05.2019-149957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
30.05.2019-1600013668-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
30.05.2019-1800006232-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG337078003291113	285,87			
9BGJB7520KB209603001981196	356,61			
9BGKS69V0KG327172003281260	278,94			
31.05.2019-149262-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	18,68	18,68
31.05.2019-149500-4609-PROVISAO IOF	0,00	362,50	0,00	362,50
31.05.2019-150476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,79	0,00	5,79
31.05.2019-150477-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.05.2019-151105-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	18,72	18,72
31.05.2019-151397-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	85,81	85,81
31.05.2019-151689-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	85,81	85,81
31.05.2019-151956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,86	0,00	17,86
31.05.2019-152538-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,68	0,00	0,68
31.05.2019-152828-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,19	0,00	4,19
31.05.2019-152969-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	66,68	0,00	66,68
31.05.2019-153544-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	24,09	24,09
31.05.2019-154270-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	35,07	35,07
31.05.2019-154562-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	12,34	12,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	101,72	101,72
Saldo Atualizado	250.062,27	45.494,51	1.471,58	294.085,20
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2019-1600010659-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-129291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

08.05.2019-129594-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-129889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-130184-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2019-135299-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2019-1600011187-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2019-142614-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2019-142904-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-145787-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-146364-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-146946-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147235-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147557-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147862-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-1600013668-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-149262-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-149500-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151105-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151397-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151689-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152538-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152828-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152969-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-153544-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-154270-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-154562-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.074.918,79	1.955.742,68	30.165,63	6.000.495,84

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	483.005,99
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.302.538,12
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	302.824,19
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	781,91
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.000.495,84

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.05.2019	Info Adicional Outstanding	480.602,98
02.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	296.984,14
03.05.2019	Info Adicional Outstanding	480.717,14
03.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	297.084,49
06.05.2019	Info Adicional Outstanding	480.831,32
06.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	297.061,53
07.05.2019	Info Adicional Outstanding	480.945,53
07.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	297.082,26
08.05.2019	Info Adicional Outstanding	481.059,77
08.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	296.922,28
09.05.2019	Info Adicional Outstanding	481.174,03
09.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	296.994,26
10.05.2019	Info Adicional Outstanding	481.288,32
10.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso	296.982,43
13.05.2019	Info Adicional Outstanding	481.402,65

13.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				297.038,07
14.05.2019 Info Adicional Outstanding				481.517,00
14.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				297.038,89
15.05.2019 Info Adicional Outstanding				481.631,37
15.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.240,94
16.05.2019 Info Adicional Outstanding				481.745,79
16.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				303.865,28
17.05.2019 Info Adicional Outstanding				481.860,19
17.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				303.895,97
20.05.2019 Info Adicional Outstanding				481.974,65
20.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				303.888,81
21.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.089,13
21.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.112,62
22.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.203,65
22.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.130,92
23.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.318,18
23.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.124,65
24.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.432,78
24.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.127,98
27.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.547,36
27.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.182,99
28.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.661,97
28.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.170,58
29.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.776,62
29.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				304.129,61
30.05.2019 Info Adicional Outstanding				482.891,29
30.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.709,49
31.05.2019 Info Adicional Outstanding				483.005,99
31.05.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.824,19

fls. 2028

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Poder Judiciário de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 05-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.726,11	1.870,45	362.846,89
Total Movimento Mes	0,00	292,81	78,33	371,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	125,43	125,43
Saldo Atualizado	324.991,23	39.433,30	1.823,35	362.601,18
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	929.651,86	22.716,88	4.406.792,25
Total Movimento Mes	0,00	3.556,09	951,35	4.507,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.523,25	1.523,25
Saldo Atualizado	3.499.857,27	926.095,77	22.144,98	4.403.808,06
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	945.476,50	4.847,76	940.636,76
Total Movimento Mes	0,00	759,06	203,09	962,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	325,14	325,14
Saldo Atualizado	8,02	944.717,44	4.725,71	939.999,75
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	248.651,03	45.732,15	1.509,74	292.873,44
Total Movimento Mes	1.411,24	237,64	63,56	1.110,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	101,72	101,72
Saldo Atualizado	250.062,27	45.494,51	1.471,58	294.085,20
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.074.918,79	1.955.742,68	30.165,63	6.000.495,84

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	483.005,99
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.302.538,12
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	302.824,19
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	781,91
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.000.495,84

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 06-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.07.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.433,30	1.822,96	362.601,57
Total Movimento Mes	0,00	119,11	70,78	189,89
03.06.2019-155084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
03.06.2019-155085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.06.2019-155943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,06	0,00	7,06
04.06.2019-155944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.06.2019-156800-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,02	0,00	8,02
05.06.2019-156801-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
06.06.2019-157657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
06.06.2019-157658-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
07.06.2019-158514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
07.06.2019-158515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.06.2019-159374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,13	0,00	8,13
10.06.2019-159375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
11.06.2019-160236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,59	0,00	5,59
11.06.2019-160237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
12.06.2019-161148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
12.06.2019-161149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.06.2019-160741-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	446,85	446,85
13.06.2019-162287-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
13.06.2019-162288-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.06.2019-1600014010-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
14.06.2019-169746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
14.06.2019-169747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.06.2019-165014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,45	5,45
17.06.2019-165308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
17.06.2019-165602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
17.06.2019-165896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,42	9,42
17.06.2019-166190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,27	2,27
17.06.2019-166484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
17.06.2019-166778-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,30	3,30
17.06.2019-167074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,82	11,82
17.06.2019-167370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,26	4,26
17.06.2019-167666-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
17.06.2019-167962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
17.06.2019-168260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
17.06.2019-168560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,92	5,92
17.06.2019-168854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,42	36,42
17.06.2019-170891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,24	0,00	30,24
17.06.2019-170892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.06.2019-1600014215-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
18.06.2019-171746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,18	0,00	53,18
18.06.2019-171747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.06.2019-172602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,99	0,00	12,99
19.06.2019-172603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 05/07/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

21.06.2019-173458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,76	0,00	5,76
21.06.2019-173459-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.06.2019-174894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,46	0,00	6,46
24.06.2019-174895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.06.2019-174084-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,87	0,87
25.06.2019-174374-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,37	5,37
25.06.2019-178272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.06.2019-179592-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,73	0,00	7,73
26.06.2019-178972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
26.06.2019-178973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.06.2019-175528-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	81,37	81,37
27.06.2019-176105-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	29,40	29,40
27.06.2019-176682-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,58	1,58
27.06.2019-176970-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	21,83	0,00	21,83
27.06.2019-177291-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,57	2,57
27.06.2019-177594-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	35,60	35,60
27.06.2019-177861-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	23,85	23,85
27.06.2019-180387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
27.06.2019-180388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
27.06.2019-1600016379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
28.06.2019-181030-4609-PROVISAO IOF	0,00	431,32	0,00	431,32
28.06.2019-181213-4609-PROVISAO IOF	0,00	29,21	0,00	29,21
28.06.2019-181609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
28.06.2019-181610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
28.06.2019-182203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
28.06.2019-182489-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	40,17	40,17
28.06.2019-182807-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,02	1,02
28.06.2019-183093-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,26	0,00	6,26
28.06.2019-183239-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	88,24	0,00	88,24
28.06.2019-183805-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	31,81	31,81
28.06.2019-184517-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	58,25	58,25
28.06.2019-184807-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	20,50	20,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,17	40,17
Saldo Atualizado	324.991,23	39.314,19	1.933,91	362.371,51
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	926.095,77	22.139,69	4.403.813,35
Total Movimento Mes	0,00	1.446,72	859,40	2.306,12
03.06.2019-155084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,86	0,00	73,86
03.06.2019-155085-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
04.06.2019-155943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,73	0,00	85,73
04.06.2019-155944-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
05.06.2019-156800-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,40	0,00	97,40
05.06.2019-156801-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
06.06.2019-157657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,70	0,00	19,70
06.06.2019-157658-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
07.06.2019-158514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,27	0,00	30,27
07.06.2019-158515-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
10.06.2019-159374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,68	0,00	98,68
10.06.2019-159375-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,00	0,00	3,00
11.06.2019-160236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,85	0,00	67,85
11.06.2019-160237-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
12.06.2019-161148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
12.06.2019-161149-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
13.06.2019-160741-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.427,07	5.427,07
13.06.2019-162287-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62

