

**EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP.**

**PROCESSO Nº 1001531-08.2016.8.26.0176**

**Recuperação Judicial**

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,**

Administradora Judicial nomeada nos autos desta Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, perante V. Exa., para **INFORMAR** que o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS** referente ao mês de **MARÇO de 2022** está disponível aos credores e demais interessados no incidente processual nº 0003864-47.2016.8.26.0176, bem como na aba de "Informação Processual" de nosso website: [www.mgaconsultoria.com.br](http://www.mgaconsultoria.com.br).

Outrossim, **requer** a V.Exa. a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 15 de junho de 2022.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Mauricio Galvão de Andrade**

Responsável Técnico

CRA SP 135.527 – OAB/SP 424.626

CRC1SP 168.436/O-0

**Raquel Correa Ribeira**

Advogada

OAB/SP 349.406

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE EMBU DAS ARTES

FORO DE EMBU DAS ARTES

2ª VARA JUDICIAL

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270,

Fone: (11) 4506-1848, Embu das Artes-SP - E-mail: embu2@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1001531-08.2016.8.26.0176**  
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
 Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada**  
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**  
 << Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Certifico e dou fé que nos autos da Habilitação de Crédito 1003062-56.2021.8.26.0176, concedeu o crédito no valor de R\$ 96.126,80 (noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), em favor do credor CONCEICÇÃO APARECIDA GALLEN, CPF 006.407.508-77.

Nada Mais. Embu das Artes, 29 de junho de 2022. Eu, \_\_\_\_,  
 GILSON BRAZ DE LIMA, Escrevente Técnico Judiciário.

## CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0512/2022, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)	D.J.E
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)	D.J.E
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)	D.J.E
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)	D.J.E
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)	D.J.E
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)	D.J.E
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)	D.J.E
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)	D.J.E
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)	D.J.E
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)	D.J.E
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)	D.J.E
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)	D.J.E
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 248970/SP)	D.J.E
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)	D.J.E
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)	D.J.E
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)	D.J.E
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)	D.J.E
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)	D.J.E
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)	D.J.E
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)	D.J.E
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)	D.J.E
Raquel Correa Ribeiro (OAB 349406/SP)	D.J.E
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Certifico e dou fé que nos autos da Habilitação de Crédito 1003062-56.2021.8.26.0176, concedeu o crédito no valor de R\$ 96.126,80 (noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), em favor do credor CONCEICÇÃO APARECIDA GALLENÍ, CPF 006.407.508-77."

Embu das Artes, 29 de junho de 2022.

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0512/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 30/06/2022. Considera-se a data de publicação em 01/07/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)  
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)  
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)  
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)  
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)  
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)  
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)  
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)  
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)  
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)  
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)  
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)  
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 248970/SP)  
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)  
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)  
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)  
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)  
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)  
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)  
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)

Teor do ato: "Certifico e dou fé que nos autos da Habilitação de Crédito 1003062-56.2021.8.26.0176, concedeu o crédito no valor de R\$ 96.126,80 (noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta centavos), em favor do credor CONCEICÇÃO APARECIDA GALLENI, CPF 006.407.508-77."

Embu das Artes, 30 de junho de 2022.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE EMBU DAS ARTES

FORO DE EMBU DAS ARTES

2ª VARA JUDICIAL

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270,

Fone: (11) 4506-1848, Embu das Artes-SP - E-mail: embu2@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1001531-08.2016.8.26.0176**  
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
 Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada**  
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**  
 << Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Certifico e dou fé que nos autos da habilitação de crédito 1003872-65.2020.8.26.0176 fora determinada a inclusão do crédito de R\$ 42.679,72, em favor de ELAINE DA SILVA CORREIA, CPF 228.416.598-28.

Nada Mais. Embu das Artes, 13 de julho de 2022. Eu, \_\_\_\_,  
 GILSON BRAZ DE LIMA, Escrevente Técnico Judiciário.

## CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0557/2022, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)	D.J.E
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)	D.J.E
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)	D.J.E
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)	D.J.E
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)	D.J.E
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)	D.J.E
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)	D.J.E
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)	D.J.E
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)	D.J.E
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)	D.J.E
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)	D.J.E
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)	D.J.E
Carla Cristina Lopes Scortecchi (OAB 248970/SP)	D.J.E
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)	D.J.E
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)	D.J.E
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)	D.J.E
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)	D.J.E
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)	D.J.E
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)	D.J.E
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)	D.J.E
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)	D.J.E
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)	D.J.E
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Certifico e dou fé que nos autos da habilitação de crédito 1003872-65.2020.8.26.0176 fora determinada a inclusão do crédito de R\$ 42.679,72, em favor de ELAINE DA SILVA CORREIA, CPF 228.416.598-28."

Embu das Artes, 14 de julho de 2022.

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0557/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 15/07/2022. Considera-se a data de publicação em 18/07/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)  
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)  
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)  
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)  
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)  
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)  
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)  
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)  
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)  
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)  
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)  
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)  
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 248970/SP)  
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)  
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)  
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)  
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)  
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)  
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)  
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)

Teor do ato: "Certifico e dou fé que nos autos da habilitação de crédito 1003872-65.2020.8.26.0176 fora determinada a inclusão do crédito de R\$ 42.679,72, em favor de ELAINE DA SILVA CORREIA, CPF 228.416.598-28."

Embu das Artes, 15 de julho de 2022.

**EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP.**

**PROCESSO Nº 1001531-08.2016.8.26.0176**

**Recuperação Judicial**

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,**

Administradora Judicial nomeada nos autos desta Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, perante V. Exa., para **INFORMAR** que o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS** referente ao mês de **ABRIL de 2022** está disponível aos credores e demais interessados no incidente processual nº 0003864-47.2016.8.26.0176, bem como na aba de "Informação Processual" de nosso website: [www.mgaconsultoria.com.br](http://www.mgaconsultoria.com.br).

Outrossim, **requer** a V.Exa. a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Mauricio Galvão de Andrade**

Responsável Técnico

CRA SP 135.527 – OAB/SP 424.626

CRC1SP 168.436/O-0

**Raquel Correa Ribeira**

Advogada

OAB/SP 349.406





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE EMBU DAS ARTES

FORO DE EMBU DAS ARTES

2ª VARA JUDICIAL

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270,

Fone: (11) 4506-1848, Embu das Artes-SP - E-mail: embu2@tjsp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min**

**ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1001531-08.2016.8.26.0176**  
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
 Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada**  
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**  
 << Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Ciência aos credores.

Nada Mais. Embu das Artes, 26 de julho de 2022. Eu, \_\_\_\_,

Eliana Maria De Lana, Escrevente Técnico Judiciário.

## CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0593/2022, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)	D.J.E
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)	D.J.E
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)	D.J.E
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)	D.J.E
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)	D.J.E
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)	D.J.E
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)	D.J.E
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)	D.J.E
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)	D.J.E
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)	D.J.E
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)	D.J.E
William Saran dos Santos (OAB 192841/SP)	D.J.E
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)	D.J.E
Carla Cristina Lopes Scortecchi (OAB 248970/SP)	D.J.E
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)	D.J.E
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)	D.J.E
Luiz Carlos Alves Cavalcante (OAB 268660/SP)	D.J.E
Renato Rossi Vidal (OAB 173507/SP)	D.J.E
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)	D.J.E
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)	D.J.E
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)	D.J.E
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)	D.J.E
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)	D.J.E
Stefano Motta (OAB 292659/SP)	D.J.E
Gabriel Kukulka Figuinha (OAB 358723/SP)	D.J.E
Paula de Souza Gonçalves (OAB 422811/SP)	D.J.E
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)	D.J.E
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)	D.J.E
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)	D.J.E
Rafael Julio Suarez Romaris (OAB 346786/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Ciência aos credores."

Embu das Artes, 26 de julho de 2022.

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0593/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/07/2022. Considera-se a data de publicação em 28/07/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)  
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)  
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)  
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)  
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)  
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)  
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)  
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)  
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)  
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)  
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)  
William Saran dos Santos (OAB 192841/SP)  
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)  
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 248970/SP)  
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)  
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)  
Luiz Carlos Alves Cavalcante (OAB 268660/SP)  
Renato Rossi Vidal (OAB 173507/SP)  
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)  
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)  
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)  
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)  
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)  
Stefano Motta (OAB 292659/SP)  
Gabriel Kukulka Figuiha (OAB 358723/SP)  
Paula de Souza Gonçalves (OAB 422811/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)  
Rafael Julio Suarez Romaris (OAB 346786/SP)

Teor do ato: "Ciência aos credores."

Embu das Artes, 27 de julho de 2022.

**EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A). DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP.**

**PROCESSO Nº 1001531-08.2016.8.26.0176**

**Recuperação Judicial**

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,**

Administradora Judicial nomeada nos autos desta Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, perante V. Exa., para **INFORMAR** que o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS** referente ao mês de **Maio de 2022** está disponível aos credores e demais interessados no incidente processual nº 0003864-47.2016.8.26.0176, bem como na aba de "Informação Processual" de nosso website: [www.mgaconsultoria.com.br](http://www.mgaconsultoria.com.br).

Outrossim, **requer** a V.Exa. a intimação dos credores e demais interessados para que tomem ciência da juntada do relatório.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Mauricio Galvão de Andrade**

Responsável Técnico

CRA SP 135.527 – OAB/SP 424.626

CRC1SP 168.436/O-0

**Raquel Correa Ribeira**

Advogada

OAB/SP 349.406

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 02ª VARA  
JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP.**

**Processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176**

**Recuperação Judicial**

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA,**

Administradora Judicial nomeada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

**1. DO PAGAMENTO DO CRÉDITO DA GMAB**

Conforme notificado nos autos, a Recuperanda vinha realizando o pagamento do crédito da credora GMAB nos autos da Ação Consignatória n.º 1001666-78.2020.8.26.0176, já extinta, que tramitou perante este mesmo Juízo.

Conforme manifestações de fls. 3.548/3.550, fls. 3.951/3.952 e fls. 4.112/4.113 destes autos, a Administração Judicial posicionou-se no sentido de que a Recuperanda deverá efetuar o pagamento das parcelas mensais do crédito da GMAB diretamente em sua conta corrente, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Diante disto, foi determinando pelo Juízo que a Recuperanda efetue o pagamento do crédito diretamente na conta da credora GMAB, sendo deferida a transferência dos referidos valores referentes ao crédito depositados na Ação Consignatória n.º 1001666-78.2020.8.26.0176 para estes autos (fls. 3.555 e fls. 3.958).

Desta feita, a Administração Judicial REQUER a intimação da Recuperanda para que comprove a realização dos pagamentos do crédito da GMAB via depósito na conta corrente da referida credora, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, cujos dados bancários são de seu conhecimento.

## **2. DO PASSIVO FISCAL DA RECUEPRANDA**

No caso em comento, cumpre apontar que apesar das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.112/20, que estabeleceu condições de parcelamento tributário para empresas em Recuperação Judicial, a Recuperanda até o momento não comprovou a adoção de medidas para regularização de seu passivo fiscal.

A Lei n.º 14.112/20 inaugurou novas modalidades de parcelamentos especiais para empresas em Recuperação Judicial, incorporando à legislação específica a alusão à alternativa de equalização da dívida tributária, nos termos da Lei n.º 13.988/20.

Ademais, a Lei n.º 14.375/22 também veio a apresentar uma forma ainda mais atratativa de transação fiscal, a qual poderá ser considerada pela Recuperanda para liquidação/redução do seu passivo fiscal.

A questão do endividamento tributário da Recuperanda foi abordado no Relatório Mensal de Atividades apresentado no Incidente Processual n.º 0003864-47.2016.8.26.0176,

Desta forma, no contexto atual, as empresas em Recuperação Judicial detêm meios para regularização do seu passivo fiscal, razão pela qual, REQUER a intimação da Recuperanda para que comprove nos autos as medidas que vêm adotando neste sentido.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 6 de setembro de 2022.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**  
**MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE**

Administrador Judicial  
CRC1SP n° 168.436/O-0  
CRA SP n° 135.527  
OAB/SP n.º 424.626

**RICARDO GOMES PINTON**  
OAB/SP n.º 189.069



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE EMBU DAS ARTES**  
**FORO DE EMBU DAS ARTES**  
**2ª VARA JUDICIAL**

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270,  
Fone: (11) 4506-1848, Embu das Artes-SP - E-mail: embu2@tjsp.jus.br

**DECISÃO**

Processo nº: **1001531-08.2016.8.26.0176**  
Classe - Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**  
Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada**  
Tipo Completo da Parte Passiva Principal <<  
Passiva Principal <<  
Informação indisponível >>: **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA**

Vistos.

Fls. 6228/6231. Atenda nos termos requeridos.

Intime-se.

Embu das Artes, 16 de setembro de 2022.



## CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0755/2022, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)	D.J.E
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)	D.J.E
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)	D.J.E
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)	D.J.E
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)	D.J.E
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)	D.J.E
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)	D.J.E
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)	D.J.E
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)	D.J.E
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)	D.J.E
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)	D.J.E
William Saran dos Santos (OAB 192841/SP)	D.J.E
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)	D.J.E
Carla Cristina Lopes Scortecchi (OAB 248970/SP)	D.J.E
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)	D.J.E
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)	D.J.E
Luiz Carlos Alves Cavalcante (OAB 268660/SP)	D.J.E
Renato Rossi Vidal (OAB 173507/SP)	D.J.E
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)	D.J.E
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)	D.J.E
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)	D.J.E
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)	D.J.E
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)	D.J.E
Stefano Motta (OAB 292659/SP)	D.J.E
Gabriel Kukulka Figuiha (OAB 358723/SP)	D.J.E
Paula de Souza Gonçalves (OAB 422811/SP)	D.J.E
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)	D.J.E
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)	D.J.E
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)	D.J.E
Rafael Julio Suarez Romaris (OAB 346786/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Fls. 6228/6231. Atenda nos termos requeridos. Intime-se."

Embu das Artes, 19 de setembro de 2022.

## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0755/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 20/09/2022. Considera-se a data de publicação em 21/09/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

## Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)  
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)  
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/SP)  
Guilherme Justino Dantas (OAB 146724/SP)  
Matilde Duarte Goncalves (OAB 48519/SP)  
Beatriz Helena dos Santos (OAB 87192/SP)  
Rodrigo Persone Prestes de Camargo (OAB 163667/SP)  
Maximilian Fierro Paschoal (OAB 131209/SP)  
Aguinaldo Pereira (OAB 374578/SP)  
Danilo Barbosa Quadros (OAB 85855/SP)  
Maurício Artur Ghislain Léfèvre Neto (OAB 246770/SP)  
William Saran dos Santos (OAB 192841/SP)  
Egberto Hernandez Blanco (OAB 89457/SP)  
Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB 248970/SP)  
Jose Omar da Rocha (OAB 110324/SP)  
Edvaldo Pereira de Lima (OAB 325493/SP)  
Luiz Carlos Alves Cavalcante (OAB 268660/SP)  
Renato Rossi Vidal (OAB 173507/SP)  
Andre Moraes Marques (OAB 234938/SP)  
Rafael Nicoletti Zenedin (OAB 373885/SP)  
Fabio Teixeira Ozi (OAB 172594/SP)  
Valter Martinho Zuccaro (OAB 64067/SP)  
Jose Alberto Machado Neto (OAB 424530/SP)  
Stefano Motta (OAB 292659/SP)  
Gabriel Kukulka Figuiha (OAB 358723/SP)  
Paula de Souza Gonçalves (OAB 422811/SP)  
Mauricio Galvao de Andrade (OAB 424626/SP)  
Raquel Correa Ribeira (OAB 349406/SP)  
Bernardo Buosi (OAB 227541/SP)  
Rafael Julio Suarez Romaris (OAB 346786/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 6228/6231. Atenda nos termos requeridos. Intime-se."

Embu das Artes, 20 de setembro de 2022.



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA  
COMARCA DE EMBU DAS ARTES – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176

Recuperação Judicial (processada pela Lei nº 11.101/05 – “LFRE”)

**ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (“Aba Motors”) e ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. (“Aba Sul”) – ambas em Recuperação Judicial (“Grupo Aba” ou “Recuperandas”),** já devidamente qualificadas nos autos da ação em epígrafe, por seus advogados *in fine* assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fl. 6.232, expor e requerer o que segue.

Trata-se de decisão que determinou que as Recuperandas atendessem aos pedidos realizados pelo II. Administrador Judicial às fls. 6.229/6.231, a saber: (i) comprovação dos pagamentos do crédito da GMAB via depósito na conta corrente da credora, nos termos do Plano aprovado e homologado; e (ii) comprovação das medidas que vêm sendo adotadas para a regularização do passivo fiscal.

Nesse sentido, cumprem esclarecer que, conforme já é de amplo conhecimento nesses autos, **não há saldo residual devido à GMAB e ao FIDC GM**, considerando as compensações realizadas na forma da cláusula 10.2 do Plano Recuperacional homologado por este Juízo, tal como se observa do parecer elaborado pelo II. Administrador Judicial no



incidente autuado sob o nº 0002350-20.2020.8.26.0176, após minucioso trabalho pericial desenvolvido para apuração das questões envolvendo as Recuperandas, a GMAB e o FIDC GM (Doc. 01):

Este PRJ foi apresentado pela Recuperanda e foi regularmente aprovado pelos credores, entre eles a própria GMAB. Lá está previsto a compensação do saldo devedor da Recuperanda com o saldo credor decorrente da quantidade e de valores das quotas detidas por ela no FDIC e/ou na participação na SPC. Esta compensação seria realizada após a homologação do PRJ (cláusula 10.2 do PRJ).

Após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial com os saldos credores que a Recuperanda detém junto ao fundo, é da nossa opinião - SMJ - que há saldo residual referente ao **Código E77** no valor total de **R\$ 101.325,39 (cento e um mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)** e que há também saldo residual referente ao **Código L77** no valor total de **R\$ 609.066,23 (seiscentos e nove mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos)**, totalizando o valor de R\$ 710.391,62 (setecentos e dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) em agosto de 2019.

Portanto, os referidos rendimentos foram apurados no item VI - subitens 3 do Parecer Técnico, ato contínuo, foi realizada a compensação prevista no PRJ, conforme item VI - subitens 4, resultando no saldo residual em favor da Recuperanda referente ao Código E77 no valor total de R\$ 101.325,39 (cento e um mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), assim como, há saldo residual referente ao Código L77 no valor total de R\$ 609.066,23 (seiscentos e nove mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 710.391,62 (setecentos e dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) em agosto de 2019.