13.06.2019-162288-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
13.06.2019-1600014010-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,01	1,01
14.06.2019-169746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,06	0,00	30,06
14.06.2019-169747-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
17.06.2019-165014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	66,25	66,25
17.06.2019-165308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,32	23,32
17.06.2019-165602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,53	4,53
17.06.2019-165896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	114,43	114,43
17.06.2019-166190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,53	27,53
17.06.2019-166484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,25	41,25
17.06.2019-166778-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,08	40,08
17.06.2019-167074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	143,60	143,60
17.06.2019-167370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,76	51,76
17.06.2019-167666-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
17.06.2019-167962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,16	9,16
17.06.2019-168260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,56	13,56
17.06.2019-168560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,93	71,93
17.06.2019-168854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	442,36	442,36
17.06.2019-170891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	367,33	0,00	367,33
17.06.2019-170892-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
17.06.2019-1600014215-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
18.06.2019-171746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	645,94	0,00	645,94
18.06.2019-171747-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
19.06.2019-172602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,77	0,00	157,77
19.06.2019-172603-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
21.06.2019-173458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,90	0,00	69,90
21.06.2019-173459-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
24.06.2019-174894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,51	0,00	78,51
24.06.2019-174895-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
25.06.2019-174084-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	10,59	10,59
25.06.2019-174374-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	65,19	65,19
25.06.2019-178272-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
25.06.2019-179592-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	93,82	0,00	93,82
26.06.2019-178972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,98	0,00	28,98
26.06.2019-178973-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
27.06.2019-175528-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	988,28	988,28
27.06.2019-176105-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	357,05	357,05
27.06.2019-176682-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,25	0,00	19,25
27.06.2019-176970-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	265,08	265,08
27.06.2019-177291-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	31,23	31,23
27.06.2019-177594-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	432,30	432,30
27.06.2019-177861-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	289,65	289,65
27.06.2019-180387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,60	0,00	53,60
27.06.2019-180388-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
27.06.2019-1600016379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
28.06.2019-181030-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.238,45	0,00	5.238,45
28.06.2019-181213-4609-PROVISAO IOF	0,00	354,81	0,00	354,81
28.06.2019-181609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,40	0,00	19,40
28.06.2019-181610-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
28.06.2019-182203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
28.06.2019-182489-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	487,90	487,90
28.06.2019-182807-4605-PROVISAO PIS	0,00	12,34	0,00	12,34
28.06.2019-183093-4607-PROVISAO COFINS	0,00	75,96	0,00	75,96
28.06.2019-183239-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.071,72	1.071,72
28.06.2019-183805-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	386,29	0,00	386,29

28.06.2019-184517-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	707,41	0,00	707,41
28.06.2019-184807-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	249,00	249,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	487,90	487,90
Saldo Atualizado	3.499.857,27	924.649,05	23.486,99	4.401.019,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	944.717,44	4.724,53	940.000,93
Total Movimento Mes	0,00	308,80	183,47	492,27
03.06.2019-155084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,76	0,00	15,76
03.06.2019-155085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.06.2019-155943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,30	0,00	18,30
04.06.2019-155944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
05.06.2019-156800-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,79	0,00	20,79
05.06.2019-156801-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.06.2019-157657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,20	0,00	4,20
06.06.2019-157658-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
07.06.2019-158514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,46	0,00	6,46
07.06.2019-158515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
10.06.2019-159374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,06	0,00	21,06
10.06.2019-159375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,64	0,00	0,64
11.06.2019-160236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,48	0,00	14,48
11.06.2019-160237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
12.06.2019-161148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
12.06.2019-161149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.06.2019-160741-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.158,42	1.158,42
13.06.2019-162287-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
13.06.2019-162288-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.06.2019-1600014010-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
14.06.2019-169746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,41	0,00	6,41
14.06.2019-169747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.06.2019-165014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,14	14,14
17.06.2019-165308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,98	4,98
17.06.2019-165602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
17.06.2019-165896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,43	24,43
17.06.2019-166190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,88	5,88
17.06.2019-166484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,80	8,80
17.06.2019-166778-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,55	8,55
17.06.2019-167074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,65	30,65
17.06.2019-167370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,05	11,05
17.06.2019-167666-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
17.06.2019-167962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
17.06.2019-168260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,89	2,89
17.06.2019-168560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,35	15,35
17.06.2019-168854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	94,42	94,42
17.06.2019-170891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,41	0,00	78,41
17.06.2019-170892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.06.2019-1600014215-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
18.06.2019-171746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,87	0,00	137,87
18.06.2019-171747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.06.2019-172602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,68	0,00	33,68
19.06.2019-172603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
21.06.2019-173458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,92	0,00	14,92
21.06.2019-173459-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.06.2019-174894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,76	0,00	16,76
24.06.2019-174895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
25.06.2019-174084-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,26	2,26

25.06.2019-174374-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	13,92	13,92
25.06.2019-178272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.06.2019-179592-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,03	0,00	20,03
26.06.2019-178972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,18	0,00	6,18
26.06.2019-178973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.06.2019-175528-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	210,95	210,95
27.06.2019-176105-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	76,21	76,21
27.06.2019-176682-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,11	0,00	4,11
27.06.2019-176970-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	56,58	56,58
27.06.2019-177291-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,67	6,67
27.06.2019-177594-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	92,28	92,28
27.06.2019-177861-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	61,83	61,83
27.06.2019-180387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,44	0,00	11,44
27.06.2019-180388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.06.2019-1600016379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
28.06.2019-181030-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.118,15	0,00	1.118,15
28.06.2019-181213-4609-PROVISAO IOF	0,00	75,73	0,00	75,73
28.06.2019-181609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
28.06.2019-181610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
28.06.2019-182203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
28.06.2019-182489-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	104,14	104,14
28.06.2019-182807-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,63	2,63
28.06.2019-183093-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	16,22	16,22
28.06.2019-183239-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	228,76	0,00	228,76
28.06.2019-183805-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	82,46	0,00	82,46
28.06.2019-184517-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	151,00	0,00	151,00
28.06.2019-184807-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	53,15	53,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	104,14	104,14
Saldo Atualizado	8,02	944.408,64	5.012,14	939.404,52
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	250.062,27	45.494,51	1.478,45	294.078,33
Total Movimento Mes	1.508,66	97,27	57,72	1.353,67
03.06.2019-155084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,93	0,00	4,93
03.06.2019-155085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.06.2019-155943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
04.06.2019-155944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.06.2019-156800-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,50	0,00	6,50
05.06.2019-156801-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.06.2019-157657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
06.06.2019-157658-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
07.06.2019-158514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
07.06.2019-158515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.06.2019-159374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,59	0,00	6,59
10.06.2019-159375-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
11.06.2019-160236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
11.06.2019-160237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
12.06.2019-161148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
12.06.2019-161149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.06.2019-160741-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	364,26	364,26
13.06.2019-162287-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
13.06.2019-162288-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.06.2019-1600014010-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
13.06.2019-1800006618-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG345188003303443	228,97			
9BGKT48V0KG305130003254744	277,50			