No decorrer dos trabalhos observou-se lançamentos a título de Contribuição adicional pela Concessionária realizados após a compensação ocorrida em ago/19. As contribuições da concessionária totalizam o valor de R\$ 5.948,30 (cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

**O saldo residual em favor da Recuperanda totaliza R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).**



Destaca-se também, que, o próprio Plano recuperacional, ainda na sua cláusula 10.2, prevê expressamente que após compensações realizadas, deveriam ser disponibilizados extratos e demais documentos fidedignos pelas partes, com indicação desses valores compensados para se apurar eventuais direitos residuais por parte das Recuperandas ou pela própria GMAB/FIDC GM, ou seja, exatamente como ocorreu *in casu*, mormente minuciosa apuração dessas informações através de perícia realizada pelo Il. Administrador Judicial:

Os Credores Aderentes que efetuarem a compensação descrita no item acima deverão enviar, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contado a partir do envio da Notificação de Adesão, uma carta endereçada às Recuperandas ("Notificação de Compensação"), com cópia para a Administradora Judicial, instruída com extratos fidedignos dos lançamentos que dão base aos créditos e débitos apurados, sempre observando os critérios previstos na LFRE, indicando os valores compensados e o valor dos eventuais direitos residuais das Recuperandas ("Limites Residuais") ou de eventuais valores residuais ainda devidos pelas Recuperandas após a compensação ("Créditos Residuais"), que deverão ser quitados sem qualquer deságio na forma acima informada, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela no prazo de 20 (vinte) dias após o término do período de carência de 6 (seis) meses, a contar da certificação do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial ou, na hipótese de compensação prevista nesta cláusula, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da Notificação de Compensação (conforme definida e regulada neste plano).

Portanto, está claro nesses autos que, após as compensações realizadas em 2019, na forma do Plano, envolvendo o crédito concursal da GMAB e FIDC GM e os ativos das Recuperandas junto ao FIDC GM, foi apurada a existência de saldo em favor das Recuperandas no importe de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) e nenhum débito em favor da GMAB e do FIDC GM, tal como fartamente comprovado pelo extenso trabalho pericial realizado em incidente que perdurou por mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, considerando a data do seu ajuizamento (22.07.2020), bem como a respectiva decisão de arquivamento (19.04.2022).



Logo, Excelência, as Recuperandas são credoras da GMAB e do FIDC GM e não devedoras. Portanto, não há nenhum pagamento pelas Recuperandas em favor da GMAB e do FIDC GM a ser comprovado.

Além disso, conforme notificação ora colacionada remetida pelas Recuperandas à GMAB e ao FIDC GM (Doc. 02), houve o desenquadramento dos indigitados credores da condição de colaboradores, o que refletirá, inclusive, no saldo devedor total devido em favor das Recuperandas, o que será oportunamente objeto de requerimento nestes autos.

No tocante aos esclarecimentos solicitados quanto ao passivo fiscal, **as Recuperandas informam que**, considerando a recente vigência da Lei nº 14.375/2022, bem como a respectiva regulamentação pela PGFN (Portaria PGFN Nº 6757, de 29 de Julho de 2022), cujos capítulos contendo os dispositivos essenciais, a saber, capítulos II e IV, em vigor somente em novembro/2022, e, ainda, pela RFB (Portaria RFB Nº 208 DE 11/08/2022), com seu capítulo VI em vigor somente em janeiro/2023, **estão preparando proposta de transação individual, cujos desdobramentos serão oportunamente reportados ao Il. Administrador Judicial e a este D. Juízo.**

Diante o exposto, as Recuperandas acreditam que foram prestados os esclarecimentos necessários, bem como permanecem à disposição deste D. Juízo e do Il. Administrador Judicial para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Termos em que,

Pedem o deferimento.

São Paulo (SP), 28 de setembro de 2022.

Roberto Gomes Notari  
OAB/SP 273.385

Tiago Aranha D'Alvia  
OAB/SP 335.730

Jorge Nicola Junior  
OAB/SP 295.406

Marcô Antonio P Tacco  
OAB/SP 304.775

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA  
02ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES - SP.

Processo nº 0002350-20.2020.8.26.0176

**Incidente de Exibição de Documento**

Processo Principal nº 1001531-08.2016.8.26.0176

Recuperação Judicial

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA**

**LTDA**, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo principal em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos deste incidente processual em que são partes **General Motors do Brasil Ltda.** e **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda.**, requerer a juntada do anexo parecer técnico elaborado pela Administração Judicial (**doc. 01**).

Desta forma, conforme se denota do parecer técnico anexo, após analisar a documentação constante dos autos do processo e efetuar as análises necessárias, foi apurado em favor da Recuperanda um saldo residual no importe de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 14 de maio de 2021.

**MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE**

Administrador Judicial

CRC1SP nº 168.436/O-0

CRA SP nº 135.527

**RICARDO GOMES PINTON**

OAB/SP nº 189.069

Incidente Processual n° 0002350-20.2020.8.26.0176

Processo Principal n° 1001531-08.2016.8.26.0176

2ª Vara Judicial - Foro de Embu das Artes - SP

Exibição de Documento ou Coisa Cível

Requerente: General Motors do Brasil Ltda.

Requerida: Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada

## PARECER TÉCNICO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA**

Maurício Galvão De Andrade

Responsável Técnico

CRC-SP 1SP 168.436

CRA-SP 135.527 - OAB/SP 424.626



## Sumário

I-	DA INTRODUÇÃO.....	3
II-	DOS OBJETIVOS DO PARECER.....	3
III-	BREVE RELATOS.....	3
IV-	DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS.....	5
V-	DAS TABELAS ELABORADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL.....	6
VI-	DAS ANÁLISES.....	6
	1. DA COMPOSIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS E VALORES NO PATRIMÔNIO DO FUNDO. ....	7
	2. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.....	8
	3. DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS.....	9
	4. DA COMPENSAÇÃO.....	14
	5. RETENÇÕES DE MARGEM / CONTRIBUIÇÃO CONCESIONÁRIA.....	16
VII-	DA CONCLUSÃO.....	17
VIII-	DO ENCERRAMENTO.....	20

## I- DA INTRODUÇÃO

Os exames técnicos foram realizados em consistência aos documentos anexados aos autos pelas partes, obedecendo aos padrões, princípios e convenções contábeis, sob a égide das regras ditadas pelas **Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC-TP-01 e NBC-PP-01)**.

## II- DOS OBJETIVOS DO PARECER

Nos termos da decisão de fls. 466, o Parecer Técnico Contábil tem por escopo apurar se existe algum saldo ou valor devido pela GMAB à Recuperanda e, caso existirem, se eles são passíveis de compensação, como alega a Recuperanda.

## III- BREVE RELATOS

A Recuperanda atuava como Concessionária GM nas cidades de Embu da Arte e Cotia, sob os códigos concessionários **E77** e **L77**, respectivamente.

As compras de veículos novos da GM (Montadora) eram realizadas através de linhas de crédito disponíveis por um financiamento conhecido como **floor plan**, que são linhas de crédito e de financiamentos, típicas do mercado automotivo, e que neste caso eram disponibilizados pelo Banco GMAC e por um FIDC/GM (Fundo de Investimento em Direito Creditórios - General Motors), este último administrado pela GMAB (GM Administradora de Bens)

Para que a operação fosse realizada, e para criarem ativos que servissem de “lastros para as garantias” das linhas de crédito e também fossem recursos para a aquisição de recebíveis, estruturou-se um Plano de Capitalização, com os recursos aplicados numa Sociedade em Conta de Participações (SCP) na qual as quotas desta SCP foram capitalizadas e integralizadas, tanto com recursos das concessionárias GM, como também recursos da própria GM (montadora).

Com a capitalização deste Plano, foi criado o “lastro para as garantias” dos financiamentos disponíveis e houve fundos para adquirir-se recebíveis. A partir de então, permitiu-se que as compras de veículos novos fossem faturadas para os concessionários (pela GM), e que seu crédito (decorrente das duplicatas mercantis) fosse cedido ao FIDC-GM, que pagava a GM (montadora). Por sua vez, por possuir lastro decorrente do Plano de Capitalização, o FIDC-GM concedia prazo e crédito ao concessionário, utilizando as suas quotas proporcionais de cada um como garantia de pagamento em caso de inadimplência do concessionário.

Com o decorrer da relação comercial entre as partes envolvidas (concessionária/recuperanda com a montadora e com FIDC), pressupõe-se uma evolução patrimonial no saldo dessas quotas, vez que o Plano de Capitalização previa que as contribuições seriam realizadas por ambas as partes: seriam contribuições da GMB (montadora), contribuições do dealer (concessionário/Recuperanda), bonificações e retenções de margem, assim como a própria utilização da linha de crédito. Sendo assim, é razoável admitir que houve uma evolução na participação da concessionária/Recuperanda nos valores de sua participação no Patrimônio deste Fundo.

Por força desta peculiaridade em especial e como este tema não poderia ser ignorado pelas partes, foi necessário incluir no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) uma previsão para compensação de saldos dos créditos que fossem representados pelo volume (ou valor) das quotas detidas pela Recuperanda com o saldo devedor da Recuperanda perante a GMAB.

Este PRJ foi apresentado pela Recuperanda e foi regularmente aprovado pelos credores, entre eles a própria GMAB. Lá está previsto a compensação do saldo devedor da Recuperanda com o saldo credor decorrente da quantidade e de valores das quotas detidas por ela no FDIC e/ou na participação na SPC. Esta compensação seria realizada após a homologação do PRJ (cláusula 10.2 do PRJ).

Neste sentido, para apurar se há saldos em aberto e que são devidos pela GMB/GMAB à Recuperanda, para que se realizem as compensações que já foram aprovadas pela AGC nos termos do PRJ, a Administração Judicial foi intimada para emitir o presente parecer técnico.

#### IV- DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS

Para a elaboração deste parecer técnico foram utilizados os documentos e os esclarecimentos apresentados pelas partes, em especial:

DOCUMENTOS UTILIZADOS	
Memorando Circular ABRAC	Anexo 1
Contrato de Concessão	Anexo 2
Contrato de Sociedade em Conta de Participação	Anexo 3
Regulamento do Fundo	Anexo 4
Convenção da Marca e Aditamentos	Anexo 5

DOCUMENTOS UTILIZADOS	
Adesão à Sociedade em Conta de Participação	Anexo 6
Instrumento Particular de Confissão de Dívida	Anexo 7
Capplan Glossário de Lançamentos	Anexo 8
Audit Report on GM do Brasil CAPPLAN	Anexo 9
Evolução Sub-rogação	Anexo 10
Notificação de Compensação	Anexo 11
Boleto Veículo E77	Anexo 12
Boleto Veículo L77	Anexo 13
Relatório Notas E77	Anexo 14
Relatório Notas L77	Anexo 15
Relatório de Posição E77 - 2015 a 2020	Anexo 16
Relatório de Posição L77 - 2015 a 2020	Anexo 17
Termo de Diligência	Anexo 18
Resposta ao Termo de Diligência	Anexo 19
Resposta ao Termo de Diligência	Anexo 20

#### V- DAS TABELAS ELABORADAS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL

TABELAS	
Tabela C/Estorno – Posição em out/2017	Apêndice 1
Tabela S/Estorno – Posição em out/2017	Apêndice 2
Tabela C/Ajustes realizados Pela Administradora Judicial	Apêndice 3
Tabela de Apuração dos Rendimentos e Impostos	Apêndice 4

#### VI- DAS ANÁLISES

As análises a seguir descrevem/demonstram a evolução dos saldos de participação da Recuperanda nas quotas (e nos valores) do Plano de Capitalização que compõe o patrimônio do Fundo, analisando os Recursos Utilizados do Fundo, os seus rendimentos, os impostos pagos e demais movimentações ocorridas, todas com referência aos códigos concessionários das Recuperanda, sendo eles: E77 (Embu) e L77 (Cotia) - contemplando, em especial, o período da Recuperação Judicial.

## 1. Da Composição da Participação em Quotas e Valores no Patrimônio do Fundo.

Após analisar os documentos apresentados observou-se que a evolução e a composição dos saldos de participação da Recuperanda nas quotas (e nos valores) do Plano de Capitalização que compõe o patrimônio do Fundo é demonstrada por meio do "Relatório de Posição Analítico", no qual constam contas sob as rubricas "Contribuição GMB", "Contribuição Dealer", "Bonificação", "Retenção de Margem" e "Administradora".

O relatório referente ao mês mar/2016, por ocasião do pedido de recuperação judicial, apresenta os seguintes saldos de "Composição do Patrimônio Líquido" - códigos E77 e L77, como segue:

COMPOSIÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CÓDIGO E77	MAR/16
CONTRIBUICAO_GMB	749.959,33
CONTRIBUICAO_DEALER	3.193.588,45
BONIFICACAO	715.047,75
RETENCAO_DE_MARGEM	296.724,52
ADMINISTRADORA	-
<b>Total dos Recursos</b>	<b>4.955.320,05</b>

COMPOSIÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CÓDIGO L77	MAR/16
CONTRIBUICAO_GMB	376.931,62
CONTRIBUICAO_DEALER	4.577.847,50
BONIFICACAO	977.148,38
RETENCAO_DE_MARGEM	227.518,93
ADMINISTRADORA	-
<b>Total dos Recursos</b>	<b>6.159.446,43</b>

Nas tabelas acima (em mar/2016) o "Patrimônio Líquido" dos códigos E77 e L77 totalizam um valor de R\$ 11.114.766,48 (onze milhões cento e quatorze mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

## 2. Da Utilização dos Recursos

Nas tabelas abaixo estão apresentados os valores dos recursos mantidos no fundo que estavam sendo utilizados na época do pedido de recuperação judicial - mar/2016, como segue:

CÓDIGO E77	mar/16
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	R\$ 96.596,74
Recursos não disponível utilizado em Sub-rogação de Crédito	R\$ 4.787.206,34
Total de Recursos utilizados	R\$ 4.883.803,08
Recursos não utilizados	R\$ 71.346,80
Despesas FIDC e Provisões	R\$ 170,17
<b>Total dos Recursos</b>	<b>4.955.320,05</b>

CÓDIGO L77	mar/16
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	400.090,19
Recursos não disponível utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.674.157,33
Total de Recursos utilizados	6.074.247,52
Recursos não utilizados	84.493,62
Despesas FIDC e Provisões	705,29
<b>Total dos Recursos</b>	<b>6.159.446,43</b>

Segundo as tabelas acima, os totais dos recursos alocados no relatório de posição analítica somam o valor de R\$ 11.114.766,48 (onze milhões cento e quatorze mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), convergindo com os mesmos valores que estão composição do patrimônio líquido apresentado no mesmo relatório.

O Relatório Analítico (tabela acima) descreve uma sub-rogação da GMAB nas dívidas da Recuperanda ABA Motors junto ao Fundo. Os "Recursos não disponíveis" listados como em Sub-rogação de Crédito, são no valor de R\$ 10.461.363,67 (dez milhões quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) em mar/2016 e indicam inadimplência da ABA para com o FDIC.

A sub-rogação envolve créditos decorrentes de duplicatas mercantis inadimplidas que foram cedidas ao FIDC-GM, que se tornou credor da concessionária/Recuperanda/ABA. Com o seu inadimplemento a GM Administradora de Bens Ltda. ("GMAB") sub-rogou-se - para liquidação dos saldos em aberto, da participação da concessionária/recuperanda no Plano de Capitalização, representadas pelas quotas e pelos valores de sua participação, como forma de excutir as garantias existentes de valores em abertos e inadimplidos.

### 3. Dos Rendimentos dos Recursos

Por meio dos Relatórios de Posição Analítico é possível identificar quais são os rendimentos incidentes sobre os Recursos Utilizados no FIDC (Outstanding) e sobre os Recursos Não Utilizados (Excesso), durante todo o período analisado.

Após as análises, e conforme apontado em relatório de auditoria - Audit Report on GM do Brasil Dealers' Capitalization Plan Fund (Anexo 9), observou-se que não estavam sendo computados os rendimentos auferidos sobre os saldos cujos valores tinham sido sub-rogados nas datas da ocorrência desses eventos - os rendimentos registrados.

Conforme indicado no relatório de auditoria, os rendimentos foram lançados no período entre Mai/2017 e Set/2017 a título de "**REND SUB-ROG DE CRED**", código 3803, descrito no Glossário de Lançamentos do Capplan (nome dado ao Plano de Capitalização) como "Lançamento de Valorização de Sub-rogação feito quando solicitado pelo GMAC".



Estes lançamentos perfazem o valor de R\$ 585.083,71 referente ao código E77 e R\$ 692.975,06 referente ao código L77, totalizando o valor de R\$ 1.278.058,78 (um milhão duzentos e setenta e oito mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Ocorre que, no mês de out/2017, os valores apontados acima foram estornados, através de lançamentos sob a rubrica "EST.REN SUB-ROG CRED", no valor total de R\$ 462.701,10 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e um reais e de centavos) referente ao concessionário E77 e R\$ 548.134,64 (quinhentos e quarenta e oito mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) do concessionário L77, totalizando um estorno no valor de R\$ 1.010.835,74 (um milhão dez mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

As tabelas abaixo apresentam a Composição do Patrimônio Líquido após as movimentações realizadas até out/2017:

Composição Patrimônio Líquido – Código E77	out/17
CONTRIBUICAO_GMB	719.266,32
CONTRIBUICAO_DEALER	3.062.892,86
BONIFICACAO	685.785,04
RETENCAO_DE_MARGEM	377.063,99
ADMINISTRADORA	-
Despesas FIDC e Provisões	-R\$ 198,27
<b>Total dos Recursos</b>	<b>4.845.008,21</b>

Composição Patrimônio Líquido – Código L77	out/17
CONTRIBUICAO_GMB	364.863,82
CONTRIBUICAO_DEALER	4.431.286,25
BONIFICACAO	945.865,10
RETENCAO_DE_MARGEM	249.817,53
ADMINISTRADORA	0,01
<b>Total dos Recursos</b>	<b>5.991.832,71</b>

Total dos Recursos	out/17
E77 - Embu	4.845.008,21
L77 - Cotia	5.991.832,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.836.840,92</b>

Já a tabela a seguir demonstra e descreve que a utilização de valores e saldos do Patrimônio Líquido os alterou após as movimentações realizadas até out/2017:

CÓDIGO E77	out/17
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	R\$ 106.198,32
<b>Recursos não disponível utilizado em Sub-rogação de Crédito</b>	<b>R\$ 4.912.486,36</b>
Total de Recursos utilizados	R\$ 5.018.684,68
Recursos não utilizados	-R\$ 173.478,20
Despesas FIDC e Provisões	-R\$ 198,27
<b>Total dos Recursos</b>	<b>4.845.008,21</b>

CÓDIGO L77	out/17
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	439.858,58
<b>Recursos não disponível utilizado em Sub-rogação de Crédito</b>	<b>5.819.532,13</b>
Total de Recursos utilizados	6.259.390,71
Recursos não utilizados	- 266.736,28
Despesas FIDC e Provisões	- 821,72
<b>Total dos Recursos</b>	<b>5.991.832,71</b>

Observa-se ainda que em out/2017 o somatório dos "Recursos não disponíveis utilizados em Sub-rogação de Crédito" passou a totalizar R\$ 10.732.018,49 (dez milhões setecentos e trinta e dois mil dezoito reais e quarenta e nove centavos), valor idêntico ao crédito no período do pedido de recuperação judicial, ajuizado em mar/2016, como segue:

Recursos não disponível utilizado em Sub-rogação de Crédito	out/17
E77 - Embu	4.912.486,36
L77 - Cotia	5.819.532,13
<b>TOTAL</b>	<b>10.732.018,49</b>

Considerando que a Recuperanda ainda detinha uma participação representada por quotas no Fundo e no Plano de Capitalização, é natural afirmar que ela fazia jus aos respectivos rendimentos deste Fundo.

Para tanto, a Administração Judicial refez cálculos para excluir os estornos que foram realizados sob a rubrica "EST.REN SUB-ROG CRED", apontado no relatório Posição Analítico de out/2017.

Por outro lado, detendo a quotista participação representada por quotas no Fundo, ela é a responsável pelo pagamento de tributos e despesas, logo ambos estão mantidos nos cálculos.

As tabelas do Apêndice 1 e 2, resumidas abaixo, demonstram a posição em out/2017, com estorno e com a exclusão dos estornos sob a rubrica "**EST.REN SUB-ROG CRED**", como segue:

CONSOLIDADO - OUT/2017		
Utilização dos Recursos do Plano	C/ Estorno	S/Estorno
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	546.056,90	546.056,90
Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito	10.732.018,49	11.742.854,23
<b>Subtotal de Recursos Utilizados</b>	<b>11.278.075,39</b>	<b>12.288.911,13</b>
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	- 440.214,48	- 440.214,48
Despesas FIDC e Provisões	- 1.019,99	- 1.019,99
<b>Total dos Recursos</b>	<b>10.836.840,92</b>	<b>11.847.676,66</b>

Cabe destacar que, para os fins dos cálculos deste parecer, os rendimentos foram atualizados apenas até out/17 e, portanto, devem ser creditados aos rendimentos sobre os valores sub-rogados que sejam referentes aos períodos posteriores a out/2017, bem como os impostos incidentes.

Desta forma, após os ajustes realizados, os rendimentos sobre os "Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito" foram calculados/atualizados até ago/19 (data em que foi realizada a compensação de valores com a credora GMAB), nos termos do PRJ, devidamente aprovado em AGC, conforme tabela do Apêndice 3.

No cálculo dos Rendimentos foram considerados (0,5% ao mês / 21 dias úteis) e os impostos incidente sobre os rendimentos, quais sejam: COFINS, PIS, IR E CS. Os percentuais e alíquotas utilizados estão consubstanciados no "Capplan - Glossário de Lançamentos" - e nas informações e esclarecimentos apresentados pela GMAB, conforme tabela do Apêndice 4.

Os rendimentos e impostos apurados sobre a rubrica "Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito", foram devidamente incorporados. Além disso, tais valores foram distribuídos nas contas Contribuições GMB e Dealer, proporcionalmente à participação de cada uma delas.

Portanto, em 14/08/19, a Composição do Patrimônio líquido e a Utilização dos Recursos podem ser demonstradas e calculadas da seguinte forma:

<b>E77 - UNIDADE EMBU 14/08/2019</b>	<b>Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Impostos Provisionados e Não Pagos</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição GMB	749.621,32	109.820,45	- 549,36	858.892,41
Contribuição Concessionária	2.915.486,71	888.948,24	20.109,97	3.824.544,92
Bonificação	7,27	734.603,61	5.250,01	739.860,89
Retenção de Margem	427.495,28	114.106,36	3.911,14	545.512,78
Administradora	-	0,75	- 0,02	0,73
<b>TOTAL</b>	<b>4.092.610,58</b>	<b>1.847.479,41</b>	<b>28.721,74</b>	<b>5.968.811,74</b>

<b>L77 - UNIDADE EMBU 14/08/2019</b>	<b>Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Impostos Provisionados e Não Pagos</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição GMB	324.991,23	117.430,21	- 8.200,13	434.221,31
Contribuição Concessionária	3.499.857,27	2.010.100,18	- 27.395,56	5.482.561,89
Bonificação	8,02	1.030.170,63	- 4.920,25	1.025.258,40
Retenção de Margem	252.381,97	68.008,96	- 1.551,76	318.839,17
Administradora	-	1,65	- 0,03	1,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.077.238,49</b>	<b>3.225.711,64</b>	<b>- 42.067,74</b>	<b>7.260.882,39</b>

<b>CONSOLIDADO 14/08/2019</b>	<b>Capital</b>	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>Impostos Provisionados e Não Pagos</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição GMB	1.074.612,55	227.250,66	- 8.749,49	1.293.113,72
Contribuição Concessionária	6.415.343,98	2.899.048,43	- 7.285,60	9.307.106,81
Bonificação	15,29	1.764.774,24	329,76	1.765.119,29
Retenção de Margem	679.877,25	182.115,32	2.359,38	864.351,95
Administradora	-	2,40	- 0,05	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>8.169.849,07</b>	<b>5.073.191,05</b>	<b>- 13.346,00</b>	<b>13.229.694,12</b>

COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA 14/08/2019			
Utilização dos Recursos do Plano	E77	L77	CONSOLIDADO
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.401,83	490.403,82	608.805,65
Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito	5.984.823,77	7.092.380,13	13.077.203,89
<b>Subtotal de Recursos Utilizados</b>	<b>6.103.225,60</b>	<b>7.582.783,95</b>	<b>13.686.009,54</b>
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	- 134.430,27	- 321.968,08	- 456.398,35
Despesas FIDC e Provisões	16,41	66,52	82,93
<b>Total dos Recursos</b>	<b>5.968.811,74</b>	<b>7.260.882,39</b>	<b>13.229.694,12</b>

#### 4. Da Compensação

A cláusula 10.2 do Plano de Recuperação Judicial (e aditivos), regulamente aprovado em AGC e devidamente homologado pelo Juízo, prevê tratamento aos "Credores Fomentadores e Fornecedores de Veículos, Peças e Acessórios", havendo também a previsão de compensação de saldos devedores da Recuperanda com seus saldos no Fundo, como segue:

##### 10.2 CREDORES FOMENTADORES E FORNECEDORES DE VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

Diante da essencialidade da aquisição de veículos novos e/ou usados, peças e acessórios para a manutenção das atividades das Recuperandas, e que determinados credores terão papel relevante na oferta e alienação da UPI Veículos Novos, os credores fomentadores do faturamento a prazo de veículos, fornecedores de veículos, peças e acessórios, e que auxiliarão no processo de oferta e alienação da UPI Veículos Novos gozarão de privilégio para o recebimento do crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, que inclui o recebimento de seu crédito sem qualquer deságio.

Os Credores Aderentes que pretenderem aderir à condição de Credores Fomentadores e Fornecedores de Veículos, Peças e Acessórios deverão enviar uma notificação às Recuperandas informando seu interesse de adesão no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contado a partir da data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico da decisão que homologar este plano de recuperação judicial ("Notificação de Adesão").

Após o envio da Notificação de Adesão, que servirá como Termo de Adesão e constituirá parte integrante do plano de recuperação judicial, o Credor Aderente fará jus ao recebimento da integralidade de seu crédito em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela após período de carência de 6 (seis) meses, a contar da certificação do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, ou, na hipótese de compensação prevista nesta cláusula, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da Notificação de Compensação (conforme definida e regulada neste plano de recuperação judicial).

Desta forma, com a apuração de um saldo credor em favor da Recuperanda junto ao Fundo, a Administração Judicial propõe que sejam considerados os valores abaixo para a data de 14/08/2019, quando ocorreu a compensação:

COMPENSAÇÃO - E77 - 14/08/2019	
<b>Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito</b>	<b>5.984.823,77</b>
Contribuição GMB	- 858.892,41
Administradora	- 0,73
<b>TOTAL CONCESSIONÁRIA</b>	<b>5.125.930,62</b>
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.401,83
<b>Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding) – Dívida FIDC</b>	<b>- 96.106,84</b>
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	- 134.430,27
Despesas FIDC e Provisões	16,41
<b>Dívida Sub-rogação GMAB</b>	<b>- 4.912.486,36</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A FAVOR DA CONCESSIONÁRIA</b>	<b>101.325,39</b>

COMPENSAÇÃO - L77 - 14/08/2019	
<b>Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito</b>	<b>7.092.380,13</b>
Contribuição GMB	- 434.221,31
Administradora	- 1,62
<b>TOTAL CONCESSIONÁRIA</b>	<b>6.658.157,20</b>
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	490.403,82
<b>Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding) – Dívida FIDC</b>	<b>-398.061,10</b>
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	-321.968,08
Despesas FIDC e Provisões	66,52
<b>Dívida Sub-rogação GMAB</b>	<b>-5.819.532,13</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A FAVOR DA CONCESSIONÁRIA</b>	<b>609.066,23</b>

CONSOLIDADO - 14/08/2019	
<b>Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito</b>	<b>13.077.203,89</b>
Contribuição GMB	- 1.293.113,72
Administradora	- 2,35
<b>TOTAL CONCESSIONÁRIA</b>	<b>11.784.087,82</b>
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	608.805,65
<b>Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding) – Dívida FIDC</b>	<b>-494.167,94</b>
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	-456.398,35
Despesas FIDC e Provisões	82,93
<b>Dívida Sub-rogação GMAB</b>	<b>-10.732.018,49</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A FAVOR DA CONCESSIONÁRIA</b>	<b>710.391,62</b>

Conforme apontado na tabela acima os créditos quirografários da GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. que estão sujeitos à recuperação judicial de Aba Motors, e encontra-se listado no QGC é de R\$ 10.732.018,50 (dez mil setecentos e trinta e dois mil dezoito reais e cinquenta centavos), assim como o crédito quirografário de titularidade do GM FIDC no valor de R\$ 494.167,93 (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial com os saldos credores que a Recuperanda detém junto ao fundo, é da nossa opinião - SMJ - que há saldo residual referente ao **Código E77** no valor total de **R\$ 101.325,39 (cento e um mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)** e que há também saldo residual referente ao **Código L77** no valor total de **R\$ 609.066,23 (seiscentos e nove mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos)**, totalizando o valor de R\$ 710.391,62 (setecentos e dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) em agosto de 2019.

#### 5. RETENÇÕES DE MARGEM / CONTRIBUIÇÃO CONCESIONÁRIA

No decorrer dos trabalhos observou-se lançamentos a título de Contribuição adicional pela Concessionária realizados após a compensação ocorrida em ago/19, sendo que tais lançamentos não estão inclusos nos valores apontados no item anterior.

As tabelas abaixo demonstram os valores lançados a título de Contribuição adicional pela Concessionária, com o apontamento do mês de lançamento e o chassi e origem ao valor, totalizando o valor de R\$ 5.948,30 (cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), como segue:

E77	
CHASSI	set/19
9BGJB7520LB116651002035310	358,47
9BGKC48V0KG333328003292159	319,35
9BGKT48V0KG355961003326572	282,62
9BGKT69V0KG365685003330295	339,81
9BGKS48U0KG423156003382938	230,40
9BGKS48U0KG370916003326571	236,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.767,62</b>

E77	
CHASSI	out/19
9BGKS48U0KG454494003415270	220,54
9BGKS48V0KG454466003415266	252,93
9BGKS48U0KG435224003407487	230,40
9BGKS48U0KG423749003393982	237,84
9BGKT48V0KG429752003390218	277,31
9BGKS48U0KG453637003415272	213,11
9BGJB7520LB113246002045913	364,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.797,11</b>

L77	
CHASSI	set/19
9BGKS48U0KG422567003382939	230,40
9BGKT69V0KG340656003298444	312,84
9BGKC48V0KG331364003291111	315,21
9BGKT48V0KG313205003268685	306,33
9BGKL48U0KB217347001987826	220,17
9BGJC7520KB203232001976398	406,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.791,78</b>

L77	
CHASSI	out/19
9BGKS69V0KG344509003303446	281,27
9BGKT69V0KG327820003287385	310,52
<b>TOTAL</b>	<b>591,79</b>

CONSOLIDADO			
Código	set/19	out/19	TOTAL
E77	1.767,62	1.797,11	3.564,73
L77	1.791,78	591,79	2.383,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.559,40</b>	<b>2.388,90</b>	<b>5.948,30</b>

## VII- DA CONCLUSÃO

Após analisar a documentação constante nos autos do processo e efetuar as análises necessários, a Administração Judicial apresenta abaixo suas conclusões:



- ✓ Após as análises, e conforme apontado em relatório de auditoria - Audit Report on GM do Brasil Dealers' Capitalization Plan Fund (Anexo 9), observou-se que não estavam sendo computados os rendimentos auferidos sobre os saldos cujos valores tinham sido sub-rogados nas datas da ocorrência desses eventos - os rendimentos registrados; (item VI, 3 deste Parecer Técnico)
- ✓ Os referidos rendimentos foram lançados no período em entre Mai/2017 e Set/2017 a título de "REND SUB-ROG DE CRED", código 3803, descrito no Glossário de Lançamentos do Capplan como "Lançamento de valorização de Sub-rogação feito quando solicitado pelo GMAC". Ocorre que no mês de Out/2017 foram estornados valores sobre os movimentos apontados acima; (item VI, 3 deste Parecer Técnico)
- ✓ Após os estornos realizado em out/2017 o somatório dos "Recursos não disponíveis utilizados em Sub-rogação de Crédito" passou a totalizar R\$ 10.732.018,49 (dez milhões setecentos e trinta e dois mil dezoito reais e quarenta e nove centavos), valor idêntico ao crédito no período do pedido de recuperação judicial, ajuizado em mar/2016; (item VI, 3 deste Parecer Técnico)
- ✓ Considerando que a Recuperanda ainda detinha uma participação representada por quotas no Fundo e no Plano de Capitalização, é natural afirmar que ela fazia jus aos respectivos rendimentos deste Fundo. Para tanto, a Administração Judicial refez cálculos para excluir os estornos que foram realizados sob a rubrica "EST.REN SUB-ROG CRED", apontado no relatório Posição Analítico de out/2017; (item VI, 3 deste Parecer Técnico)

- ✓ Após os ajustes realizados, os rendimentos sobre os "Recursos Utilizados em Sub-rogação de Crédito" foram calculados/atualizados até ago/19 (data em que foi realizada a compensação de valores com a credora GMAB), nos termos do PRJ, devidamente aprovado em AGC; (item VI, 3 deste Parecer Técnico)
- ✓ Após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial com os saldos credores que a Recuperanda detém junto ao fundo, é da nossa Opinião - SMJ - que há saldo residual referente ao Código E77 no valor total de R\$ 101.325,39 (cento e um mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) e que há também saldo residual referente ao Código L77 no valor total de R\$ 609.066,23 (seiscentos e nove mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 710.391,62 (setecentos e dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) em agosto de 2019; (item VI, 4 deste Parecer Técnico)
- ✓ No decorrer dos trabalhos observou-se lançamentos a título de Contribuição adicional pela Concessionária realizados após a compensação ocorrida em ago/19. As contribuições da concessionária totalizam o valor de R\$ 5.948,30 (cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos); (item VI, 5 deste Parecer Técnico)
- ✓ O saldo residual em favor da Recuperanda totaliza R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme tabela abaixo:

SALDO EM FAVOR DA RECUPERANDA	
SALDO RESIDUAL APÓS COMPENSAÇÃO AGO/19	710.391,62
RETENÇÃO DE MARGEM PÓS AGO/19	5.948,30
<b>TOTAL</b>	<b>716.339,92</b>

#### VIII- DO ENCERRAMENTO

**Nada Mais** - Dando por encerrado este trabalho, o signatário submete seu **Parecer Técnico Contábil**, constante de 20 (vinte) laudas, estando convicto de haver cumprido sua missão de forma plena e satisfatória.

São Paulo, 14 de maio de 2021.

**MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**

**Maurício Galvão de Andrade**  
 Responsável Técnico  
 CRC 1SP 168.436/O-0  
 CRA SP 135.527 - OAB/SP 24.626

# Apêndice 1

## Tabela com Estorno

















# Apêndice 2

## Tabela sem Estorno











Table with 16 columns: CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16. Rows include Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Beneficiário, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Administradora, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, SAÍDA GERAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-orção de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16. Rows include Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Beneficiário, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Administradora, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, TOTAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-orção de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16. Rows include Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Beneficiário, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Administradora, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, TOTAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-orção de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16, CONSOLIDADO, 4tr/16. Rows include Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Beneficiário, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Administradora, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-orção de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, TOTAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-orção de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 24 columns: CONSOLIDADO, Jan/17, CONSOLIDADO, Fev/17, CONSOLIDADO, Mar/17, CONSOLIDADO, Abr/17, CONSOLIDADO, Mai/17. Rows include Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Contribuição Consorcista, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Benefícios, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Administração, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, SAÍDA GERAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 24 columns: CONSOLIDADO, Jan/17, CONSOLIDADO, Fev/17, CONSOLIDADO, Mar/17, CONSOLIDADO, Abr/17, CONSOLIDADO, Mai/17. Rows include Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Benefícios, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Administração, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, TOTAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Table with 24 columns: CONSOLIDADO, Jan/17, CONSOLIDADO, Fev/17, CONSOLIDADO, Mar/17, CONSOLIDADO, Abr/17, CONSOLIDADO, Mai/17. Rows include Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, Contribuição GMB, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Benefícios, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Retenção de Margem, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, Administração, Saldo Mês Anterior, Total Movimento Mês, Adição / Retenção de Limites Mês, Saldo Atualizado, TOTAL.

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Utilização dos Recursos do Plano
Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)
Recursos Utilizados em Sub-ordenação de Crédito
Subtotal de Recursos Utilizados
Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)
Despesas FIDC e Provisões
Total dos Recursos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RUI ROBERTO DE MOURA JUNIOR e autenticado com certificado digital assinado por RUI ROBERTO DE MOURA JUNIOR em 28/05/2022 às 22:24:24. Sob o número WEMB2700333058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 01020350-28.2020.6.8.26.8.26.0176 e código 76164562E.



# Apêndice 3

## Tabela com Ajuste Realizados Pela Administradora Judicial

Table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include financial data for various entities like 'Contribuição OAB', 'Sociedade de Responsabilidade Limitada', etc.

Summary table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include 'Utilização das Recursas do Plano', 'Subtotal de Recursas Utilizadas', etc.

Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB

Table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include financial data for '177 - UNIDADE EMBU'.

Summary table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include 'Utilização das Recursas do Plano', 'Subtotal de Recursas Utilizadas', etc.

Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB

Table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include financial data for '177 - UNIDADE EMBU'.

Summary table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS, CONSIDERANDO, PERIS. Rows include 'Utilização das Recursas do Plano', 'Subtotal de Recursas Utilizadas', etc.

Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB
Empenhamento Sub-orçamentário - OAB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RUI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, assinado digitalmente por RUI ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR em 28/08/2022 às 22:24, sob o número WPMB2700333058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020 e código 791969E6B.



Table with columns for CONSOLIDADO, PERÍO, CONSOLIDADO, PERÍO, CONSOLIDADO, PERÍO, CONSOLIDADO, PERÍO, CONSOLIDADO, PERÍO. Rows include Contribuição OAB, Salário Mínimo, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos.

Utilização dos Recursos do Plano Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos: 5.996.969,66; Saldo em Recurso Utilizado: 15.646.924,49; Recursos Dispositivos (Despesas de Casos): 152.782,49; Despesas DCC e Provedor: 402,64; Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos: Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Table with columns for UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU. Rows include Contribuição OAB, Salário Mínimo, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos.

Utilização dos Recursos do Plano Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos: 6.105.192,18; Saldo em Recurso Utilizado: 16.402.182,17; Recursos Dispositivos (Despesas de Casos): 162.138,44; Despesas DCC e Provedor: 464,85; Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos: Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Table with columns for UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU, UNIT - UNIDADE EMBU. Rows include Contribuição OAB, Salário Mínimo, Total Movimento Mês, Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos Rendimentos/Impostos, Saldo Atualizado, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos, Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos.