9BGKL48U0KB214783001985427	216,66			
9BGKE48V0KG206549003157000	785,53			
14.06.2019-169746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
14.06.2019-169747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
17.06.2019-165014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,45	4,45
17.06.2019-165308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
17.06.2019-165602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
17.06.2019-165896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,68	7,68
17.06.2019-166190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,85	1,85
17.06.2019-166484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
17.06.2019-166778-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,69	2,69
17.06.2019-167074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,64	9,64
17.06.2019-167370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,47	3,47
17.06.2019-167666-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
17.06.2019-167962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
17.06.2019-168260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
17.06.2019-168560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,83	4,83
17.06.2019-168854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,69	29,69
17.06.2019-170891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,65	0,00	24,65
17.06.2019-170892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
17.06.2019-1600014215-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
18.06.2019-171746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,35	0,00	43,35
18.06.2019-171747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
19.06.2019-172602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,59	0,00	10,59
19.06.2019-172603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.06.2019-173458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
21.06.2019-173459-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
24.06.2019-174894-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,27	0,00	5,27
24.06.2019-174895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.06.2019-174084-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,71	0,71
25.06.2019-174374-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,38	4,38
25.06.2019-178272-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.06.2019-179592-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,30	0,00	6,30
26.06.2019-178972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,94	0,00	1,94
26.06.2019-178973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.06.2019-175528-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	66,33	66,33
27.06.2019-176105-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	23,96	23,96
27.06.2019-176682-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,29	1,29
27.06.2019-176970-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17,79	17,79
27.06.2019-177291-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,10	2,10
27.06.2019-177594-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	29,02	29,02
27.06.2019-177861-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,44	0,00	19,44
27.06.2019-180387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,60	0,00	3,60
27.06.2019-180388-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.06.2019-1600016379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
28.06.2019-181030-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	351,60	351,60
28.06.2019-181213-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	23,81	23,81
28.06.2019-181609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
28.06.2019-181610-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
28.06.2019-182203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
28.06.2019-182489-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	32,75	32,75
28.06.2019-182807-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,83	0,00	0,83
28.06.2019-183093-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,10	5,10
28.06.2019-183239-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	71,93	71,93
28.06.2019-183805-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	25,93	25,93

28.06.2019-184517-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	47,48	0,00	47,48
28.06.2019-184807-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,71	0,00	16,71
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,75	32,75
Saldo Atualizado	251.570,93	45.397,24	1.568,92	295.399,25
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.2019-160741-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06.2019-1600014010-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-165014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-165308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-165602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-165896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-166190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-166484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-166778-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-167074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-167370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-167666-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-167962-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168560-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168854-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-1600014215-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2019-174084-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2019-174374-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-175528-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176105-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176682-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176970-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177291-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177594-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177861-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-1600016379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-181030-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-181213-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-182489-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-182807-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183093-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183239-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183805-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-184517-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-184807-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.076.427,45	1.953.770,78	32.001,97	5.998.196,26

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	485.190,50
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.304.722,63
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	305.892,30
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	634,07
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	5.998.196,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACERDA JUNIOR e autenticado em 20/04/2021 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89420306.

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
03.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.120,71
03.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.157,01
04.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.235,48
04.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.173,01
05.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.350,26
05.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.172,85
06.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.465,06
06.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.156,87
07.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.579,90
07.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.246,73
10.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.694,77
10.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.322,20
11.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.809,68
11.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.306,74
12.06.2019 Info Adicional Outstanding				483.924,58
12.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				302.331,05
13.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.039,54
13.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				308.329,98
14.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.154,49
14.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				308.444,65
17.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.269,50
17.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				307.940,50
18.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.384,52
18.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				307.556,67
19.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.499,58
19.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.793,50
21.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.614,68
21.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.695,63
24.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.729,77
24.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.810,72
25.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.844,91
25.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.727,24
26.06.2019 Info Adicional Outstanding				484.960,09
26.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.842,42
27.06.2019 Info Adicional Outstanding				485.075,28
27.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				305.847,94
28.06.2019 Info Adicional Outstanding				485.190,50
28.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				305.892,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de E-Signature do TJRS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036. WEMB21700333955

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 06-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.07.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.433,30	1.822,96	362.601,57
Total Movimento Mes	0,00	119,11	70,78	189,89
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,17	40,17
Saldo Atualizado	324.991,23	39.314,19	1.933,91	362.371,51
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	926.095,77	22.139,69	4.403.813,35
Total Movimento Mes	0,00	1.446,72	859,40	2.306,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	487,90	487,90
Saldo Atualizado	3.499.857,27	924.649,05	23.486,99	4.401.019,33
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	944.717,44	4.724,53	940.000,93
Total Movimento Mes	0,00	308,80	183,47	492,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	104,14	104,14
Saldo Atualizado	8,02	944.408,64	5.012,14	939.404,52
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	250.062,27	45.494,51	1.478,45	294.078,33
Total Movimento Mes	1.508,66	97,27	57,72	1.353,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,75	32,75
Saldo Atualizado	251.570,93	45.397,24	1.568,92	295.399,25
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.076.427,45	1.953.770,78	32.001,97	5.998.196,26

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	485.190,50
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.304.722,63
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	305.892,30
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	634,07
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.998.196,26

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 07-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.314,19	1.933,42	362.372,00
Total Movimento Mes	0,00	355,34	58,44	296,90
01.07.2019-185325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,30	0,00	9,30
01.07.2019-185326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
02.07.2019-186183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,86	0,00	9,86
02.07.2019-186184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.07.2019-187036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,14	0,00	13,14
03.07.2019-187037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.07.2019-187891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,89	0,00	5,89
04.07.2019-187892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.07.2019-188748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,89	0,00	8,89
05.07.2019-188749-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.07.2019-189605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
08.07.2019-189606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.07.2019-197589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,91	0,00	11,91
09.07.2019-197590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.07.2019-192336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,00	2,00
10.07.2019-192631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
10.07.2019-192926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,86	4,86
10.07.2019-193221-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,15	5,15
10.07.2019-193516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,30	1,30
10.07.2019-193811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,86	1,86
10.07.2019-194106-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
10.07.2019-194401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
10.07.2019-194696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,06	6,06
10.07.2019-194991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
10.07.2019-195286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
10.07.2019-195581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.07.2019-195878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,04	2,04
10.07.2019-196175-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
10.07.2019-196470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,21	2,21
10.07.2019-196765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,90	11,90
10.07.2019-198206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
10.07.2019-199019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,82	0,00	5,82
10.07.2019-199020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.07.2019-200143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
11.07.2019-200144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
12.07.2019-201089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
12.07.2019-201090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.07.2019-200640-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	461,59	461,59
15.07.2019-200688-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	45,67	45,67
15.07.2019-201816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.07.2019-202281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,79	0,00	2,79
15.07.2019-1600016929-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,55	0,55
16.07.2019-202988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) UNIBRASIL em 07/08/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