Utilização dos Recursos do Plano Recurso Utilizado em Sub-impugnação de Créditos: 6.402.228,44; Saldo em Recurso Utilizado: 16.402.182,17; Recursos Dispositivos (Despesas de Casos): 162.138,44; Despesas DCC e Provedor: 464,85; Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Recursos Utilizados em Sub-impugnação de Créditos: Recurso OAB, Recurso Dispositivo, Despesas DCC e Provedor, Total dos Recursos: 11.116.745,29.

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data for various entities.

Summary table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data.

Utilização das Recursos do Plano
Recursos Utilizados em Sub-emprego de Contas
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data for various entities.

Summary table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data.

Utilização das Recursos do Plano
Recursos Utilizados em Sub-emprego de Contas
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito

Table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data for various entities.

Summary table with 16 columns: CONSOLIDADO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Provisórios e Não Pagos, TOTAL, and 15 rows of financial data.

Utilização das Recursos do Plano
Recursos Utilizados em Sub-emprego de Contas
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Debito
Recursos sob-emprego (DRE/CONTABILIZACAO) - Credito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RUI ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado com certificado digital assinado por RUI ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR. 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 79196926. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RUI ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado com certificado digital assinado por RUI ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR. 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 79196926.



Table with 16 columns: CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017. Rows include contributions, revenues, and expenses for various entities.

Summary table for 'Utilização dos Recursos do Plano' and 'Recursos Disponíveis em Conta' with columns for total resources and available resources.

Table for '177 - UNIDADE EMBU' with 16 columns: CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017. Rows include contributions, revenues, and expenses for Unidade Embu.

Summary table for 'Utilização dos Recursos do Plano' and 'Recursos Disponíveis em Conta' for Unidade Embu.

Table for '177 - UNIDADE EMBU' with 16 columns: CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017. Rows include contributions, revenues, and expenses for Unidade Embu.

Summary table for 'Utilização dos Recursos do Plano' and 'Recursos Disponíveis em Conta' for Unidade Embu.

Table for '177 - UNIDADE EMBU' with 16 columns: CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017, CONSOLIDADO, 2017. Rows include contributions, revenues, and expenses for Unidade Embu.

Summary table for 'Utilização dos Recursos do Plano' and 'Recursos Disponíveis em Conta' for Unidade Embu.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RUI ROBERTO LIMA JUNIOR, CPF 00020022222, assinado em 28/08/2022 às 22:24, sob o número WEMB2700333058. 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 791962616.

Table with 16 columns: CONSIDERANDO, PERÍODO, and 12 sub-columns for each period (Capitel, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Previdenciários e Não Fijados, TOTAL). Rows include Contribuinte-GAR, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Previdenciários e Não Fijados, Recurso Utilizado em Sub-inscrição de Crédito Remanescente/Imposto, etc.

Summary table for the first period (PERÍODO 1). Rows include Utilização dos Recursos do Plano, Recursos em Sub-inscrição de Crédito, Recursos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner, Subtotal de Recursos Utilizados, Recursos Operacionais (Dinheiro em Caixa), Recursos DCC e Previdência, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-inscrição de Crédito, and Impostos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner.

Table for PERÍODO 2 with the same structure as PERÍODO 1, including rows for Utilização dos Recursos do Plano, Recursos em Sub-inscrição de Crédito, Recursos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner, Subtotal de Recursos Utilizados, Recursos Operacionais (Dinheiro em Caixa), Recursos DCC e Previdência, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-inscrição de Crédito, and Impostos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner.

Table for PERÍODO 3 with the same structure as PERÍODO 1, including rows for Utilização dos Recursos do Plano, Recursos em Sub-inscrição de Crédito, Recursos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner, Subtotal de Recursos Utilizados, Recursos Operacionais (Dinheiro em Caixa), Recursos DCC e Previdência, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-inscrição de Crédito, and Impostos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner.

Table for PERÍODO 4 with the same structure as PERÍODO 1, including rows for Utilização dos Recursos do Plano, Recursos em Sub-inscrição de Crédito, Recursos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner, Subtotal de Recursos Utilizados, Recursos Operacionais (Dinheiro em Caixa), Recursos DCC e Previdência, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-inscrição de Crédito, and Impostos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner.

Table for PERÍODO 5 with the same structure as PERÍODO 1, including rows for Utilização dos Recursos do Plano, Recursos em Sub-inscrição de Crédito, Recursos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner, Subtotal de Recursos Utilizados, Recursos Operacionais (Dinheiro em Caixa), Recursos DCC e Previdência, Total dos Recursos, Recursos Utilizados em Sub-inscrição de Crédito, and Impostos em Sub-inscrição de Crédito - Desoner.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RIOR BELO (TOMESUPNOR) e autenticado em 28/05/2022 às 22:24:24, sob o número WEMB2700333055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020 e código 791865B5.

Table with 16 columns: CONSIDERANDO, Capital, Lucros/Prejuízos Acumulados, Impostos Previdenciários e Não Paga, TOTAL, and 12 sub-columns for various financial metrics.

Summary table for 'Utilização das Recursas do Plano' with columns for 'Recursos Utilizados em Sub-emprego de Crédito', 'Recursos Disponíveis em Caixa', and 'Total das Recursas'.

Table with 16 columns for 'L77 - UNIDADE EMU' showing detailed financial data for various sub-entities like 'Sociedade M&A', 'Sociedade M&A - Oner', etc.

Summary table for 'Utilização das Recursas do Plano' for the L77 - UNIDADE EMU, including 'Recursos Utilizados em Sub-emprego de Crédito' and 'Recursos Disponíveis em Caixa'.

Table with 16 columns for 'L77 - UNIDADE EMU' showing detailed financial data for various sub-entities like 'Sociedade M&A', 'Sociedade M&A - Oner', etc.

Summary table for 'Utilização das Recursas do Plano' for the L77 - UNIDADE EMU, including 'Recursos Utilizados em Sub-emprego de Crédito' and 'Recursos Disponíveis em Caixa'.

Summary table for 'Utilização das Recursas do Plano' for the L77 - UNIDADE EMU, including 'Recursos Utilizados em Sub-emprego de Crédito' and 'Recursos Disponíveis em Caixa'.

Table with columns for 'CONSIDERANDO' and 'MUTU' repeated for multiple entities. Each entity's data is presented in a grid format with sub-headers for 'Capital', 'Lancamentos/Previdencia', and 'Impostos/Previdencia e Não Pagos'. Entities include Companhia G&M, Saneamento, and various municipal departments.

Summary table for 'Unificação das Recursas do Plano' and 'Recursos Utilizados em Sub-orçamentos de Contas'. It aggregates data from the previous table into larger categories like 'Recursos Disponíveis (Exercício de Caixa)' and 'Total das Recursas'.

Table for 'L77 - UNIDADE EMUR' showing detailed financial data for multiple units. Columns include 'L77 - UNIDADE EMUR' and 'L77 - UNIDADE EMUR' for each unit, with rows for various departments like 'Companhia G&M', 'Saneamento', and 'Departamento de Recursos Humanos'.

Summary table for 'Unificação das Recursas do Plano' and 'Recursos Utilizados em Sub-orçamentos de Contas' for the L77 - UNIDADE EMUR units. It provides a consolidated view of the financial data for these units.

Table for 'L77 - UNIDADE EMUR' showing detailed financial data for multiple units. Columns include 'L77 - UNIDADE EMUR' and 'L77 - UNIDADE EMUR' for each unit, with rows for various departments like 'Companhia G&M', 'Saneamento', and 'Departamento de Recursos Humanos'.

Summary table for 'Unificação das Recursas do Plano' and 'Recursos Utilizados em Sub-orçamentos de Contas' for the L77 - UNIDADE EMUR units. It provides a consolidated view of the financial data for these units.





# Apêndice 4

## Tabela de Apuração dos Rendimentos e Impostos

Taxa a.m. 0,50%      21 d.u.      Fator diário 1,0002375

E77														
DATA	SUBROGAÇÃO	RENDIMENTO	RENDIMENTO PARTE GM 14,68%	RENDIMENTO PARTE DEALER 85,32%	COFINS	PIS	BASE DE CÁLCULO IR/CS	IR	CS	GRAND TOTAL	IMPOSTOS PARTE GM 14,68%	IMPOSTOS PARTE DEALER 85,32%	GRAND TOTAL GM	GRAND TOTAL DEALER
31/10/2017	5.375.187,46	25.593,09	3.757,35	21.835,73	1.023,72	166,36	24.403,01	3.660,45	2.196,27	18.546,29	1.034,55	6.012,25	2.722,80	15.823,48
30/11/2017	5.393.733,75	25.681,39	3.770,32	21.911,08	1.027,26	166,93	24.487,21	3.673,08	2.203,85	18.610,28	1.038,12	6.033,00	2.732,20	15.878,08
31/12/2017	5.419.390,83	25.803,56	3.788,25	22.015,30	1.032,14	167,72	24.603,69	3.690,55	2.214,33	18.698,80	1.043,06	6.061,69	2.745,20	15.953,61
31/01/2018	5.380.018,12	26.900,09	3.949,24	22.950,85	1.076,00	174,85	25.649,24	3.847,39	2.308,43	19.493,42	1.087,38	6.319,29	2.861,85	16.631,57
28/02/2018	5.405.987,73	23.160,26	3.400,19	19.760,07	926,41	150,54	22.083,31	3.312,50	1.987,50	16.783,31	936,21	5.440,74	2.463,98	14.319,33
31/03/2018	5.430.260,30	27.151,30	3.986,12	23.165,18	1.086,05	176,48	25.888,77	3.883,31	2.329,99	19.675,46	1.097,54	6.378,30	2.888,58	16.786,88
30/04/2018	5.456.358,66	25.979,57	3.814,09	22.165,48	1.039,18	168,87	24.771,52	3.715,73	2.229,44	18.826,36	1.050,17	6.103,04	2.763,92	16.062,44
31/05/2018	5.482.722,83	27.413,61	4.024,63	23.388,99	1.096,54	178,19	26.138,88	3.920,83	2.352,50	19.865,55	1.108,14	6.439,92	2.916,49	16.949,06
30/06/2018	5.509.752,66	26.233,80	3.851,42	22.382,38	1.049,35	170,52	25.013,93	3.752,09	2.251,25	19.010,59	1.060,45	6.162,76	2.790,97	16.219,62
31/07/2018	5.536.400,22	27.682,00	4.064,03	23.617,97	1.107,28	179,93	26.394,79	3.959,22	2.375,53	20.060,04	1.118,99	6.502,97	2.945,04	17.115,00
31/08/2018	5.563.758,64	30.475,45	4.474,14	26.001,31	1.219,02	198,09	29.058,34	4.358,75	2.615,25	22.084,34	1.231,91	7.159,20	3.242,23	18.842,11
30/09/2018	5.593.548,45	25.298,13	3.714,05	21.584,08	1.011,93	164,44	24.121,77	3.618,27	2.170,96	18.332,55	1.022,63	5.942,96	2.691,42	15.641,12
31/10/2018	5.620.358,11	28.101,79	4.125,66	23.976,13	1.124,07	182,66	26.795,06	4.019,26	2.411,56	20.364,24	1.135,96	6.601,59	2.989,70	17.374,54
30/11/2018	5.647.748,37	26.890,84	3.947,88	22.942,96	1.075,63	174,79	25.640,42	3.846,06	2.307,64	19.486,72	1.087,01	6.317,12	2.860,87	16.625,85
31/12/2018	5.675.033,27	27.020,76	3.966,95	23.053,80	1.080,83	175,63	25.764,29	3.864,64	2.318,79	19.580,86	1.092,26	6.347,63	2.874,69	16.706,17
31/01/2019	5.702.102,66	29.871,71	4.385,50	25.486,20	1.194,87	194,17	28.482,67	4.272,40	2.563,44	21.646,83	1.207,50	7.017,37	3.178,00	18.468,83
28/02/2019	5.731.278,43	27.288,56	4.006,27	23.282,29	1.091,54	177,38	26.019,64	3.902,95	2.341,77	19.774,93	1.103,09	6.410,55	2.903,18	16.871,74
31/03/2019	5.823.702,84	26.339,06	3.866,87	22.472,19	1.053,56	171,20	25.114,29	3.767,14	2.260,29	19.086,86	1.064,70	6.187,49	2.802,17	16.284,70
30/04/2019	5.850.819,48	27.857,73	4.089,83	23.767,90	1.114,31	181,08	26.562,35	3.984,35	2.390,61	20.187,39	1.126,09	6.544,25	2.963,74	17.223,65
31/05/2019	5.878.259,07	30.794,54	4.520,99	26.273,55	1.231,78	200,16	29.362,59	4.404,39	2.642,63	22.315,57	1.244,81	7.234,16	3.276,18	19.039,39
30/06/2019	5.908.245,00	26.721,42	3.923,01	22.798,42	1.068,86	173,69	25.478,88	3.821,83	2.293,10	19.363,95	1.080,16	6.277,32	2.842,85	16.521,10
31/07/2019	5.936.087,92	31.097,49	4.565,46	26.532,03	1.243,90	202,13	29.651,46	4.447,72	2.668,63	22.535,11	1.257,05	7.305,33	3.308,41	19.226,70
14/08/2019	5.965.980,50	14.186,16	2.082,69	12.103,47	567,45	92,21	13.526,50	2.028,98	1.217,39	10.280,14	573,45	3.332,57	1.509,24	8.770,90



Taxa a.m. 0,50%	21 d.u.	Fator diario 1,0002375
-----------------	---------	------------------------

L77

DATA	SUBROGAÇÃO	RENDIMENTO	RENDIMENTO		COFINS	PIS	BASE DE CÁLCULO IR/CS	IR	CS	GRAND TOTAL	IMPOSTOS		GRAND TOTAL	
			PARTE GMB	PARTE DEALER							PARTE GMB	PARTE DEALER		
			6,26%	93,74%							6,26%	93,74%		
31/10/2017	6.367.666,77	30.318,62	1.898,84	28.419,78	1.212,74	197,07	28.908,80	4.336,32	2.601,79	21.970,69	522,83	7.825,10	1.376,01	20.594,68
30/11/2017	6.389.637,45	30.423,23	1.905,39	28.517,84	1.216,93	197,75	29.008,55	4.351,28	2.610,77	22.046,50	524,63	7.852,10	1.380,76	20.665,74
31/12/2017	6.420.031,88	30.567,95	1.914,45	28.653,50	1.222,72	198,69	29.146,54	4.371,98	2.623,19	22.151,37	527,12	7.889,45	1.387,33	20.764,04
31/01/2018	6.407.915,66	32.039,58	2.006,62	30.032,96	1.281,58	208,26	30.549,74	4.582,46	2.749,48	23.217,80	552,50	8.269,28	1.454,12	21.763,68
28/02/2018	6.440.292,21	27.591,41	1.728,03	25.863,38	1.103,66	179,34	26.308,41	3.946,26	2.367,76	19.994,39	475,80	7.121,22	1.252,24	18.742,16
31/03/2018	6.469.142,91	32.345,71	2.025,79	30.319,92	1.293,83	210,25	30.841,64	4.626,25	2.775,75	23.439,65	557,78	8.348,29	1.468,01	21.971,64
30/04/2018	6.499.727,48	30.947,40	1.938,22	29.009,19	1.237,90	201,16	29.508,35	4.426,25	2.655,75	22.436,35	533,67	7.987,39	1.404,55	21.021,80
31/05/2018	6.531.567,83	32.657,84	2.045,34	30.612,50	1.306,31	212,28	31.139,25	4.670,89	2.802,53	23.665,83	563,16	8.428,85	1.482,18	22.183,65
30/06/2018	6.563.594,18	31.251,50	1.957,26	29.294,23	1.250,06	203,13	29.798,30	4.469,75	2.681,85	22.646,71	538,91	8.065,87	1.418,35	21.228,36
31/07/2018	6.595.291,45	32.976,46	2.065,29	30.911,16	1.319,06	214,35	31.443,05	4.716,46	2.829,87	23.896,72	568,66	8.511,08	1.496,64	22.400,08
31/08/2018	6.627.824,49	36.303,86	2.273,69	34.030,17	1.452,15	235,98	34.615,73	5.192,36	3.115,42	26.307,95	626,04	9.369,87	1.647,65	24.660,30
30/09/2018	6.663.255,03	30.136,13	1.887,41	28.248,73	1.205,45	195,88	28.734,80	4.310,22	2.586,13	21.838,45	519,68	7.778,00	1.367,73	20.470,72
31/10/2018	6.685.139,23	33.425,70	2.093,43	31.332,27	1.337,03	217,27	31.871,40	4.780,71	2.868,43	24.222,26	576,40	8.627,03	1.517,02	22.705,24
30/11/2018	6.726.527,68	32.027,28	2.005,85	30.021,43	1.281,09	208,18	30.538,01	4.580,70	2.748,42	23.208,89	552,29	8.266,10	1.453,56	21.755,33
31/12/2018	6.760.118,17	32.187,21	2.015,86	30.171,35	1.287,49	209,22	30.690,51	4.603,58	2.762,15	23.324,79	555,05	8.307,38	1.460,82	21.863,97
31/01/2019	6.792.304,00	35.582,96	2.228,54	33.354,43	1.423,32	231,29	33.928,36	5.089,25	3.053,55	25.785,55	613,61	9.183,81	1.614,93	24.170,62
28/02/2019	6.826.995,27	32.505,64	2.035,81	30.469,83	1.300,23	211,29	30.994,13	4.649,12	2.789,47	23.555,54	560,54	8.389,56	1.475,27	22.080,27
31/03/2019	6.902.210,37	31.216,86	1.955,09	29.261,77	1.248,67	202,91	29.765,28	4.464,79	2.678,88	22.621,61	538,32	8.056,94	1.416,78	21.204,84
30/04/2019	6.933.575,21	33.013,10	2.067,59	30.945,51	1.320,52	214,59	31.477,99	4.721,70	2.833,02	23.923,27	569,29	8.520,54	1.498,30	22.424,97
31/05/2019	6.966.093,74	36.493,40	2.285,56	34.207,84	1.459,74	237,21	34.796,46	5.219,47	3.131,68	26.445,31	629,31	9.418,79	1.656,25	24.789,05
30/06/2019	7.001.628,87	31.666,51	1.983,25	29.683,25	1.266,66	205,83	30.194,02	4.529,10	2.717,46	22.947,45	546,07	8.172,99	1.437,18	21.510,27
31/07/2019	7.034.624,42	36.852,41	2.308,04	34.544,37	1.474,10	239,54	35.138,78	5.270,82	3.162,49	26.705,47	635,50	9.511,45	1.672,55	25.032,92
14/08/2019	7.070.048,94	16.811,46	1.052,89	15.758,57	672,46	109,27	16.029,73	2.404,46	1.442,68	12.182,59	289,90	4.338,96	762,99	11.419,61

# Anexo 1

## Memorando Circular ABRAC



São Paulo, 12 de novembro de 2009.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET - ABRAC.**

Av. Doutor Arnaldo, 2012  
São Paulo - SP  
CEP 01255-000

**Atenção:** Sr. Presidente Diretoria Executiva

**Ref.: Plano de Capitalização – Estrutura FIDC GM**

1. Tendo em vista as conclusões a que chegaram representantes da General Motors do Brasil Ltda. ("GMB") e a Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet - ABRAC, após estudos sobre as modificações a serem incorporadas ao Plano de Capitalização ("Plano"), regulado pela VII Convenção Parcial da Marca, firmada em 20/04/93 e suas posteriores alterações (coletivamente denominadas "Convenção"), serve a presente para detalhar e regular as modificações a serem introduzidas no Plano.

2. Restou acordado entre GMB e ABRAC que a GMF, na qualidade de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação, contratará Instituição Financeira de primeira linha para constituir e administrar um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ("FIDC GM"), regulado pela Instrução nº 356/01 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), que terá por finalidade a aquisição, à vista, de direitos creditórios a serem originados pela GMB ou por empresa por esta credenciada, decorrentes de venda a prazo de veículos novos às Concessionárias da Rede Chevrolet ("Direitos Creditórios"), conforme condições estabelecidas abaixo:

**I. Nova modalidade de aplicação dos recursos do Plano**

3. Após a data de concessão de registro de funcionamento do FIDC GM e da dispensa de registro da oferta de suas cotas, pela CVM, os recursos que compõem o Plano serão utilizados pela GMF, na qualidade de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação, para subscrição e integralização de cotas, de classe única, de emissão do FIDC GM.

4. As cotas serão subscritas e integralizadas pela GMF na medida em que houver

*[Handwritten signature]*





disponibilidade de recursos no Plano, na respectiva data de subscrição de cotas do FIDC GM, decorrentes: a) do resgate dos investimentos em CDB (CDB Vinculado); e b) das contribuições das Concessionárias e das bonificações pagas pela GMB, nos termos da Convenção e do item A (iii) da Carta com Força de Convenção de 1º de Julho de 2005 (Ref: Plano de Capitalização – Novo Modelo de Negócio).

5. Os recursos disponíveis no FIDC GM serão prioritariamente utilizados para aquisição dos Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios serão cedidos pela GMB ao FIDC GM, sem direito de regresso contra a GMB ou coobrigação da GMB no que se refere à solvência das Concessionárias.

6. Sobre o valor de face dos Direitos Creditórios cedidos será aplicada uma taxa fixa de desconto de 0,5% ao mês, calculada *pro rata temporis*, com base no número de dias úteis entre a Data Inicial de Vencimento do respectivo direito creditório (conforme item 11 abaixo) e a data de sua aquisição por parte do FIDC GM. Essa taxa poderá ser revista de comum acordo entre FIDC GM, GMB e ABRAC e eventuais alterações serão informadas às Concessionárias via comunicado, mantendo-se, sempre, a equivalência ao preço mencionado no item 14 abaixo e aos juros de mora previsto no item 16 deste instrumento.

7. Os recursos disponíveis no FIDC GM não utilizados na aquisição dos Direitos Creditórios poderão ser aplicados, a critério do administrador/gestor do FIDC GM e nos termos do Regulamento, em instrumentos financeiros de renda fixa com liquidez diária, quais sejam:

- (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou operações compromissadas com liquidez diária lastreadas em tais títulos;
- (ii) títulos de emissão do Banco Central do Brasil ou operações compromissadas com liquidez diária lastreadas em tais títulos;
- (iii) certificados e recibos de depósito bancário ou operações compromissadas lastreadas nos mesmos, ambas com liquidez diária, emitidos por instituições financeiras brasileiras de primeira linha; e





(iv) cotas de fundos de investimento conservadores com características de Renda Fixa ou Referenciado, com liquidez diária e aplicações concentradas nos títulos públicos previstos nos itens (i) e (ii) acima.

8. O resultado das operações previstas nos itens 6 e 7 acima, líquido de despesas operacionais e impostos, será revertido a favor da Sociedade em Conta de Participação, respeitada a operação de cada Concessionária.

## II. Nova modalidade de faturamento – Faturamento a Prazo

9. A partir de 16 de novembro de 2009 a GMB passará a faturar veículos novos para as Concessionárias também na modalidade a prazo, mediante determinadas condições (“Venda a Prazo”). O faturamento na modalidade Venda a Prazo somente será realizado às Concessionárias que possuírem recursos disponíveis no Plano.

10. Nos termos do item 5 o FIDC GM somente adquirirá Direitos Creditórios relativos às Concessionárias que possuírem recursos disponíveis no Plano, conforme disposto no capítulo III abaixo.

11. Na modalidade Venda a Prazo, a data de vencimento inicial das faturas emitidas pela GMB às Concessionárias obedecerá os seguintes prazos (“Data Inicial de Vencimento”), em linha com o disposto na Carta com Força de Convenção datada de 1º de julho de 2005 (Ref: Carência, Rebate e Prêmio de Performance no Novo Modelo de Negócios):

- a) 21 (vinte e um) dias corridos contados da data do faturamento para os veículos equipados com motores de até 1000cc (veículos populares); ou
- b) 30 (trinta) dias corridos contados da data do faturamento para os veículos equipados com motores acima de 1000cc (veículos não populares).

12. Caso qualquer Concessionária não pague qualquer de suas faturas até a Data Inicial de Vencimento, e desde que referida Concessionária não tenha vendido o Veículo ao consumidor final, conforme disposto no item 21 abaixo, fica desde já estabelecido que tal Concessionária terá direito à prorrogação do vencimento de suas faturas vencidas, pelo prazo indicado no item 13 abaixo (“Direito à Prorrogação”).

*[Handwritten signatures and initials]*





13. O prazo correspondente ao Direito à Prorrogação será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data do faturamento do veículo (“Data de Prorrogação”).

14. Uma vez exercido o Direito à Prorrogação, a Concessionária que exerceu seu Direito à Prorrogação deverá pagar ao FIDC GM um preço correspondente a 0,5% ao mês, *pro rata temporis*, calculado sobre o valor de venda dos veículos inicialmente indicados nas faturas, entre a Data Inicial de Vencimento e a data de seu efetivo pagamento. A data limite para pagamento das faturas será a Data de Prorrogação.

15. Será caracterizado inadimplemento da Concessionária a não observância do disposto no item 21 abaixo ou o não pagamento da fatura até a Data de Prorrogação, cabendo ao Custodiante do FIDC GM informar à GMF a respeito de qualquer inadimplemento.

16. Sendo a Concessionária inadimplente, está ficará suscetível às penalidades previstas na Convenção, no Contrato de Sociedade em Conta de Participação e no Contrato de Concessão. Sobre as faturas vencidas e não pagas serão aplicados juros de mora de 0,5% ao mês, *pro rata temporis*, até o seu efetivo pagamento.

17. Em caso de inadimplemento da Concessionária, a GMF solicitará o resgate de cotas do FIDC GM em montante equivalente à(s) fatura(s) inadimplida(s), acrescidas das atualizações previstas neste capítulo, devendo o FIDC GM pagar o referido resgate, preferencialmente, mediante a entrega à GMF do respectivo Direito Creditório inadimplido.

18. Ocorrendo o evento descrito no item acima, a GMF se subrogará em todos os Direitos Creditórios inadimplidos e adotará todas as medidas cabíveis em relação à Concessionária inadimplente.

### III. Critérios para cessão de Direitos Creditórios pela GMB ao FIDC GM

19. A GMF deverá fornecer diariamente ao FIDC GM informações acerca do montante de recursos líquidos disponibilizados pelas Concessionárias, individualmente, no Plano (“Recursos Líquidos Disponíveis”), para que o FIDC GM possa adquirir Direitos Creditórios cujos valores de face correspondam, no máximo, aos Recursos Líquidos Disponíveis atribuídos a cada Concessionária, observadas as regras estabelecidas na Convenção e no Contrato de Sociedade em Conta de Participação.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO AUGUSTO DE SAUTER, em 08/08/2020 às 14:02:41, sob o número WEMB22700233058. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008930-00.2020.8.26.0176 e código 70A80E0.



20. O limite de Recursos Líquidos Disponíveis sofrerá alteração de acordo com os recursos atribuídos a cada Concessionária no Plano.

#### IV. Pagamento das faturas por parte das Concessionárias

21. Ocorrendo a venda do veículo novo ao consumidor final ou a entrega física do veículo a terceiros, a qualquer título que seja, a Concessionária deverá pagar ao FIDC GM, via sistema bancário, o valor da fatura, com respectivos ajustes, no prazo de até quatro dias úteis, a contar da venda ou da entrega, considerando o que primeiro ocorrer.

22. Sendo o pagamento realizado anteriormente à Data Inicial de Vencimento das Faturas, nos termos do item 11 acima, será aplicado sobre o valor da fatura o desconto de 0,5% ao mês *pro rata temporis*, entre a data do efetivo pagamento e a Data Inicial de Vencimento da fatura.

#### V. Contribuições das Concessionárias ao Plano

23. As contribuições das Concessionárias previstas no item A, (i), da Carta com Força de Convenção de 1º de julho de 2005 (Ref.: Plano de Capitalização -Novo modelo de negócio) continuarão a ser debitadas pela GMB semanalmente da conta-corrente contábil que a Concessionária possui perante a GMB, de acordo com a baixa do aviso de vendas, e serão transferidas à GMF.

24. Caso não haja saldo na conta-corrente contábil da Concessionária na semana, o débito das contribuições ficará pendente.

#### VI Restrições da Venda a Prazo

25. Será restringida a Venda a Prazo para todas as Concessionárias que estiverem inadimplentes.

26. Em atenção à obrigação da Concessionária de repor os recursos do Plano, ainda na ocorrência da hipótese prevista no item 21 acima, a GMF, na qualidade de administradora da Sociedade em Conta de Participação, adotará todas as medidas cabíveis para a devida recomposição do Plano, conforme previsto na Convenção e no Contrato de Sociedade em Conta de Participação.

#### VII Carência e Rebate

Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp contains the text "ABRAC" and "CONF. 2005". There are also handwritten initials "DP 5" and "27".



27. A Carência e o Rebate previstos nos item "A" e "B" da Carta com Força de Convenção de 1º de julho de 2005 (Ref: Carência, Rebate e Prêmio de Performance no Novo Modelo de Negócios) não se aplicarão à nova modalidade de faturamento a prazo de veículos novos prevista no capítulo II acima, em razão da operação de desconto inerentes a Estrutura do FIDC GM.

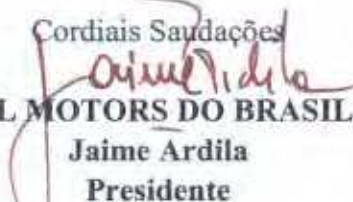
**VIII Disposições finais**

28. Após o último resgate dos investimentos em CDB ("CDB Vinculado") e subsequente subscrição de cotas do FIDC GM pela GMF, fica revogada expressamente a Carta com Força de Convenção da Marca de 20 de abril de 2007 (Ref.: Plano de Capitalização – Floor Plan Vinculado). As demais regras previstas em Convenção, que não foram aqui modificadas, são ratificadas e permanecem inalteradas.

29. A sistemática aqui estabelecida é de prazo indeterminado, podendo ser, a qualquer tempo, cancelada, aditada e/ou alterada mediante expresse acordo entre a GMB e a ABRAC.

30. Em conformidade com o artigo 11 do Capítulo XXVI da Primeira Convenção das Categorias Econômicas, as deliberações supra mencionadas terão a mesma eficácia de Convenção Parcial da Marca.

31. Solicitamos a especial gentileza de assinarem a presente, com o seu "de acordo".

Cordiais Saudações  
  
**GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.**  
 Jaime Ardila  
 Presidente

De Acordo:



**ABRAC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET**  
 Armando Boscardin - Presidente



JURIDICO  
 6



# Anexo 2

## Contrato de Concessão

# GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE VENDAS DE VEÍCULOS A MOTOR, PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., organizada sob as leis do Brasil, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº. 59.275.792/0001-50 daqui por diante designada CONCEDENTE, com sede em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, à Avenida Goiás, nº. 1805, e de outro lado, ABA MOTORS - CIAL. IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº. 01.294.425/0001-13 daqui por diante designada CONCESSIONÁRIA, com sede no local indicado no adendo de "Localização das Instalações em Uso pela Concessão", que faz parte integrante deste contrato, por seus representantes abaixo-assinados, tem entre si, justo e contratado o seguinte:

### OBJETIVOS GERAIS DO CONTRATO

O objetivo deste contrato é autorizar a CONCESSIONÁRIA a realizar operações relacionadas com a concessão de vendas de Veículos a Motor em local(is) aprovado(s) pela CONCEDENTE e estabelecer os respectivos direitos, obrigações e responsabilidades da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA com relação à venda pela CONCESSIONÁRIA dos Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviço, designados no presente, e da CONCESSIONÁRIA com relação às operações da concessão de vendas de Veículos a Motor previstas neste contrato.

Este contrato estabelece que a CONCESSIONÁRIA integrará parte de uma organização de concessionárias autorizadas, cujo objetivo é manter em determinados locais, estabelecimentos comerciais aptos a atender às necessidades de transportes de clientes mediante (a) venda de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos, inclusive apresentações objetivas das qualidades, particularidades e operação dos mesmos, bem como a revisão e preparação dos veículos antes da entrega aos clientes, (b) aluguel de Veículos a Motor sempre que se apresentem condições favoráveis, e (c) prestação, eficiência e cortesia nos serviços prestados a proprietários de Veículos a Motor, inclusive atendendo a garantia e campanhas de serviço, de forma que a interrupção no uso de tais veículos pelos seus proprietários seja reduzida ao mínimo e que o valor dos mesmos para os seus proprietários seja ressaltado.

5. Ao celebrarem este contrato, a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA reconhecem que o sucesso dos seus negócios depende em grande parte da eficiência no cumprimento de suas responsabilidades. As partes reconhecem que a CONCEDENTE fará todo o possível para contratar concessionárias em número e locais suficientes, no sentido de promover de forma adequada as vendas e serviços compatíveis a cada Concessionária. A CONCESSIONÁRIA deve cumprir seus direitos e obrigações mediante técnicas de vendas eficientes, corretas e condizentes com a boa ética comercial, aliadas ao melhor padrão possível de qualidade de serviço ao cliente.

Este contrato estabelece as normas básicas e os procedimentos que se aplicarão ao relacionamento entre as partes e às transações comerciais entre a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

Assim, em consideração ao acima exposto e aos compromissos recíprocos assumidos, as partes convencionam o seguinte:

## PRIMEIRA: A CONCESSÃO E SEUS DIREITOS

### A. Concedidos pela CONCEDENTE

Respeitadas as condições estabelecidas neste contrato, a CONCEDENTE:

- I. outorga à CONCESSIONÁRIA o direito de conduzir as operações da Concessão, no(s) local(is) e estabelecimento(s) da concessão, conforme as condições estabelecidas neste contrato;
- II. outorga à CONCESSIONÁRIA o direito não exclusivo de comprar da CONCEDENTE para revenda, aluguel ou para uso nas operações da concessão:
  - A. veículos a motor marca CHEVROLET, identificados e/ou descritos no Adendo "Veículos a Motor";
  - B. peças e acessórios genuínos relacionados nas listas de preços atuais, manuais ou seus suplementos, fornecidos por ou em nome da CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA;
- III. outorga à CONCESSIONÁRIA o direito não exclusivo de indentificar-se como CONCESSIONÁRIA e de expor, nos estabelecimentos da concessão, as diversas marcas de produtos e de serviço, e os diversos símbolos e emblemas, conforme previsto na cláusula 11 das "Disposições Adicionais" deste contrato.

### B. Direitos aceitos e reconhecidos pela CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA aceita a concessão outorgada pela CONCEDENTE e os direitos a ela inerentes nos termos deste contrato, e, dessa forma, reconhece que:

1. a CONCEDENTE reserva-se o direito e a liberdade de outorgar concessões a outras empresas por ela selecionadas e aprovadas, a fim de conduzir as operações de concessão dos produtos por ela comercializados, onde quer que seja e independentemente da anuência da CONCESSIONÁRIA;
2. salvo concordância prévia, expressa e por escrito da CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, seus dirigentes ou proprietários, não poderão transferir, ceder ou vender a Concessão e/ou os direitos a ela relativos e previstos neste contrato, seja separadamente ou em conjunto com qualquer venda de bens do ativo ou participação societária na concessão, e, conseqüentemente, nem a concessão e seus direitos, nem este contrato, poderão ser objeto de transferência, cessão ou venda pela CONCESSIONÁRIA;
3. a CONCESSIONÁRIA não efetuou pagamento de qualquer espécie à CONCEDENTE pela concessão de seus direitos previstos neste contrato, e nenhum direito de propriedade ou interesses, diretos ou indiretos, são vendidos, cedidos ou transferidos à CONCESSIONÁRIA através deste contrato;
4. a CONCESSIONÁRIA, como uma empresa independente e autônoma em sua administração, reconhece que o sucesso e os bons resultados dos seus negócios serão determinados substancialmente por sua eficiência em

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00022960-08.2020.8.26.0176 e código 79993333.

administrar e conduzir as operações da concessão; a outorga da concessão e seus direitos é condicionada à disposição da CONCESSIONÁRIA em assumir as responsabilidades previstas na cláusula segunda deste contrato;

5. tendo em vista a natureza, finalidade e objetivos do presente Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviço, a CONCEDENTE expressamente reserva-se o direito de conceder privilégios de vendas e serviços de Veículos a Motor e plena liberdade de celebrar Instrumentos Particulares de Contrato de de Concessão de Venda de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviço com outras empresas selecionadas aprovadas pela CONCEDENTE.

## SEGUNDA: RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA CONCESSIONÁRIA

### A. Operações da CONCESSIONÁRIA

Em razão da concessão e dos direitos a ela relativos, outorgados CONCESSIONÁRIA, nos termos deste contrato e sujeito às suas "Disposições Adicionais", a CONCESSIONÁRIA compromete-se a estabelecer e a manter a concessão conforme o previsto e assume:

1. obrigação de estabelecer-se a manter as instalações da concessão em lugar aprovado;
2. obrigação de vender ativamente, promovendo a compra e venda de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos;
3. obrigação de prestar os serviços necessários aos usuários e proprietários de Veículos a Motor, quando requisitados, usando sempre Peças e Acessórios Genuínos.

A CONCESSIONÁRIA reconhece que a CONCEDENTE outorgou a presente concessão e os direitos a ela relativos, considerando as qualidades da CONCESSIONÁRIA, e não de quaisquer terceiros, a fim de cumprir as responsabilidades previstas neste contrato, salvo o que for concordado por escrito pela CONCEDENTE. A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir, ceder ou delegar tais responsabilidades a quaisquer terceiros.

### B. Outras Atividades

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a não participar da venda, direta ou indireta de Veículos Novos a Motor de qualquer outra fabricação sem o consentimento prévio e por escrito da CONCEDENTE.