16.07.2019-202989-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.07.2019-203842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
17.07.2019-203843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
18.07.2019-204696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,41	0,00	14,41
18.07.2019-204697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.07.2019-206165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
19.07.2019-206734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.07.2019-205548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
22.07.2019-205549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.07.2019-207976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.07.2019-208439-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	33,87	0,00	33,87
24.07.2019-208956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,23	0,00	6,23
24.07.2019-208957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.07.2019-207026-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	6,98	6,98
25.07.2019-207314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,13	1,13
25.07.2019-209813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,75	0,00	14,75
25.07.2019-209814-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
26.07.2019-210539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
26.07.2019-211003-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
29.07.2019-213841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,96	0,00	32,96
29.07.2019-213842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.07.2019-211267-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	85,83	85,83
30.07.2019-211835-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	30,94	30,94
30.07.2019-212403-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,38	1,38
30.07.2019-212691-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	18,89	18,89
30.07.2019-213010-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,60	2,60
30.07.2019-213314-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	35,66	35,66
30.07.2019-214852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.07.2019-215317-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
30.07.2019-1600018886-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
31.07.2019-214436-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	21,00	0,00	21,00
31.07.2019-215618-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	444,75	444,75
31.07.2019-215797-4609-PROVISAO IOF	0,00	58,88	0,00	58,88
31.07.2019-216200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
31.07.2019-216201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
31.07.2019-217056-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	23,28	23,28
31.07.2019-217374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,93	0,93
31.07.2019-217661-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,72	0,00	5,72
31.07.2019-217806-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	82,44	82,44
31.07.2019-218094-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	29,72	29,72
31.07.2019-218527-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	21,43	21,43
31.07.2019-218816-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	60,90	0,00	60,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,77	23,77
Saldo Atualizado	324.991,23	38.958,85	1.898,75	362.051,33
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	924.649,05	23.481,44	4.401.024,88
Total Movimento Mes	0,00	4.315,20	709,46	3.605,74
01.07.2019-185325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,90	0,00	112,90
01.07.2019-185326-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
02.07.2019-186183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,72	0,00	119,72
02.07.2019-186184-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
03.07.2019-187036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,61	0,00	159,61
03.07.2019-187037-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
04.07.2019-187891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,59	0,00	71,59
04.07.2019-187892-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35

05.07.2019-188748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,93	0,00	107,93
05.07.2019-188749-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
08.07.2019-189605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,82	0,00	36,82
08.07.2019-189606-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
09.07.2019-197589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	144,70	0,00	144,70
09.07.2019-197590-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
10.07.2019-192336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,25	24,25
10.07.2019-192631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,54	8,54
10.07.2019-192926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	58,99	58,99
10.07.2019-193221-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	62,55	62,55
10.07.2019-193516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,82	15,82
10.07.2019-193811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,54	22,54
10.07.2019-194106-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,62	8,62
10.07.2019-194401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,89	5,89
10.07.2019-194696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	73,58	73,58
10.07.2019-194991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,52	26,52
10.07.2019-195286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
10.07.2019-195581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,63	2,63
10.07.2019-195878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,81	24,81
10.07.2019-196175-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,89	5,89
10.07.2019-196470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,87	26,87
10.07.2019-196765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	144,49	144,49
10.07.2019-198206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,07	0,00	34,07
10.07.2019-199019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,70	0,00	70,70
10.07.2019-199020-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
11.07.2019-200143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,06	0,00	53,06
11.07.2019-200144-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
12.07.2019-201089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,82	0,00	20,82
12.07.2019-201090-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
15.07.2019-200640-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.606,05	5.606,05
15.07.2019-200688-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	554,67	554,67
15.07.2019-201816-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
15.07.2019-202281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	33,92	0,00	33,92
15.07.2019-1600016929-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,68	6,68
16.07.2019-202988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,56	0,00	45,56
16.07.2019-202989-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
17.07.2019-203842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,13	0,00	69,13
17.07.2019-203843-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
18.07.2019-204696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	175,07	0,00	175,07
18.07.2019-204697-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
19.07.2019-206165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,99	0,00	36,99
19.07.2019-206734-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
22.07.2019-205548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,62	0,00	71,62
22.07.2019-205549-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
23.07.2019-207976-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
23.07.2019-208439-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	411,30	0,00	411,30
24.07.2019-208956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,63	0,00	75,63
24.07.2019-208957-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
25.07.2019-207026-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	84,73	84,73
25.07.2019-207314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	13,76	13,76
25.07.2019-209813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,19	0,00	179,19
25.07.2019-209814-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
26.07.2019-210539-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
26.07.2019-211003-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,04	0,00	34,04
29.07.2019-213841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	400,25	0,00	400,25

29.07.2019-213842-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
30.07.2019-211267-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.042,41	1.042,41
30.07.2019-211835-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	375,73	375,73
30.07.2019-212403-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,73	16,73
30.07.2019-212691-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	229,48	229,48
30.07.2019-213010-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	31,57	31,57
30.07.2019-213314-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	433,13	433,13
30.07.2019-214852-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
30.07.2019-215317-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
30.07.2019-1600018886-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,60	0,60
31.07.2019-214436-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	255,07	0,00	255,07
31.07.2019-215618-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.401,53	5.401,53
31.07.2019-215797-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	715,05	715,05
31.07.2019-216200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,11	0,00	36,11
31.07.2019-216201-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
31.07.2019-216803-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2019-217056-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	282,78	282,78
31.07.2019-217374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	11,28	11,28
31.07.2019-217661-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	69,42	69,42
31.07.2019-217806-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.001,29	1.001,29
31.07.2019-218094-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	361,01	361,01
31.07.2019-218527-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	260,22	0,00	260,22
31.07.2019-218816-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	739,66	0,00	739,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	288,67	288,67
Saldo Atualizado	3.499.857,27	920.333,85	23.060,65	4.397.130,47
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	944.408,64	5.010,93	939.405,73
Total Movimento Mes	0,00	921,10	151,41	769,69
01.07.2019-185325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,10	0,00	24,10
01.07.2019-185326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
02.07.2019-186183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,56	0,00	25,56
02.07.2019-186184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
03.07.2019-187036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,07	0,00	34,07
03.07.2019-187037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.07.2019-187891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,28	0,00	15,28
04.07.2019-187892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
05.07.2019-188748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,04	0,00	23,04
05.07.2019-188749-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.07.2019-189605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,86	0,00	7,86
08.07.2019-189606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.07.2019-197589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,89	0,00	30,89
09.07.2019-197590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
10.07.2019-192336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,18	5,18
10.07.2019-192631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,82	1,82
10.07.2019-192926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,59	12,59
10.07.2019-193221-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,35	13,35
10.07.2019-193516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,38	3,38
10.07.2019-193811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,81	4,81
10.07.2019-194106-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,84	1,84
10.07.2019-194401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,26	1,26
10.07.2019-194696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,70	15,70
10.07.2019-194991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,66	5,66
10.07.2019-195286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.07.2019-195581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.07.2019-195878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,30	5,30