## TERCEIRA: GERÊNCIA E PROPRIETÁRIOS

### A. A Confiança da CONCEDENTE nos Dirigentes e Proprietários da Concessão

A CONCEDENTE contrata com a CONCESSIONÁRIA a presente concessão:

1. Baseando-se nas informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA à CONCEDENTE no que se refere à sua organização, estrutura financeira e disposição de cumprir as responsabilidades assumidas pela CONCESSIONÁRIA, conforme previsto na Cláusula SEGUNDA deste contrato;
2. Confiando nas qualificações e habilidade das pessoas nomeadas como operadores da concessão no Adendo relativo à "Gerência e Proprietários", os quais exercerão efetivamente os encargos gerenciais

indicados no mencionado Adendo, com a autoridade gerencial total para a gerência operacional da concessão.

3. Confiando no cumprimento dos termos do contrato e no interesse do(s) proprietário(s) da concessão conforme descrito no Adendo relativo a "Gerência e Proprietários".

A CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA assinam juntamente com este contrato, o Adendo relativo a "Gerência e Proprietários", cujo formulário, fornecido pela CONCEDENTE, conterà as condições estabelecidas entre as partes.

#### **B. Condições de Continuação do Contrato**

A CONCESSIONÁRIA reconhece que a CONCEDENTE confia na gerência e nos proprietários da concessão, conforme estabelecido no Adendo relativo à "Gerência e Proprietários" - preenchido adequadamente pela CONCESSIONÁRIA e seus funcionários, gerando as responsabilidades previstas neste contrato. Consequentemente, a CONCESSIONÁRIA reconhece que a continuação das relações de negócios entre a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, fica condicionada à manutenção da mesma gerência e proprietários constantes no Adendo, salvo prévia concordância pela CONCEDENTE de outra gerência e proprietários.

#### **C. Mudanças Aprovadas pela CONCESSIONÁRIA e CONCEDENTE**

A CONCESSIONÁRIA dará à CONCEDENTE notificação prévia e por escrito de qualquer modificação que se proponha a fazer na gerência, ou nos proprietários da concessão, como indicado no Adendo relativo à "Gerência e Proprietários".

Se o empreendimento da CONCESSIONÁRIA for uma empresa cujo capital esteja dividido em ações, a CONCESSIONÁRIA informará a CONCEDENTE, por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses: (a) - aquisição igual ou superior a 10% das ações por uma pessoa, ou aquisição de um número menor de ações com a intenção de assumir o controle da concessão; (b) - aquisição, nos termos supra expostos, por um número limitado de pessoas agindo conjuntamente ou por uma outra empresa ou entidade, e (c) - aquisições que impliquem - na modificação dos proprietários, mesmo que os antigos proprietários de tais ações estejam indicados no Adendo relativo a "Gerência e Proprietários", como participantes do negócio.

Qualquer modificação na Gerência e nos Proprietários da concessão desde que aceitável pela CONCEDENTE deverá ser objeto de formalização de novo Adendo relativo a "Gerência e Proprietários".

#### **QUARTA: DISPOSIÇÕES ADICIONAIS**

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as "Disposições Adicionais aplicáveis ao Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviço".

#### **QUINTA: PRAZO DO CONTRATO**

Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, podendo ter seu término antecipado de conformidade com as condições nele previstas ou com as condições das "Disposições Adicionais" e expirará em 01 de abril de

GMB - 3980 - MKT (24/01/94)

**2003.** Este contrato terminará automaticamente no fim do prazo estipulado sem qualquer formalidade, seja pela CONCESSIONÁRIA ou pela CONCEDENTE. Todavia, até seis meses antes do término deste contrato, a CONCEDENTE notificará a CONCESSIONÁRIA da intenção de oferecer ou não um novo "Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios e Serviço", sem prejuízo, contudo, do direito de rescindir este contrato, de conformidade com o disposto na cláusula 12ª. das "Disposições Adicionais".

**SEXTA:** Todas as despesas oriundas deste contrato, incluindo as de registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio das partes, correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA.

**SÉTIMA:** Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de São Paulo - Sé, Estado de São Paulo, prevalecendo este sobre quaisquer outros por mais privilegiados que sejam. Fica a parte vencida obrigada a pagar honorários advocatícios à parte vencedora, na base de 20% sobre o valor da condenação bem como todas as despesas e custas processuais.

**OITAVA:** Este contrato não será válido até, e a não ser que seja assinado pelo representante legal da CONCEDENTE.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

01 de abril de 1998

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

ABA MOTORS - CIAL.IMP. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Nome da Concessionária  
 Av. Hélio Ossamu Daikuara, 4580  
 Endereço  
 Embu - SP  
 Cidade/Estado

\_\_\_\_\_  
 Aba Moshe Lewkowicz

\_\_\_\_\_  
 Gerente Regional de Operações

\_\_\_\_\_  
 Organização de Concessões

testemunhas

1. \_\_\_\_\_  
 CPF nº. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
 CPF nº. \_\_\_\_\_

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ABA MOTORS - CIAL.IMP. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002260-08.2020.8.26.0176 e código 79933333.

# GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

(Daqui por diante designada CONCEDENTE)

Boletim de Condições de Vendas de Veículos a Motor Nº.01/97

**A vigorar a partir de 13 de dezembro de 2002.**

## **Adendo ao Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços para Veículos a Motor Chevrolet**

O presente Boletim de Condições de Vendas de Veículos a Motor é fornecido à CONCESSIONÁRIA de acordo com os termos e provisões constantes do Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços (daqui por diante designado Contrato).

Conforme utilizado neste Boletim de Condições de Vendas de Veículos a Motor e quaisquer avisos de alteração, adendos ou cartas relativas ao assunto, fica estabelecido que:

"Veículos a Motor" significará aqueles Veículos a Motor novos, dos tipos ou séries especificados no atual Adendo sobre Veículos a Motor deste Contrato, que após a data deste Boletim, sejam produzidos e/ou comercializados pela CONCEDENTE como modelos atuais;

"Equipamento Opcional" significará somente os itens ou grupos de equipamento opcionais ou acessórios que estejam relacionados nas listas de peças de Veículos a Motor aplicáveis e que são instalados ou fornecidos no ou com os Veículos a Motor, pela ou em nome da CONCEDENTE, antes do embarque para a CONCESSIONÁRIA;

"Lista de Preços de Veículos a Motor" significará as listas de preços identificadas como tal, as quais são fornecidas à CONCESSIONÁRIA pela CONCEDENTE, e são modificadas ou alteradas de tempos em tempos por novas listas de preço de Veículos a Motor, avisos de alteração ou cartas fornecidas pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA estabelecendo a lista de preços para a CONCESSIONÁRIA aplicáveis aos Veículos a Motor e Equipamentos Opcionais, taxas de embarque e outras taxas aplicáveis à venda de Veículos a Motor relativos a este Contrato.

"Preço para Concessionária" significará os preços dos Veículos a Motor e Equipamentos Opcionais para Concessionárias estabelecidos nas listas de preços de Veículos a Motor aplicáveis.

Os preços, taxas, descontos, termos de venda e outras provisões referentes ao ou contidas no presente serão aplicáveis aos Veículos a Motor e Equipamentos Opcionais vendidos à CONCESSIONÁRIA e relativos ao Contrato, enviados à CONCESSIONÁRIA na e após a data de efetivação deste Boletim e deverá permanecer em vigor a não ser e até que seja devidamente substituído pela CONCEDENTE.

## I - CONDIÇÕES DE VENDA

### A. Preços e Taxas

A CONCESSIONÁRIA pagará à CONCEDENTE para cada Veículo a Motor ou Equipamento Opcional vendido pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA a quantia faturada pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, a qual incluirá: (1) total de preço da CONCESSIONÁRIA por Veículo a Motor e Equipamento Opcional; (2) quaisquer taxas aplicáveis; (3) as taxas de embarque, quando aplicáveis; e (4) taxas da CONCEDENTE relativas a qualquer item e/ou serviço especial fornecido pela ou em nome da CONCEDENTE concernente a tais Veículos a Motor, incluindo-se quaisquer taxas aplicáveis aos mesmos.

### B. Condições de Pagamento

O pagamento do valor pelo qual cada Veículo a Motor vendido à CONCESSIONÁRIA e faturado à mesma será efetuado como segue: (1) à vista, em dinheiro ou qualquer outra modalidade de pagamento que a CONCEDENTE concordar em aceitar, antes ou na data de entrega de tal Veículo a Motor, ou (2) de acordo com o Plano de Financiamento em vigor entre a CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e uma Financiadora, na data da entrega.

## II - ABATIMENTOS

Os abatimentos descritos abaixo, no Parágrafo A, ficarão sujeitos às disposições dos Parágrafos B, C e D desta Seção II.

### A. Abatimentos em forma de Redução de Preço

#### (1) Abatimentos em forma de Redução de Preço de Modelo Atual.

Caso a CONCEDENTE reduzir o Preço para a CONCESSIONÁRIA, aplicável a qualquer tipo atual de Veículo a Motor e se, conforme determinado pela CONCEDENTE, não houve substancial modificação na capacidade, desempenho, tamanho, peso, desenho ou especificações de tal Veículo a Motor, a CONCEDENTE pagará ou creditará a CONCESSIONÁRIA um Abatimento em forma de Redução de Preço de Modelo Atual sobre cada tipo correspondente de Veículo a Motor que, para a CONCESSIONÁRIA, seja um Veículo a Motor Qualificado na data efetiva dessa redução de preço. O valor desse Abatimento para cada Veículo a Motor Qualificado será igual à diferença entre: (a) o custo total para a CONCESSIONÁRIA de tal Veículo a Motor Qualificado e de todo o Equipamento Opcional do mesmo; e (b) o total dos novos Preços para CONCESSIONÁRIA para tal Veículo a Motor equipado com os mesmos ou correspondentes Equipamentos Opcionais.

#### (2) Abatimentos em forma de Redução de Preço por Mudança de Modelo.

Se a CONCEDENTE lançar um novo tipo de Veículo a Motor atual, que resulte na concessão, pela CONCEDENTE de um Abatimento por Mudança de Modelo, e estabelecer, a partir da Data de Lançamento aplicável, um Preço para CONCESSIONÁRIA para esse novo tipo de Veículo a Motor atual, ou para quaisquer equipamentos opcionais ou acessórios do mesmo, que seja inferior ao Preço para CONCESSIONÁRIA para o tipo correspondente de Veículo a Motor imediatamente antecedente, ou para quaisquer dos mesmos ou



GMB - 3982 - MKT (24-01/94)

correspondentes Equipamentos Opcionais dos mesmos, e se, conforme determinado pela CONCEDENTE, não houve nenhuma modificação substancial na capacidade, desempenho, tamanho, peso, desenho ou especificações do novo tipo de Veículo a Motor atual ou no equipamento opcional ou acessórios do mesmo, sobre os quais o preço inferior seja aplicável, a CONCEDENTE pagará ou creditará à CONCESSIONÁRIA um Abatimento em forma de Redução de Preço por Mudança de Modelo sobre cada tipo correspondente de Veículo a Motor que, para a CONCESSIONÁRIA, seja um Veículo a Motor Qualificado em tal Dia de Lançamento. O valor desse Abatimento para cada Veículo a Motor Qualificado será igual à diferença entre: (a) o custo total para a CONCESSIONÁRIA de tal Veículo a Motor Qualificado e de todo o Equipamento Opcional do mesmo; e (b) o total dos novos Preços para CONCESSIONÁRIA para o novo tipo de Veículo a Motor atual, equipado com os mesmos ou correspondentes equipamentos opcionais e acessórios. Tal Abatimento em forma de Redução de Preço será adicional a qualquer Abatimento por Mudança de Modelo ao qual a CONCESSIONÁRIA possa ter direito em relação ao Veículo a Motor Qualificado.

### (3) Custo Total para a CONCESSIONÁRIA.

Para os fins deste Parágrafo A, a expressão "Custo Total para a CONCESSIONÁRIA" significará o total dos Preços para CONCESSIONÁRIA para o Veículo a Motor e para o Equipamento Opcional do mesmo, ao qual seja aplicável, menos todas as deduções, reembolsos, créditos, incentivos, abatimentos (exceto os Abatimentos por Mudança de Modelo), descontos ou pagamentos pagos ou creditados pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, em relação a tal Veículo a Motor ou Equipamento Opcional.

### B. Veículos a Motor Qualificados

Sujeito às exclusões discriminadas abaixo e às explicações que constarem de cartas ou boletins enviadas à CONCESSIONÁRIA sobre o assunto, para os fins desta Seção, "Veículo a Motor Qualificado" significará um Veículo a Motor atual que tenha sido comprado pela CONCESSIONÁRIA e seja propriedade da mesma e que não tenha sido entregue a um comprador pela CONCESSIONÁRIA na data aplicável de qualquer abatimento acima mencionado e que seja novo e sem uso ou tenha sido usado somente para fins de demonstração, desde que novo e sem uso quando colocado no serviço de demonstração, e para o qual a CONCESSIONÁRIA não tenha documentos indicando que a CONCESSIONÁRIA:

- a) recebeu pagamento total à vista do comprador de tal Veículo a Motor;
- b) tenha contrato de financiamento para tal Veículo a Motor assinado pela CONCESSIONÁRIA e pelo comprador; ou
- c) estabeleceu uma conta a pagar válida para tal Veículo a Motor.

### C. Limitações de Abatimentos

A CONCEDENTE não terá qualquer obrigação de efetuar qualquer Abatimento em forma de Redução de Preço com relação a: (1) qualquer redução das taxas de entrega, manuseio ou impostos aplicáveis; (2) qualquer redução das taxas para itens especiais ou serviços especiais fornecidos à CONCEDENTE em relação a algum Veículo a Motor; (3) qualquer redução, taxa menor para qualquer equipamento opcional, acessórios que não são instalados ou fornecidos pela CONCEDENTE em ou com algum Veículo a Motor; (4) qualquer redução nos Preços para CONCESSIONÁRIA, outras taxas cobradas pela CONCEDENTE em razão de qualquer lei ou regulamento emitido sob a mesma; ou (5) qualquer dedução, reembolso, crédito, incentivo, abatimento, desconto ou pagamento oferecido pela CONCEDENTE em relação a algum Veículo a Motor ou Equipamento Opcional, a não ser que declarado pela CONCEDENTE como sendo redução nos Preços para CONCESSIONÁRIA e refletida na correspondente Lista de Preços para Veículos a Motor.

GMB - 3982 - MKT (24 01 94)

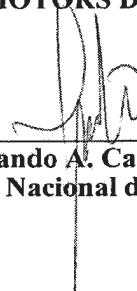
Qualquer modificação feita nos Veículos a Motor a qualquer época, para sua conformação com qualquer disposição legal, não será considerada descontinuidade de fabricação de qualquer tipo de Veículo a Motor atual, nem substituição do mesmo por um novo tipo de Veículo a Motor.

#### D. Pedidos de Abatimentos

A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à CONCEDENTE pedido escrito, em formulário fornecido pela CONCEDENTE, para os Abatimentos em forma de Redução de Preço estabelecidos no Parágrafo A desta Seção II, dentro do prazo de 1 (um) mês a partir da data em que a redução de preço for efetivada. Cada pedido de abatimento deverá ser corretamente baseado em informações documentadas.

A CONCEDENTE se reserva o direito de efetuar o pagamento de qualquer abatimento aplicável a Veículo a Motor Qualificado, sobre o qual algum banco ou outra instituição financeira tenha interesses, diretamente a tal banco ou instituição financeira.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.



---

Fernando A. Canovas  
Diretor Nacional de Vendas

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002560-08.2020.8.26.0176 e código 79933333.

GMB - 3982 - MKT (24-01-94)

**PREENCHER, ASSINAR E DEVOLVER AO RESPECTIVO ESCRITÓRIO REGIONAL**

Cidade: **Cotia**

Estado: **SP**

Data: **13/12/2002**

Recebemos da General Motors do Brasil Ltda. o Boletim de Condições de Vendas de Veículos a Motor nº. 01/97 , a vigorar a partir de **13 de dezembro de 2002.**

**ABA Motors Cial. Imp. de Peças e Serviços Ltda.**

Nome da Concessionária

**Rod. Raposo Tavares, km 25,5**

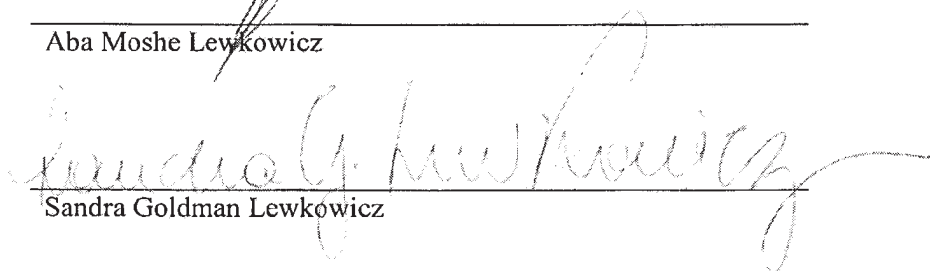
Endereço

**Cotia - SP**

Cidade/Estado

Aba Moshe Lewkowicz

Sandra Goldman Lewkowicz



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Sandra Goldman Lewkowicz, em 13/12/2002 às 14:22:22. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002360-08.2020.8.26.0176 e código 79923333.

# Anexo 3

## Contrato de Sociedade em Conta de Participação

## CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

As partes contratantes abaixo indicadas, tendo em vista a VII Convenção Parcial da Marca, celebrada entre a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. (GMB) e a ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET (ABRAC), em 20 de abril de 1993, com o objetivo de estabelecer um Plano de Capitalização (Plano) destinado à formação de fundo para aquisição de produtos pelas Concessionárias Chevrolet (CONCESSIONÁRIAS), a qual passa a fazer parte integrante deste contrato, têm justo e contratado uma Sociedade em Conta de Participação (Sociedade), nos termos dos artigos 325 a 328, do Código Comercial Brasileiro, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### 1. PARTES CONTRATANTES

- A. Como sócia ostensiva, a empresa **GM FACTORING - SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.** (GM FACTORING), com sede em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, à Avenida Goiás, 1805, inscrita no CGC do Ministério da Fazenda sob nº 96.612.718/0001-08, neste ato representada pela sua sócia gerente, **GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.**, através do seu Presidente, senhor Mark Timothy Hogan, na conformidade do seu Contrato Social.
- B. Como sócias ocultas a empresa **TRANS-AM VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.**, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, à rua Tabapuã, nº 1.026, inscrita no CGC do Ministério da Fazenda sob nº 60.659.661/0001-55, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente, senhor Mauri Missaglia, na conformidade do seu Contrato Social, e as

demais CONCESSIONÁRIAS Chevrolet que vierem a integrar a Sociedade, mediante carta de adesão, de acordo com o modelo anexo (anexo I), com a aceitação de todas as condições estipuladas neste contrato.

- C. Como Anuentes, a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., empresa produtora de veículos automotores, com sede na Avenida Goiás, nº 1.805, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 59.275.792/0001-50, por seu Presidente, Sr. Mark Timothy Hogan, na conformidade do disposto no seu Contrato Social e ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET, entidade civil de base territorial nacional e pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Sumaré, nº 1.248, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda sob nº 48.255.731/0001, por seu Presidente, Sr. Mauri Missaglia, devidamente autorizado pelo Conselho Plenário, na conformidade do disposto no inciso V, do artigo 43, combinado com o inciso III, do artigo 44, do seu Estatuto Social.