10.07.2019-196175-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,26	1,26
10.07.2019-196470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,73	5,73
10.07.2019-196765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,84	30,84
10.07.2019-198206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,27	0,00	7,27
10.07.2019-199019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,09	0,00	15,09
10.07.2019-199020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.07.2019-200143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,32	0,00	11,32
11.07.2019-200144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
12.07.2019-201089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
12.07.2019-201090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.07.2019-200640-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.196,62	1.196,62
15.07.2019-200688-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	118,39	118,39
15.07.2019-201816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.07.2019-202281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,24	0,00	7,24
15.07.2019-1600016929-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,43	1,43
16.07.2019-202988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,72	0,00	9,72
16.07.2019-202989-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.07.2019-203842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,75	0,00	14,75
17.07.2019-203843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.07.2019-204696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,37	0,00	37,37
18.07.2019-204697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.07.2019-206165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,90	0,00	7,90
19.07.2019-206734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.07.2019-205548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,29	0,00	15,29
22.07.2019-205549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.07.2019-207976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
23.07.2019-208439-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	87,80	0,00	87,80
24.07.2019-208956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,14	0,00	16,14
24.07.2019-208957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.07.2019-207026-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	18,08	18,08
25.07.2019-207314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,94	2,94
25.07.2019-209813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,25	0,00	38,25
25.07.2019-209814-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
26.07.2019-210539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
26.07.2019-211003-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,26	0,00	7,26
29.07.2019-213841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,44	0,00	85,44
29.07.2019-213842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
30.07.2019-211267-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	222,50	222,50
30.07.2019-211835-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	80,20	80,20
30.07.2019-212403-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,57	0,00	3,57
30.07.2019-212691-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	48,98	0,00	48,98
30.07.2019-213010-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	6,74	6,74
30.07.2019-213314-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	92,45	92,45
30.07.2019-214852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.07.2019-215317-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
30.07.2019-1600018886-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
31.07.2019-214436-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	54,44	54,44
31.07.2019-215618-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.152,96	0,00	1.152,96
31.07.2019-215797-4609-PROVISAO IOF	0,00	152,63	0,00	152,63
31.07.2019-216200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
31.07.2019-216201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.07.2019-217056-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	60,36	60,36
31.07.2019-217374-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,41	0,00	2,41
31.07.2019-217661-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	14,82	14,82
31.07.2019-217806-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	213,73	0,00	213,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2030. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 89A2030.

31.07.2019-218094-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	77,06	77,06
31.07.2019-218527-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,54	0,00	55,54
31.07.2019-218816-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	157,88	157,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	61,62	61,62
Saldo Atualizado	8,02	943.487,54	4.921,14	938.574,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	251.570,93	45.397,24	1.576,03	295.392,14
Total Movimento Mes	811,04	290,59	47,74	568,19
01.07.2019-185325-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,58	0,00	7,58
01.07.2019-185326-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
02.07.2019-186183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,04	0,00	8,04
02.07.2019-186184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
03.07.2019-187036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,71	0,00	10,71
03.07.2019-187037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.07.2019-187891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
04.07.2019-187892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.07.2019-188748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,24	0,00	7,24
05.07.2019-188749-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.07.2019-189605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
08.07.2019-189606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
09.07.2019-197589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,71	0,00	9,71
09.07.2019-197590-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.07.2019-192336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
10.07.2019-192631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
10.07.2019-192926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,97	3,97
10.07.2019-193221-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,21	4,21
10.07.2019-193516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
10.07.2019-193811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,52	1,52
10.07.2019-194106-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
10.07.2019-194401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
10.07.2019-194696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,95	4,95
10.07.2019-194991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
10.07.2019-195286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
10.07.2019-195581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
10.07.2019-195878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
10.07.2019-196175-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
10.07.2019-196470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
10.07.2019-196765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,72	9,72
10.07.2019-198206-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
10.07.2019-199019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,74	0,00	4,74
10.07.2019-199020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.07.2019-200143-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
11.07.2019-200144-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
11.07.2019-1800007319-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKC48V0KG331726003287386	315,21			
9BGKL48U0KB216462001986383	213,86			
12.07.2019-201089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,40	0,00	1,40
12.07.2019-201090-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
15.07.2019-200640-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	377,30	377,30
15.07.2019-200688-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	37,33	37,33
15.07.2019-201816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
15.07.2019-202281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,28	0,00	2,28
15.07.2019-1600016929-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,45	0,45
16.07.2019-202988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,06	0,00	3,06
16.07.2019-202989-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09

17.07.2019-203842-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
17.07.2019-203843-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
18.07.2019-204696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,77	0,00	11,77
18.07.2019-204697-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
19.07.2019-206165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
19.07.2019-206734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
22.07.2019-205548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,82	0,00	4,82
22.07.2019-205549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
23.07.2019-207976-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
23.07.2019-208439-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,66	0,00	27,66
24.07.2019-208956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
24.07.2019-208957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.07.2019-207026-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,70	5,70
25.07.2019-207314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,93	0,93
25.07.2019-209813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,05	0,00	12,05
25.07.2019-209814-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.07.2019-1800007674-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS69V0KG332278003292161	281,97	0,00	0,00	
26.07.2019-210539-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
26.07.2019-211003-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
29.07.2019-213841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,94	0,00	26,94
29.07.2019-213842-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.07.2019-211267-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	70,16	70,16
30.07.2019-211835-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	25,29	25,29
30.07.2019-212403-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,13	0,00	1,13
30.07.2019-212691-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	15,44	15,44
30.07.2019-213010-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,12	2,12
30.07.2019-213314-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	29,15	29,15
30.07.2019-214852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.07.2019-215317-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
30.07.2019-1600018886-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
31.07.2019-214436-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	17,17	0,00	17,17
31.07.2019-215618-4609-PROVISAO IOF	0,00	363,53	0,00	363,53
31.07.2019-215797-4609-PROVISAO IOF	0,00	48,12	0,00	48,12
31.07.2019-216200-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
31.07.2019-216201-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.07.2019-217056-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,03	19,03
31.07.2019-217374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,76	0,76
31.07.2019-217661-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,67	4,67
31.07.2019-217806-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	67,39	67,39
31.07.2019-218094-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	24,30	0,00	24,30
31.07.2019-218527-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	17,51	17,51
31.07.2019-218816-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	49,78	0,00	49,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,43	19,43
Saldo Atualizado	252.381,97	45.106,65	1.547,72	295.940,90
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192631-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193221-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193811-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194106-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

10.07.2019-194401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196175-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-200640-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-200688-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-1600016929-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2019-207026-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2019-207314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-211267-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-211835-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-212403-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-212691-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-213010-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-213314-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-1600018886-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-214436-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-215618-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-215797-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217056-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217374-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217661-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217806-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218094-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218527-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218816-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.077.238,49	1.947.888,55	31.428,27	5.993.698,77

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	487.848,12
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.307.380,25
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	313.342,61
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	338,87
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	5.993.698,77

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.07.2019	Info Adicional Outstanding	485.305,75
01.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	306.641,51
02.07.2019	Info Adicional Outstanding	485.421,02
02.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	306.604,73
03.07.2019	Info Adicional Outstanding	485.536,32
03.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	306.558,67
04.07.2019	Info Adicional Outstanding	485.651,65
04.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	306.674,00
05.07.2019	Info Adicional Outstanding	485.767,00
05.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	306.477,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA e assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA em 20/08/2020 às 19:56, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

08.07.2019 Info Adicional Outstanding				485.882,38
08.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.448,10
09.07.2019 Info Adicional Outstanding				485.997,82
09.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.563,54
10.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.113,24
10.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				306.263,26
11.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.228,70
11.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				305.755,24
12.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.344,21
12.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				305.800,22
15.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.459,72
15.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.286,86
16.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.575,27
16.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.459,60
17.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.690,86
17.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.575,19
18.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.806,45
18.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.690,78
19.07.2019 Info Adicional Outstanding				486.922,08
19.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.806,41
22.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.037,74
22.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.532,61
23.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.153,43
23.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.503,79
24.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.269,15
24.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.619,51
25.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.384,88
25.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.453,27
26.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.500,67
26.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.787,79
29.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.616,43
29.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				314.951,72
30.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.732,28
30.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				313.224,09
31.07.2019 Info Adicional Outstanding				487.848,12
31.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				313.342,61

fls. 2687

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 07-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	39.314,19	1.933,42	362.372,00
Total Movimento Mes	0,00	355,34	58,44	296,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,77	23,77
Saldo Atualizado	324.991,23	38.958,85	1.898,75	362.051,33
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	924.649,05	23.481,44	4.401.024,88
Total Movimento Mes	0,00	4.315,20	709,46	3.605,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	288,67	288,67
Saldo Atualizado	3.499.857,27	920.333,85	23.060,65	4.397.130,47
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	944.408,64	5.010,93	939.405,73
Total Movimento Mes	0,00	921,10	151,41	769,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	61,62	61,62
Saldo Atualizado	8,02	943.487,54	4.921,14	938.574,42
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	251.570,93	45.397,24	1.576,03	295.392,14
Total Movimento Mes	811,04	290,59	47,74	568,19
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,43	19,43
Saldo Atualizado	252.381,97	45.106,65	1.547,72	295.940,90
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,66	0,01	1,65
	4.077.238,49	1.947.888,55	31.428,27	5.993.698,77

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	487.848,12
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.819.532,13
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.307.380,25
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	313.342,61
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	338,87
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.993.698,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e TITULO em 07/08/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 08-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: **06.09.2019**

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	38.958,85	1.898,51	362.051,57
Total Movimento Mes	0,00	584,72	5.557,66	6.142,38
01.08.2019-219335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,67	0,00	3,67
01.08.2019-219336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
02.08.2019-220190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,01	0,00	9,01
02.08.2019-220191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.08.2019-221585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
05.08.2019-221586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
06.08.2019-222303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
06.08.2019-222763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,29	0,00	10,29
07.08.2019-223278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,42	0,00	30,42
07.08.2019-223279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.08.2019-224133-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,91	0,00	6,91
08.08.2019-224134-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.08.2019-224989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,12	0,00	6,12
09.08.2019-224990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
12.08.2019-225844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,86	0,00	13,86
12.08.2019-225845-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
13.08.2019-226625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
13.08.2019-227091-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,70	0,00	9,70
14.08.2019-226348-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30
14.08.2019-227606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,49	0,00	6,49
14.08.2019-227607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
14.08.2019-1600019141-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,58	12,58
15.08.2019-228735-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	199,35	0,00	199,35
15.08.2019-228736-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
16.08.2019-230164-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	186,73	0,00	186,73
16.08.2019-230165-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
19.08.2019-229361-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	15,89	15,89
19.08.2019-229649-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	97,83	97,83
19.08.2019-231018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,14	0,00	68,14
19.08.2019-231019-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,71	0,00	1,71
20.08.2019-231872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,10	0,00	94,10
20.08.2019-231873-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
21.08.2019-232725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,92	0,00	83,92
21.08.2019-232726-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
22.08.2019-233582-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	189,37	0,00	189,37
22.08.2019-233583-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
23.08.2019-234435-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,65	0,00	42,65
23.08.2019-234436-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
26.08.2019-235290-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,91	0,00	109,91
26.08.2019-235291-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
27.08.2019-236018-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
27.08.2019-236484-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	184,72	0,00	184,72
28.08.2019-237608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,27	0,00	134,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 06/09/2019 às 19:58, sob o número WEMB21700333355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

28.08.2019-237609-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
29.08.2019-236776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	486,74	486,74
29.08.2019-236943-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1.350,01	1.350,01
29.08.2019-239100-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	43,26	43,26
29.08.2019-239405-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	593,46	593,46
29.08.2019-240205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,49	0,00	152,49
29.08.2019-240206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
29.08.2019-1600020737-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,58	0,58
30.08.2019-238492-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	27,43	0,00	27,43
30.08.2019-238779-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	376,42	376,42
30.08.2019-239672-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	418,89	0,00	418,89
30.08.2019-240740-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
30.08.2019-241142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	523,83	0,00	523,83
30.08.2019-241143-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
30.08.2019-241764-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
30.08.2019-242031-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	454,06	454,06
30.08.2019-242348-4605-PROVISAO PIS	0,00	19,41	0,00	19,41
30.08.2019-242634-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	119,50	119,50
30.08.2019-242779-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	380,17	380,17
30.08.2019-243348-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	136,85	0,00	136,85
30.08.2019-243500-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	446,32	446,32
30.08.2019-243788-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	157,11	0,00	157,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	454,06	454,06
Saldo Atualizado	324.991,23	38.374,13	7.910,23	355.455,13
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	920.333,85	23.057,53	4.397.133,59
Total Movimento Mes	3.499.857,27	920.375,61	0,88	4.420.232,00
01.08.2019-219335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,58	0,00	44,58
01.08.2019-219336-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
02.08.2019-220190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,37	0,00	109,37
02.08.2019-220191-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
05.08.2019-221585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,24	0,00	54,24
05.08.2019-221586-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
06.08.2019-222303-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
06.08.2019-222763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	124,91	0,00	124,91
07.08.2019-223278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	369,46	0,00	369,46
07.08.2019-223279-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
08.08.2019-224133-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,96	0,00	83,96
08.08.2019-224134-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
09.08.2019-224989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,31	0,00	74,31
09.08.2019-224990-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
12.08.2019-225844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	168,30	0,00	168,30
12.08.2019-225845-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
13.08.2019-226625-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
13.08.2019-227091-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	117,79	0,00	117,79
14.08.2019-226348-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,87	0,87
14.08.2019-227606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,76	0,00	78,76
14.08.2019-227607-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
14.08.2019-1600019060-6005-RESGATE CAP SOC CC	3.499.857,27	0,00	0,00	3.499.857,27
14.08.2019-1600019063-6405-RESG LUC/PREJ AC.CC	0,00	921.102,48	0,00	921.102,48
14.08.2019-1600019141-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229361-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229649-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-236776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,06	0,06
29.08.2019-236943-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,15	0,15