## 2. OBJETO

O objeto da sociedade é a constituição de um fundo, que será preferencialmente destinado pela GM FACTORING para a compra de duplicatas de emissão da GMB, decorrentes de faturamentos às CONCESSIONÁRIAS, nos limites e nas condições acordadas entre GMB e ABRAC na VII Convenção Parcial da Marca, supra mencionada.

## 3. RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS

As CONCESSIONÁRIAS, na qualidade de sócias ocultas, serão responsáveis perante a GM FACTORING até o limite da totalidade do Fundo Social, conforme estabelecido na Cláusula Quarta, abaixo, acrescido dos rendimentos dele originados.

*[Handwritten signatures and initials are present below the text.]*

#### 4. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO SOCIAL

I- O Fundo Social será formado pelos valores cedidos pelas sócias, através de contribuições efetuadas na forma abaixo e pelos rendimentos deles originados:

- a. A GM FACTORING contribuirá com o valor de Cr\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros); e
- b. As CONCESSIONÁRIAS integralizarão suas participações no Fundo Social na forma estabelecida na VII Convenção Parcial da Marca, que faz parte integrante do presente contrato, em seu Capítulo III, itens 1.a, 2 e 3. Integrarão ainda, as participações das CONCESSIONÁRIAS no Fundo Social, as contribuições que a GMB vier a efetuar, nos termos estabelecidos no mesmo Capítulo III, itens 1.b, 2 e 3 da citada VII Convenção Parcial da Marca.

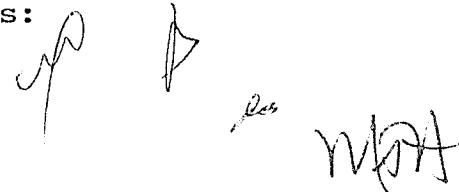
O regime jurídico adotado pelas partes no que se refere às contribuições das sócias ocultas é o de Cessão da Posse, válida para todo o período de duração da Sociedade.

Dessa forma, as sócias ocultas mantém a propriedade de suas participações no Fundo Social, cedendo a posse direta das mesmas à sócia ostensiva, por todo o prazo de duração da sociedade em conta de participação, para utilização exclusiva nos objetivos da Sociedade

A cessão de posse apenas será interrompida no caso da CONCESSIONÁRIA perder a condição de sócia, na forma prevista na Cláusula Sétima deste contrato.

A CONCESSIONÁRIA que perder a condição de sócia, na forma prevista na Cláusula Sétima deste contrato, autoriza, desde já, a compensação de eventuais débitos pendentes com a GM FACTORING, decorrentes do não pagamento de faturas de emissão da GMB, com valores representativos de sua participação no Fundo Social

II- Além do Fundo Social, passarão a constituir recursos adicionais do fundo objeto do Plano de Capitalização, para aplicação nos seus objetivos:



- a - Valores acumulados e atualizados até esta data relativos a parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado nas Notas Fiscais de emissão da GMB, que atualmente são mantidos na GMB conforme determinação judicial, em Medida Cautelar de Depósito, seguida de Ação Declaratória propostas pela GMB, visando a não inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do tributo.
- b - Valores relativos a parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) que vierem a ser doravante destacados nas Notas Fiscais de emissão da GMB e também relacionados às ações judiciais referidas no item anterior, os quais terão o mesmo tratamento ali indicado.

O tratamento a ser dado aos recursos adicionais acima, será o previsto na letra "B" do Capítulo III, da Convenção Parcial da Marca, acima mencionada.

## 5. UTILIZAÇÃO DO FUNDO

Os recursos que compõem o Fundo Social, citados na Cláusula 4a., acima, serão utilizados pela GM FACTORING, a partir da data do efetivo ingresso dos recursos, preferencialmente na compra de duplicatas da GMB decorrentes de faturamentos de veículos novos às CONCESSIONÁRIAS participantes, até o limite dos recursos atribuídos a cada CONCESSIONÁRIA na Sociedade.

A compra de faturamentos da GMB referentes a peças e componentes de reposição somente ocorrerá após a CONCESSIONÁRIA ter atingido o limite de 100% de recursos na Sociedade, suficientes para compra de faturamentos referentes a veículos novos e desde que um número mínimo de CONCESSIONÁRIAS a ser determinado em conjunto entre GMB e ABRAC, esteja enquadrado na Fase III, descrita no Capítulo III, da VII Convenção Parcial da Marca.

*[Handwritten signatures and initials]*



Os saldos globais disponíveis dos recursos existentes que não estejam sendo utilizados na aquisição de produtos, serão aplicados preferencialmente no BGM e/ou poderão ser utilizados na GM FACTORING como antecipação ou adiantamento à GMB, para a compra de faturamentos futuros, assegurando a GMB, neste caso, a remuneração desses valores equivalente aos encargos que estiverem sendo praticados pelo BGM no Floor Plan, limitada tal remuneração contudo ao teto da variação do IGPM, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo, mais 1% ao mês.

Caso a GMB não tenha interesse no recebimento de pagamentos antecipados e caso o BGM não tenha capacidade de captação da totalidade dos recursos disponíveis, o saldo deverá ser investido no mercado financeiro.

## 6. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A GM FACTORING fará jus a uma taxa mensal de administração de 2% (dois por cento) sobre o valor da participação de cada CONCESSIONÁRIA na sociedade em conta de participação, a título de remuneração pela administração do Fundo Social.

O cálculo da taxa de administração será efetuado no último dia útil de cada mês, para cada CONCESSIONÁRIA individualmente, na proporção de sua participação no Fundo Social, devendo seu valor estar disponível para verificação e/ou informação das CONCESSIONÁRIAS.

A GM FACTORING concorda, porém, em abrir mão da cobrança dessa taxa de administração em relação às CONCESSIONÁRIAS que permanecem no Plano de Capitalização e apenas a cobrará, proporcionalmente aos respectivos volumes de recursos, daquelas CONCESSIONÁRIAS que cancelarem sua participação no Plano, enquanto concessionárias da GMB, ou se houver cancelamento integral do mesmo sem acordo entre as partes.

No caso de cobrança de Taxa de Administração, os valores calculados mensalmente serão corrigidos com base nas variações do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substitua, e terá como teto o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das contribuições efetuadas pela CONCESSIONÁRIA envolvida com recursos do IPI de que trata a

no WJA

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-08.2016.8.26.0176 e código 99999999.

letra B do capítulo III, da VII Convenção Parcial da Marca, acrescidas dos rendimentos deles originados, através das aplicações nos objetivos do Plano.

## 7. PERDA DA CONDIÇÃO DE SÓCIO

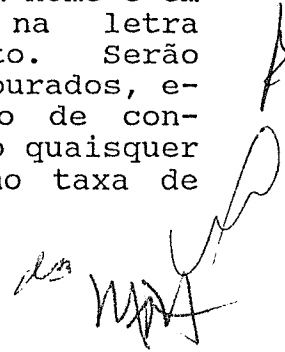
A CONCESSIONÁRIA participante apenas perderá a condição de sócia no caso de rescisão, por qualquer motivo, do Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços, firmado com a GMB.

No caso em que ocorrer a transferência total do montante da participação na Sociedade de CONCESSIONÁRIA que vier a perder a condição de sócia, para outra CONCESSIONÁRIA, essa transferência, desde que aprovada previamente e por escrito pela sócia ostensiva, se fará pelo valor integral, sem dedução de qualquer natureza, inclusive da taxa de administração prevista na Cláusula Sexta do presente contrato.

A CONCESSIONÁRIA participante que vier a perder a condição de sócia, deverá notificar a GM FACTORING para solicitar pagamento dos seus haveres, conforme regulado pela Cláusula seguinte.

## 8. APURAÇÃO DE HAVERES

- a. No caso de perda da condição de sócia, ressalvado o disposto na Cláusula Sétima, segundo parágrafo, acima, as contribuições da CONCESSIONÁRIA, bem como os seus eventuais créditos de rendimentos e o resultado das aplicações e gestão dos fundos, serão apurados no 1º dia útil do mês subsequente ao do recebimento de notificação pela GM FACTORING. Serão excluídas dessa apuração, as contribuições recebidas da GMB em nome e em favor da CONCESSIONÁRIA, na forma prevista na letra "b", do item I, da Cláusula Quarta deste contrato. Serão também deduzidos do valor dos haveres assim apurados, eventuais débitos referentes ao não pagamento de contribuições da CONCESSIONÁRIA ao Fundo, bem como quaisquer outros valores, devidos à GM FACTORING, como taxa de



administração e saldos devedores em aberto, entre outros.

- b. Uma vez apurado o saldo devido à CONCESSIONÁRIA, o mesmo será corrigido com base no IGPM, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice que venha a substituí-lo, até a data do pagamento.
- c. O pagamento ocorrerá no prazo de até 90 dias, contados da comunicação da CONCESSIONÁRIA, mencionada na Cláusula Sétima, acima.

## 9. ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada pela sócia ostensiva, com poderes integrais de administração.

## 10. PRAZO DE DURAÇÃO

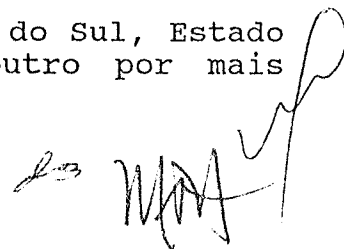
A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

## 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicam-se integralmente ao presente Contrato todas as disposições da VII Convenção Parcial da Marca, assinada em 20/04/93 entre GMB e ABRAC, salvo no que divergir com o que aqui estiver expressamente estipulado, que então passa a prevalecer.

## 12. FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais



privilegiado que seja, para conhecer e dirimir eventuais litígios fundados no presente contrato.

Este contrato se formalizará mediante a assinatura das partes contratantes, identificadas neste instrumento e das demais sócias ocultas, nas respectivas cartas de adesão.

São Paulo, 17 de maio de 1993.

*Mark Timothy Hogan*

GM FACTORING-SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.  
Mark Timothy Hogan

*Mauri Missaglia*

TRANS-AM VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.  
Mauri Missaglia

*Mark Timothy Hogan*

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.  
Mark Timothy Hogan

*Mauri Missaglia*

ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS  
CHEVROLET  
Mauri Missaglia

TESTEMUNHAS:

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

CONFACTO

129 CARTORIO DE NOTAS - HOMERO SANTI - TABELIAO  
Al. Santos, 1470 - Fone: 288-6277 Nº 930616140300  
Reconhecido por semelhança as firmas: MARK TIMOTHY HOGAN, MAURI MISSAGLIA, as quais conferem com os pad  
ões depositados em Cartório.  
São Paulo, 16 de junho de 1993

Em testemunho da verdade.  
ELAINE XAVIER FIALHO - ESCRIVENTE AUTORA.

Valores|Firma:Cr#20.987,44|Proc.dados:Cr#20.798,44|Total:Cr#166.831,52

*Elaine Xavier Fialho*

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002958-08.2016.8.26.0176 e código 999855FD.

(anexo I)

São Paulo, de de 1993

À  
GM FACTORING - SOCIEDADE DE  
FOMENTO COMERCIAL LTDA.

Ref. Adesão à Sociedade em  
Conta de Participação

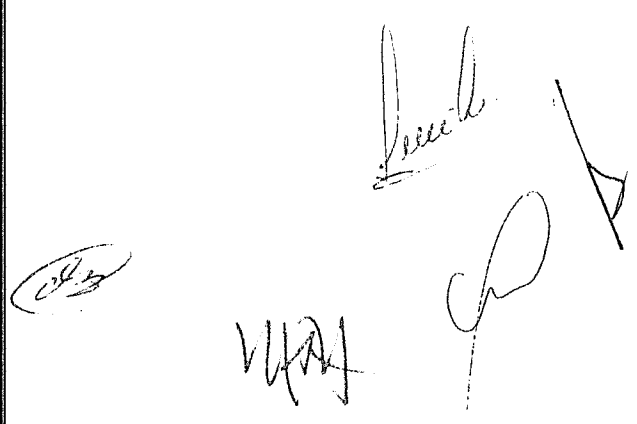
Pela presente manifestamos nossa adesão à Sociedade em Conta de Participação formalizada através de Contrato datado de , de cujos termos temos integral conhecimento e com os quais estamos de pleno acordo.

Limitados aos exposto, firmamo-nos

Atenciosamente

Concessionária:

Nome e Cargo:



Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008958-08.2018.8.26.0176 e código 898855D.

# Anexo 4

## Regulamento do Fundo



REGULAMENTO

DO

FUNDO DE INVESTIMENTO

EM DIREITOS CREDITÓRIOS

GM – VENDA DE VEÍCULOS

datado de 08 de agosto de 2016.



## ÍNDICE

<b>I.</b>	<b>DEFINIÇÕES .....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>OBJETIVO .....</b>	<b>13</b>
<b>III.</b>	<b>FORMA DE CONSTITUIÇÃO .....</b>	<b>14</b>
<b>IV.</b>	<b>PRAZO DE DURAÇÃO .....</b>	<b>14</b>
<b>V.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO .....</b>	<b>14</b>
	CAPÍTULO I. ADMINISTRADOR .....	15
	CAPÍTULO II. ATRIBUIÇÕES DO ADMINISTRADOR .....	15
	CAPÍTULO III. VEDAÇÕES APLICÁVEIS AO ADMINISTRADOR .....	19
	CAPÍTULO IV. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR.....	21
<b>VI.</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .....</b>	<b>21</b>
<b>VII.</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS .....</b>	<b>22</b>
	CAPÍTULO I. CUSTODIANTE.....	22
	CAPÍTULO II. GESTOR.....	25
	CAPÍTULO IV. AGENTE DE COBRANÇA.....	25
<b>VIII.</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO .....</b>	<b>27</b>
<b>IX.</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS.....</b>	<b>28</b>
	CAPÍTULO I. CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS .....	28
	CAPÍTULO II. ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA DE CRÉDITO DO CEDENTE .....	30
	CAPÍTULO III. ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA DE COBRANÇA DO FUNDO .....	30
<b>X.</b>	<b>CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....</b>	<b>31</b>
	CAPÍTULO I. ASPECTOS GERAIS DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	31
<b>XI.</b>	<b>LIMITES DE CONCENTRAÇÃO .....</b>	<b>32</b>
<b>XII.</b>	<b>FATORES DE RISCO .....</b>	<b>32</b>
	CAPÍTULO I. RISCOS DE MERCADO .....	32
	CAPÍTULO II. RISCOS RELACIONADOS AO FUNDO E AOS DIREITOS CREDITÓRIOS....	33
	CAPÍTULO III. RISCOS RELATIVOS AO CEDENTE.....	36
	CAPÍTULO IV. RISCOS DE LIQUIDEZ.....	36





CAPÍTULO V.	RISCOS ESPECÍFICOS .....	36
<b>XIII.</b>	<b>COTAS DO FUNDO, INVESTIDORES E INVESTIMENTO .....</b>	<b>37</b>
CAPÍTULO I.	COTAS DO FUNDO .....	37
CAPÍTULO II.	INVESTIDORES .....	38
CAPÍTULO III.	APLICAÇÃO EM COTAS DO FUNDO .....	38
<b>XIV.</b>	<b>EMISSÃO DE COTAS .....</b>	<b>38</b>
CAPÍTULO I.	EMISSÃO DE COTAS .....	38
CAPÍTULO II.	RESGATE DAS COTAS DO FUNDO .....	39
<b>XV.</b>	<b>AVALIAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO .....</b>	<b>40</b>
<b>XVI.</b>	<b>TAXAS E DESPESAS DO FUNDO .....</b>	<b>41</b>
<b>XVII.</b>	<b>ASSEMBLEIA GERAL E EVENTOS DE CONSULTA AO COTISTA .....</b>	<b>42</b>
CAPÍTULO I.	ASSEMBLEIA GERAL .....	42
CAPÍTULO II.	EVENTOS DE CONSULTA AO COTISTA .....	45
<b>XVIII.</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DO FUNDO .....</b>	<b>47</b>
CAPÍTULO I.	LIQUIDAÇÃO AUTOMÁTICA DO FUNDO .....	47
CAPÍTULO II.	DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO .....	47
<b>XIX.</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO .....</b>	<b>48</b>
<b>XX.</b>	<b>PUBLICAÇÕES .....</b>	<b>48</b>
<b>XXI.</b>	<b>DISPOSIÇÕES FINAIS .....</b>	<b>49</b>
<b>XXII.</b>	<b>FORO .....</b>	<b>49</b>
<b>ANEXO I .....</b>	<b>50</b>	

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo Tabelião de Notas e Registro de Imóveis de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 06.958.088/0001-00, inscrita no ISENTIVO nº 22.7003330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008998-08.2016.8.26.0176 e código 89989898.

## REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS

**O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS**, doravante denominado “**Fundo**”, é disciplinado pela Resolução nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, expedida pelo Conselho Monetário Nacional, pela Instrução nº 356, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) em 17 de dezembro de 2001, conforme alterada (“**Instrução CVM 356/01**”), e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e será regido pelo presente regulamento (“**Regulamento**”), conforme o disposto abaixo:

### I. DEFINIÇÕES

1.1. Os termos e expressões a seguir, quanto utilizados no presente Regulamento e seus respectivos Anexos com letras iniciais maiúsculas, no singular ou no plural, terão os significados a eles especificamente atribuídos neste item 1.1. Não obstante os termos e expressões abaixo, outros termos e expressões ora empregados e não relacionados abaixo terão os significados a eles atribuídos no presente Regulamento e seus respectivos Anexos:

**ABRAC**



Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet.

**Administrador**

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**Agente Autorizado**

Deverá significar qualquer terceiro subcontratado pelo Agente de Cobrança para auxiliar na cobrança e administração dos Direitos Creditórios Cedidos nos termos do Contrato de Cobrança.

**Agente de Cobrança**

GM Administradora de Bens LTDA. ou qualquer de seus sucessores ou cessionários, agindo na qualidade de agente de cobrança e auditor de estoques.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

<b>Anexo</b>	Significa qualquer anexo a este Regulamento, que constitui parte integrante e indivisível do presente Regulamento.
<b>Ativos do Fundo</b>	Deverão significar, conjuntamente, os Direitos Creditórios Cedidos e os Investimentos Permitidos detidos pelo Fundo (conforme aplicável).
<b>Banco de Cobrança</b>	Deverá significar a(s) instituição(ões) financeira(s) devidamente contratada(s) pelo Fundo para a prestação de serviços de cobrança bancária, nos termos do item 7.11 do presente Regulamento e do Contrato de Cobrança.
<b>Cedente</b>	General Motors do Brasil Ltda.
<b>CETIP</b>	CETIP S.A. - Mercados Organizados
<b>Cobranças</b>	Com relação a qualquer Dia Útil, o valor total das cobranças recebidas sobre os Direitos Creditórios Cedidos na Conta de Cobrança, acrescidos de quaisquer Rendimentos de Investimento.
<b>Coligada</b>	Com relação a qualquer Pessoa específica, qualquer outra Pessoa que controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com tal Pessoa especificada. Para os fins desta definição, “controle”, quando utilizado com relação a qualquer Pessoa especificada, significa o poder de direcionar a administração e as políticas de tal Pessoa, direta ou indiretamente, seja através da propriedade de participação societária com direito a voto, por contrato ou de outra forma; e os termos “controlando” e “controlado” terão significados correlatos.
<b>Concessionária</b>	Significa qualquer pessoa jurídica nomeada pelo



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Cedente como distribuidora autorizada dos Veículos fabricados pelo Cedente.