29.08.2019-239100-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239405-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,07	0,07
29.08.2019-1600020737-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238492-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238779-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,04	0,04
30.08.2019-239672-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,05	0,05
30.08.2019-240740-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,37	0,37
30.08.2019-242031-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,05	0,05
30.08.2019-242348-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242634-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-242779-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,04	0,04
30.08.2019-243348-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.08.2019-243500-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,05	0,05
30.08.2019-243788-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,05	0,05
Saldo Atualizado	0,00	41,76	23.056,60	23.098,36
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	943.487,54	4.920,45	938.575,11
Total Movimento Mes	8,02	943.496,45	0,19	943.504,28
01.08.2019-219335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,52	0,00	9,52
01.08.2019-219336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
02.08.2019-220190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,35	0,00	23,35
02.08.2019-220191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
05.08.2019-221585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,58	0,00	11,58
05.08.2019-221586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
06.08.2019-222303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.08.2019-222763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,66	0,00	26,66
07.08.2019-223278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,86	0,00	78,86
07.08.2019-223279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.08.2019-224133-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,92	0,00	17,92
08.08.2019-224134-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.08.2019-224989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,86	0,00	15,86
09.08.2019-224990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
12.08.2019-225844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,92	0,00	35,92
12.08.2019-225845-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
13.08.2019-226625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
13.08.2019-227091-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,14	0,00	25,14
14.08.2019-226348-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,19	0,19
14.08.2019-227606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,81	0,00	16,81
14.08.2019-227607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.08.2019-1600019061-6007-RESGATE CAP SOC BO	8,02	0,00	0,00	8,02
14.08.2019-1600019064-6407-RESG LUC/PREJ AC.BO	0,00	943.651,61	0,00	943.651,61
14.08.2019-1600019141-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229361-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229649-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-236943-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,03	0,03
29.08.2019-239100-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239405-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-1600020737-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238492-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238779-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-239672-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-240740-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,08	0,08
30.08.2019-242031-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01

30.08.2019-242348-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242634-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242779-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-243348-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243500-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-243788-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	4.920,25	4.929,16
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	252.381,97	45.106,65	1.551,82	295.936,80
Total Movimento Mes	252.381,97	45.109,46	0,06	297.491,37
01.08.2019-219335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,00	0,00	3,00
01.08.2019-219336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
02.08.2019-220190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,36	0,00	7,36
02.08.2019-220191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.08.2019-221585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
05.08.2019-221586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.08.2019-222303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.08.2019-222763-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,41	0,00	8,41
07.08.2019-223278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,87	0,00	24,87
07.08.2019-223279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.08.2019-224133-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,65	0,00	5,65
08.08.2019-224134-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
09.08.2019-224989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,00	0,00	5,00
09.08.2019-224990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
12.08.2019-225844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,33	0,00	11,33
12.08.2019-225845-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.08.2019-226625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.08.2019-227091-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
14.08.2019-226348-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
14.08.2019-227606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
14.08.2019-227607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
14.08.2019-1600019062-6009-RESGATE CAP SOC RM	252.381,97	0,00	0,00	252.381,97
14.08.2019-1600019065-6409-RESG LUC/PREJ AC.RM	0,00	45.158,38	0,00	45.158,38
14.08.2019-1600019141-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229361-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229649-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236943-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-239100-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239405-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-1600020737-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238492-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238779-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-239672-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-240740-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,02	0,02
30.08.2019-242031-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242348-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242634-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242779-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243348-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243500-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243788-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	2,81	1.551,76	1.554,57

Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,02	0,03
14.08.2019-226348-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
14.08.2019-1600019141-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229361-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229649-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236943-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-239100-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239405-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-1600020737-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238492-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238779-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-239672-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-240740-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2019-242031-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242348-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242634-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242779-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243348-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243500-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243788-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,03	1,62
	324.991,23	38.322,30	37.438,87	325.874,66

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	490.403,82
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	647.776,22
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	321.968,08
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	66,52
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	325.874,66

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.08.2019	Info Adicional Outstanding	487.964,01
01.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.797,41
02.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.079,91
02.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.854,39
05.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.195,85
05.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.823,04
06.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.311,81
06.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.866,85
07.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.427,80
07.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	314.154,93
08.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.543,80
08.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.769,20
09.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.659,87
09.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.772,67
12.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.775,92
12.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.789,22
13.08.2019	Info Adicional Outstanding	488.892,03
13.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso	313.677,71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA e está disponível no sistema de informações do TJRJ. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942036.

14.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.008,16
14.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.409,06
15.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.124,31
15.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.582,12
16.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.240,48
16.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.710,87
19.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.356,69
19.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.444,52
20.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.472,94
20.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.494,34
21.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.589,21
21.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.518,32
22.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.705,50
22.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.552,56
23.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.821,81
23.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.668,87
26.08.2019 Info Adicional Outstanding				489.938,16
26.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.556,74
27.08.2019 Info Adicional Outstanding				490.054,52
27.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.564,93
28.08.2019 Info Adicional Outstanding				490.170,94
28.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.867,84
29.08.2019 Info Adicional Outstanding				490.287,35
29.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.365,10
30.08.2019 Info Adicional Outstanding				490.403,82
30.08.2019 Info Adicional Rec. em excesso				321.968,08

fls. 2000

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 08-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.09.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	38.958,85	1.898,51	362.051,57
Total Movimento Mes	0,00	584,72	5.557,66	6.142,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	454,06	454,06
Saldo Atualizado	324.991,23	38.374,13	7.910,23	355.455,13
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	3.499.857,27	920.333,85	23.057,53	4.397.133,59
Total Movimento Mes	3.499.857,27	920.375,61	0,88	4.420.232,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,05	0,05
Saldo Atualizado	0,00	41,76	23.056,60	23.098,36
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	8,02	943.487,54	4.920,45	938.575,11
Total Movimento Mes	8,02	943.496,45	0,19	943.504,28
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	4.920,25	4.929,16
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	252.381,97	45.106,65	1.551,82	295.936,80
Total Movimento Mes	252.381,97	45.109,46	0,06	297.491,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	2,81	1.551,76	1.554,57
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,66	0,01	1,65
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,02	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,03	1,62
	324.991,23	38.322,30	37.438,87	325.874,66

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	490.403,82
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	647.776,22
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	321.968,08
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	66,52
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	325.874,66

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 09-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	38.374,13	37.445,69	325.919,67
Total Movimento Mes	0,00	2.304,25	3.179,07	874,82
02.09.2019-244304-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,72	0,00	109,72
02.09.2019-244305-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
03.09.2019-245166-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,81	0,00	75,81
03.09.2019-245167-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
04.09.2019-246020-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,86	0,00	124,86
04.09.2019-246021-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
05.09.2019-246877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,04	0,00	150,04
05.09.2019-246878-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
06.09.2019-247736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,73	0,00	110,73
06.09.2019-247737-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
09.09.2019-248590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,08	0,00	125,08
09.09.2019-248591-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
10.09.2019-249319-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
10.09.2019-249785-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	57,36	0,00	57,36
11.09.2019-250345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	483,45	0,00	483,45
11.09.2019-250346-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
12.09.2019-249946-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.203,08	3.203,08
12.09.2019-251478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,08	0,00	142,08
12.09.2019-251479-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,93	0,00	1,93
13.09.2019-252333-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,71	0,00	97,71
13.09.2019-252334-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
16.09.2019-253188-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,97	0,00	157,97
16.09.2019-253189-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
17.09.2019-253917-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
17.09.2019-254383-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,44	0,00	32,44
18.09.2019-254774-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,96	0,00	1,96
18.09.2019-255243-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	130,81	0,00	130,81
19.09.2019-255758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,19	0,00	148,19
19.09.2019-255759-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
20.09.2019-257187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,27	0,00	111,27
20.09.2019-257188-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
23.09.2019-256383-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	19,32	19,32
23.09.2019-256670-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	118,92	118,92
23.09.2019-258043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	591,19	0,00	591,19
23.09.2019-258044-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
24.09.2019-258775-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
24.09.2019-259241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,30	0,00	18,30
25.09.2019-259906-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,71	0,00	69,71
25.09.2019-259907-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
26.09.2019-261605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,30	0,00	104,30
26.09.2019-261606-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
27.09.2019-260776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	136,20	136,20
27.09.2019-261064-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	378,36	378,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 23/03/2020 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

27.09.2019-262213-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	23,76	23,76
27.09.2019-262501-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	325,97	325,97
27.09.2019-262821-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	43,23	43,23
27.09.2019-263126-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	593,17	593,17
27.09.2019-263925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
27.09.2019-263926-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
27.09.2019-1600022380-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
30.09.2019-263392-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	368,93	368,93
30.09.2019-264455-4609-PROVISAO IOF	0,00	192,58	0,00	192,58
30.09.2019-264856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,24	0,00	123,24
30.09.2019-264857-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
30.09.2019-265476-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
30.09.2019-265741-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	382,80	382,80
30.09.2019-266055-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	18,28	18,28
30.09.2019-266343-4607-PROVISAO COFINS	0,00	112,54	0,00	112,54
30.09.2019-266628-4601-PROVISAO I.R.	0,00	449,95	0,00	449,95
30.09.2019-266916-4603-PROVISAO C.S.	0,00	162,31	0,00	162,31
30.09.2019-267208-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	569,84	569,84
30.09.2019-267497-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	200,59	200,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	382,80	382,80
Saldo Atualizado	324.991,23	40.678,38	41.007,56	324.662,05
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4,53	37,23
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,38	0,38
12.09.2019-249946-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,37	0,37
23.09.2019-256383-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2019-256670-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.09.2019-260776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
27.09.2019-261064-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,04	0,04
27.09.2019-262213-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262501-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,04	0,04
27.09.2019-262821-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-263126-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,07	0,07
27.09.2019-1600022380-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263392-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,04	0,04
30.09.2019-264455-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,02	0,02
30.09.2019-265741-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,04	0,04
30.09.2019-266055-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266343-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2019-266628-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,05	0,05
30.09.2019-266916-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.09.2019-267208-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
30.09.2019-267497-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	41,76	4,95	36,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,17	6,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,08	0,08
12.09.2019-249946-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
23.09.2019-256383-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2019-256670-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-260776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-261064-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,01	0,01
27.09.2019-262213-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262501-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01

27.09.2019-262821-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-263126-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
27.09.2019-1600022380-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263392-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2019-264455-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-265741-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2019-266055-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266343-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266628-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2019-266916-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267208-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2019-267497-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	2,26	6,65
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	2,81	0,32	2,49
Total Movimento Mes	1.791,78	5,17	15,59	1.781,36
12.09.2019-249946-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	15,72	15,72
12.09.2019-1800008732-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG422567003382939	230,40			
9BGKT69V0KG340656003298444	312,84			
9BGKC48V0KG331364003291111	315,21			
9BGKT48V0KG313205003268685	306,33			
9BGKL48U0KB217347001987826	220,17			
9BGJC7520KB203232001976398	406,83			
13.09.2019-252333-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
13.09.2019-252334-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
16.09.2019-253188-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,78	0,00	0,78
16.09.2019-253189-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.09.2019-253917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.09.2019-254383-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
18.09.2019-254774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.09.2019-255243-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
19.09.2019-255758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
19.09.2019-255759-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.09.2019-257187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
20.09.2019-257188-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.09.2019-256383-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,09	0,09
23.09.2019-256670-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,58	0,58
23.09.2019-258043-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
23.09.2019-258044-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.09.2019-258775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.09.2019-259241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
25.09.2019-259906-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
25.09.2019-259907-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.09.2019-261605-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
26.09.2019-261606-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.09.2019-260776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,67	0,67
27.09.2019-261064-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1,86	1,86
27.09.2019-262213-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,12	0,12
27.09.2019-262501-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,60	0,00	1,60
27.09.2019-262821-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
27.09.2019-263126-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	2,91	2,91
27.09.2019-263925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
27.09.2019-263926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

27.09.2019-1600022380-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263392-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	1,81	1,81
30.09.2019-264455-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,94	0,00	0,94
30.09.2019-264856-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
30.09.2019-264857-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.09.2019-265741-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,88	1,88
30.09.2019-266055-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,09	0,09
30.09.2019-266343-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,55	0,55
30.09.2019-266628-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	2,21	2,21
30.09.2019-266916-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,80	0,80
30.09.2019-267208-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2,80	2,80
30.09.2019-267497-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,98	0,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,88	1,88
Saldo Atualizado	1.791,78	2,36	17,15	1.776,99
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,19	1,46
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
12.09.2019-249946-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2019-256383-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2019-256670-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-260776-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-261064-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262213-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262501-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262821-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-263126-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-1600022380-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263392-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-264455-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-265741-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266055-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266343-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266628-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266916-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267208-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267497-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,20	1,45
	326.783,01	40.631,72	41.017,70	326.397,03

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	492.855,84
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	650.228,24
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	323.568,55
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	262,66
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	326.397,03

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.09.2019	Info Adicional Outstanding	490.520,32
02.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	322.018,06
03.09.2019	Info Adicional Outstanding	490.636,83
03.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	322.026,58
04.09.2019	Info Adicional Outstanding	490.753,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e a Tabela de Ustia do Estado de São Paulo, assinado digitalmente em 20/09/2021 às 19:58, sob o número WEMB2170033355. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.

04.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.143,11
05.09.2019	Info Adicional Outstanding			490.869,93
05.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.062,59
06.09.2019	Info Adicional Outstanding			490.986,53
06.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.030,89
09.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.103,16
09.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.147,52
10.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.219,80
10.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.031,84
11.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.336,50
11.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.207,65
12.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.453,20
12.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.269,34
13.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.569,91
13.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.245,90
16.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.686,69
16.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.266,29
17.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.803,47
17.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.226,13
18.09.2019	Info Adicional Outstanding			491.920,31
18.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.377,42
19.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.037,14
19.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.496,22
20.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.154,02
20.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.597,51
23.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.270,91
23.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.604,41
24.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.387,84
24.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.129,08
25.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.504,80
25.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.266,29
26.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.621,80
26.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.315,15
27.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.738,79
27.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.812,19
30.09.2019	Info Adicional Outstanding			492.855,84
30.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.568,55

fls. 2008

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 09-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	38.374,13	37.445,69	325.919,67
Total Movimento Mes	0,00	2.304,25	3.179,07	874,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	382,80	382,80
Saldo Atualizado	324.991,23	40.678,38	41.007,56	324.662,05
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4,53	37,23
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,38	0,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	41,76	4,95	36,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,17	6,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,08	0,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	2,26	6,65
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	2,81	0,32	2,49
Total Movimento Mes	1.791,78	5,17	15,59	1.781,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,88	1,88
Saldo Atualizado	1.791,78	2,36	17,15	1.776,99
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,19	1,46
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,20	1,45
	326.783,01	40.631,72	41.017,70	326.397,03

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	492.855,84
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	650.228,24
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	323.568,55
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	262,66
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	326.397,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEBON (5001653) em 23/03/2020 às 19:58, sob o número WEMB21700333955. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 8942030.