**Conta de Cobrança**

Deverá significar a nova conta de cobrança específica aberta e mantida pelo Fundo junto ao Banco de Cobrança, a qual deverá receber os pagamentos das Concessionárias relativos aos Direitos Creditórios Cedidos.

**Contrato de Cessão**

Significa o Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado entre o Cedente e o Fundo, representado pelo Administrador, na qualidade de partes; e pelo Custodiante, na qualidade de interveniente anuente, mediante o qual o Cedente se compromete a ceder ao Fundo os Direitos Creditórios.



**Contrato de Cobrança**

Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, a ser celebrado entre o Fundo, representado por seu Administrador, e o Agente de Cobrança, com a interveniência do Custodiante.

**Contrato de Custódia**

Significa o Contrato de Custódia Qualificada e Controladoria de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, a ser celebrado entre o Administrador e o Custodiante, com a interveniência e anuência do Fundo, representado pelo Administrador.

**Convenção**

Deverá significar a VII Convenção Parcial de Marca, celebrado pelo Cedente e pela ABRAC em 20 de abril de 1993, e suas posteriores alterações.

**Cotas**

Deverão significar as cotas representando o

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81  
Patrimônio Líquido do Fundo.

<b>Cotista</b>	Deverá significar a GMF, titular de todas as Cotas do Fundo.
<b>Crítérios de Elegibilidade</b>	Deverão significar os critérios aplicáveis à seleção dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo, nos termos do item 10.1 abaixo.
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12.
<b>CVM</b>	Deverá significar a Comissão de Valores Mobiliários.
<b>Data de Aquisição</b>	Deverá significar, com relação a cada Direito Creditório, a data na qual o Fundo e o Cedente concretizem a cessão de tal Direito Creditório através da celebração e formalização do Termo de Cessão correspondente e o efetivo pagamento ao Cedente do Preço de Aquisição do Direito Creditório, conforme disposto no Contrato de Cessão.
<b>Data de Faturamento</b>	Deverá significar a data na qual o Cedente emita uma fatura a uma Concessionária com relação à venda de um Veículo.
<b>Data de Prorrogação da Fatura</b>	Com relação a qualquer Direito Creditório, significa a data correspondente a 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da respectiva Data de Faturamento, inclusive.
<b>Data Inicial de Vencimento da Fatura</b>	Com relação a qualquer Direito Creditório, significa a data na qual tal Direito Creditório inicialmente terá vencido, sendo devido nos



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

termos dos respectivos Documentos  
Comprobatórios conforme inicialmente emitidos.

A Data Inicial de Vencimento da Fatura será (i) de até 21 (vinte e um) dias corridos, contados a partir da respectiva Data de Faturamento, inclusive, para Veículos equipados com motores cuja potência seja igual ou inferior a 1.000 cc; e (ii) de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da respectiva Data de Faturamento, inclusive, para Veículos equipados com motores cuja potência seja superior a 1.000 cc, sendo ressalvado, entretanto, que nos termos do item 9.4.3 abaixo, as Concessionárias farão jus à extensão da Data Inicial de Vencimento das Faturas até a Data de Prorrogação da Fatura (conforme definido acima), na qual se configurará o inadimplemento da respectiva Concessionária caso não tenha sido pago o Direito Creditório correspondente.



### Despesas de Cobrança

Todas as despesas necessárias (incluindo, sem limitação, as taxas de cobrança) relacionadas à cobrança de quaisquer valores devidos nos termos dos Direitos Creditórios Cedidos, ficando excluídas quaisquer despesas administrativas do Agente de Cobrança.

### Dia Útil

Deverá significar um dia que não seja um sábado, um domingo ou um feriado nacional.

### Direito Creditório Cedido

Deverá significar um Direito Creditório que atenda a todos os Critérios de Elegibilidade e à Política de Investimento e venha a ser adquirido pelo Fundo nos termos do Contrato de Cessão e respectivo Termo de Cessão.

### Direitos Creditórios

Deverão significar, conjunta ou separadamente, os direitos de crédito e valores oriundos de uma

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

venda de Veículos a prazo do Cedente a uma Concessionária, com tudo que os referidos direitos de crédito representam, incluindo ajustes monetários e todos os direitos assegurados ao Cedente pelos mesmos.

**Direitos Inadimplidos**

**Creditórios**

Com relação a qualquer Direito Creditório, significa o não pagamento ao Fundo por parte da Concessionária do valor da venda do Veículo ao consumidor final ou da entrega física do veículo a terceiros, a qualquer título que seja, no prazo máximo de 4 (quatro) Dias Úteis, com exceção ao período de 28.09.2015 a 31.12.2016, em que o prazo máximo será de 20 (vinte) Dias Corridos, contado a partir da venda ou da entrega, considerando o que primeiro ocorrer, verificado conforme o item 7.13 abaixo, ou ainda pelo não pagamento das respectivas faturas na Data de Prorrogação da Fatura aplicável.



**Documentos Comprobatórios**

"Documentos Comprobatórios": são as Notas Fiscais Eletrônicas, que se encontram armazenadas eletronicamente em sistema próprio da Receita Federal, nos termos da legislação vigente.

**Empresa de Auditoria**

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, empresa que prestará os serviços de auditoria das demonstrações financeiras e demais contas do Fundo, responsável pela análise de sua situação e da atuação do Administrador, ou qualquer de suas sucessoras ou cessionárias.


**Entidade Emissora**

Deverá significar o emissor de qualquer Investimento Permitido.

**Evento de Consulta ao Cotista**

Deverá ter o significado atribuído no item 17.7 do presente Regulamento.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

<b>Evento de Liquidação Automática</b>	Deverá ter o significado atribuído no item 18.1 deste Regulamento.
<b>FGC</b>	Fundo Garantidor de Créditos.
<b>Fundo</b>	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios GM - Venda de Veículos.
<b>Gestor</b>	Integral Investimentos S.A. ou qualquer de seus sucessores ou cessionários.
<b>GMA</b>	GM Administradora de Bens LTDA.
<b>IGPM</b>	Significa o Índice Geral de Preços ao Mercado, publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas.
<b>Instrução CVM 356/01</b>	Instrução nº 356, emitida pela CVM em 17 de dezembro de 2001, conforme alterada. 
<b>Instrução CVM 400/03</b>	Instrução nº 400, emitida pela CVM em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
<b>Instrução CVM 409/04</b>	Instrução nº 409, emitida pela CVM em 24 de agosto de 2004, conforme alterada.
<b>Investimento Permitido</b>	Títulos e valores mobiliários expressos em reais, conforme disposto no item 8.3 abaixo.
<b>Liquidação</b>	Liquidação do Fundo, conforme definida no item 17.7 do presente Regulamento.
<b>Passivos</b>	Deverá significar todas as taxas e despesas nas quais o Fundo possa incorrer, conforme descrito na Seção XVI abaixo, bem como outros passivos nos quais o Fundo possa incorrer no futuro.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

<b>Patrimônio Líquido</b>	Deverá significar o patrimônio líquido do Fundo, o qual corresponderá ao valor residual dos Ativos do Fundo depois de deduzidos todos os Passivos do Fundo.
<b>Periódico do Fundo</b>	Diário do Comércio ou qualquer outro periódico de publicação nacional que venha a ser escolhido pelo Administrador e informado previamente ao Cotista, independentemente de assembleia geral.
<b>Período de Liquidação</b>	Deverá significar o período que terá começo mediante ocorrência de um evento de Liquidação ou Evento de Liquidação Automática e que terminará mediante o resgate integral das Cotas.
<b>Pessoa</b>	Qualquer pessoa física ou jurídica, incluindo qualquer sociedade, parceria, associação, consórcio, fundo, sociedade não-personificada ou entidade governamental.
<b>Política de Cobrança</b>	Deverá significar a política de cobrança descrita no Capítulo III da Seção IX abaixo e nos termos do Contrato de Cobrança, com relação à prestação de serviços de consultoria relativos à administração financeira, cobrança extrajudicial, recebimento e recuperação dos Direitos Creditórios Cedidos, a qual poderá ser alterada de tempos em tempos.
<b>Política de Investimento</b>	Deverá significar a política de investimento do Fundo descrita na Seção VIII do presente Regulamento.
<b>Preço de Aquisição</b>	Deverá significar o preço para a aquisição dos Direitos Creditórios, conforme disposto no Contrato de Cessão e no respectivo Termo de Cessão.
<b>Regulamento</b>	Deverá significar este regulamento.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOÃO CARLOS DE MOURA JUNIOR, Assessor de Gestão, em 22/09/2020 às 14:54:58. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00008530-00.2020.8.26.0176 e código 79200000.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

<b>Rendimentos Investimento</b>	<b>de</b> Ganhos de investimentos sobre Investimentos Permitidos, líquidos de perdas e despesas de investimento.
<b>Selic</b>	Deverá significar o Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
<b>Taxa de Administração</b>	A taxa a que o Administrador terá direito pela prestação de seus serviços de administração do Fundo.
<b>Taxa de Cobrança</b>	A taxa e tarifas devidas às instituições financeiras em consideração pela prestação de serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos, caso o Agente de Cobrança venha a contratar quaisquer instituições financeiras.
<b>Taxa de Desconto</b>	Deverá significar a taxa de despesa a ser calculada em cada Dia Útil pelo Custodiante e aplicada sobre o valor de face dos Direitos Creditórios, nos termos do item 9.4.2 abaixo e a ser determinada de acordo com os critérios dispostos no Contrato de Cessão.
<b>Taxa de Gestão</b>	A parcela da Taxa de Administração devida ao Gestor em troca da prestação de serviços de gestão dos Ativos do Fundo.
<b>Taxa de Retorno</b>	Deverá significar a taxa de retorno das Cotas, conforme calculada nos termos deste Regulamento.
<b>Termo de Adesão</b>	Deverá significar o Termo de Adesão a este Regulamento a ser assinado pelo Cotista, na forma do Anexo I ao presente Regulamento.
<b>Termo de Cessão</b>	Com relação a qualquer Direito Creditório,



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

significa um termo de cessão, na forma substancialmente estabelecida no Contrato de Cessão, a ser celebrado entre o Fundo e o Cedente em cada Data de Aquisição, para a formalização da cessão dos Direitos Creditórios nele descritos ao Fundo.

**Veículo**



Um automóvel ou caminhão leve, médio ou pesado, van, ou outra classificação de veículos periodicamente utilizada pelo Cedente.

## II. OBJETIVO

2.1. O Fundo é uma comunhão de recursos que tem por principal objetivo a aquisição de Direitos Creditórios, em conformidade com a Política de Investimento descrita na Seção VIII deste Regulamento.

2.1.1. Sem prejuízo do item 2.1 acima, para atingir seus objetivos, o Fundo deverá atuar em cada uma das atividades descritas neste Regulamento e no Contrato de Cessão para a implementação de um mecanismo de securitização dos Direitos Creditórios Cedidos. Com relação ao acima mencionado, o Fundo deverá:

- (i) ser o exclusivo e legítimo proprietário de seu Patrimônio Líquido, livre de qualquer ônus ou gravame (incluindo, sem limitação, os Direitos Creditórios Cedidos);
- (ii) manter e preservar o título e a propriedade dos Ativos do Fundo em conformidade com os termos e condições dispostos no presente Regulamento; ficando ressalvado que a guarda dos Documentos Comprobatórios será de responsabilidade do Cedente e a administração e cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos deverão ser realizadas pelo Agente de Cobrança ou pelo Agente Autorizado ou em seu nome;
- (iii) efetuar os Investimentos Permitidos nos termos deste Regulamento;

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (iv) assinar o Contrato de Cessão com o Cedente, pagar ao Cedente o Preço de Aquisição e demais valores nele dispostos e, em geral, praticar quaisquer atos estabelecidos no Contrato de Cessão;
- (v) imediatamente pagar todos os resgates das Cotas que sejam devidos;
- (vi) observado o disposto no presente Regulamento, celebrar qualquer aditivo relacionado a quaisquer documentos celebrados para a consecução de seus objetivos; e
- (vii) em geral, praticar qualquer outro ato aplicável, conforme permitido nos termos das leis e regulamentos aplicáveis, para o benefício do Cotista.

2.2. Observados os itens 2.1 e 2.1.1 acima, o objetivo do Fundo é proporcionar ao Cotista, no momento do resgate de suas Cotas, a valorização dos recursos aplicados inicialmente no Fundo, por meio do investimento dos valores do Fundo na aquisição final dos Direitos Creditórios detidos pelo Cedente, por meio do Contrato de Cessão, observada a Política de Investimento.

2.3. Todo Dia Útil, desde que o patrimônio do Fundo assim permita, e após o pagamento ou provisionamento das despesas e encargos do Fundo, será incorporado ao valor de cada Cota, a título de distribuição dos resultados da carteira do Fundo relativos ao Dia Útil imediatamente anterior, o valor correspondente à valorização da carteira no período.

### III. FORMA DE CONSTITUIÇÃO

3.1. O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto e, como tal, é permitido ao Cotista o resgate de suas Cotas a qualquer tempo.

### IV. PRAZO DE DURAÇÃO

4.1. O Fundo tem prazo de duração indeterminado, ressalvada a hipótese de ocorrência de quaisquer dos eventos de Liquidação ou Eventos de Liquidação Automática do Fundo.

### V. ADMINISTRAÇÃO



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

## Capítulo I. Administrador

5.1. O Fundo é administrado pela **BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata 4º andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 00.066.670/0001-00, autorizada pela CVM para a administração profissional de carteiras de títulos e valores mobiliários mediante o Ato Declaratório CVM nº 3.067, de 6 de setembro de 1994 (“**Administrador**”).

5.2. Observadas as restrições estabelecidas neste Regulamento e as demais disposições legais aplicáveis, o Administrador possui plenos poderes para praticar todos os atos que possam ser necessários para a administração do Fundo bem como para o exercício dos direitos inerentes aos Direitos Creditórios Cedidos que integrem os Ativos do Fundo, e será ainda responsável pela representação do Fundo em todos os atos.

## Capítulo II. Atribuições do Administrador

5.3. As atribuições do Administrador são as seguintes:



- (i) registrar a ata deliberando a constituição do Fundo e o presente Regulamento e seus Anexos, bem como quaisquer futuros aditamentos ao Regulamento e a seus Anexos, no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Osasco, Estado de São Paulo;
- (ii) manter atualizados e em perfeita ordem:
  - (a) a documentação relativa às operações do Fundo;
  - (b) o registro de Cotistas;
  - (c) o livro de atas das assembleias gerais do Fundo;
  - (d) o livro de presença de Cotistas;
  - (e) os demonstrativos trimestrais mencionados no artigo 8, parágrafo 3º da Instrução CVM 356/01 e no item 5.3 (ix) abaixo;
  - (f) o registro dos fatos contábeis relativos ao Fundo;

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (g) os relatórios emitidos pela Empresa de Auditoria; e
- (h) o Regulamento, o qual deverá ser alterado para refletir as deliberações das assembleias gerais de Cotistas, bem como, independentemente destas, para fins exclusivos de adequação às leis e/ou instruções da CVM aplicáveis, devendo neste último caso o Administrador providenciar as alterações ao Cotista nos termos do item 20.1 abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do evento;
- (iii) receber quaisquer cobranças e quaisquer rendimentos relativos aos Ativos do Fundo;
- (iv) entregar ao Cotista, mediante recibo e gratuitamente, exemplar deste Regulamento, bem como as informações sobre o nome do Periódico do Fundo e a Taxa de Administração;
- (v) providenciar que o Cotista assine o Termo de Adesão, conforme o modelo constante do Anexo I a este Regulamento, na mesma data de aquisição das Cotas do Fundo;
- (vi) divulgar no Periódico do Fundo, sempre que solicitado por uma assembleia de Cotistas, o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, o valor das Cotas, a Taxa de Retorno acumulada durante o mês e durante o ano civil a que se refere, além de manter as referidas informações disponíveis em sua sede;
- (vii) submeter à CVM informe mensal, através do sistema de envio de documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores (conforme modelo disponível na referida página), no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês do calendário civil, com base no último Dia Útil daquele mês, as seguintes informações relativas ao Fundo, conforme prevê o artigo 45 da Instrução CVM 356/01:
- (a) saldo dos Ativos do Fundo;
- (b) Patrimônio Líquido;
- (c) Taxa de Retorno das Cotas apurada no período;



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (d) valor de cada Cota e a quantidade de Cotas em circulação;
  - (e) o comportamento da carteira dos Direitos Creditórios Cedidos, abrangendo, inclusive, dados e comentários sobre o desempenho esperado e o realizado;
  - (f) quaisquer posições mantidas em mercado de derivativos (conforme aplicável); e
  - (g) número de Cotistas;
- (viii) colocar à disposição do Cotista, em sua sede, no prazo de até 10 (dez) dias, contado a partir do encerramento do mês a que se refere, informações sobre:
- (a) o número de Cotas detidas pelo Cotista e o valor correspondente;
  - (b) a Taxa de Retorno das Cotas com base nos dados relativos ao último dia do mês;
  - (c) o comportamento da carteira de Direitos Creditórios Cedidos e demais ativos do Fundo, abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e desempenho efetivamente realizado; e
  - (d) o valor do Patrimônio Líquido do Fundo e o valor da Cota;
- (ix) elaborar, por meio de seu diretor designado nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º da Instrução CVM 356/01, demonstrativos trimestrais evidenciando
- (a) que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a Política de Investimento descrita na Seção VIII deste Regulamento;
  - (b) que as modalidades de negociação foram realizadas a taxas compatíveis com as práticas de mercado;
  - (c) os procedimentos para determinação da existência dos Direitos Creditórios Cedidos através de procedimentos de amostragem durante o trimestre anterior adotados pelo Custodiante, incluindo a metodologia para escolha de amostra inspecionada durante o período; e
  - (d) os resultados da verificação do lastro dos Direitos Creditórios Cedidos através de procedimentos de amostragem realizados durante o trimestre anterior pelo Custodiante, com especificação, entre o universo analisado, da quantidade e da relevância de quaisquer créditos inexistentes porventura encontrados



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (x) submeter os demonstrativos trimestrais referidos no item 5.3 (ix) acima: (a) à CVM, por meio do sistema de envio de documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado a partir do encerramento do referido período; e (b) a exame por parte da Empresa de Auditoria, por ocasião da auditoria independente de que trata o item 21.2 abaixo, bem como mantê-los em sua sede à disposição do Cotista;
- (xi) divulgar no Periódico do Fundo as informações relativas ao Fundo exigidas pelas leis aplicáveis, nos prazos e condições previstos, inclusive atos, fatos e demais ocorrências relevantes concernentes ao Fundo, que possam influir na decisão de investimento tomada pelo Cotista, mantendo disponíveis tais informações sobre fatos e atos relevantes em sua sede, bem como nas sedes e agências das instituições responsáveis pela distribuição das Cotas do Fundo;
- (xii) manter disponíveis, em sua sede e agências bem como nas sedes e agências das instituições responsáveis pela distribuição das Cotas do Fundo, o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, o valor das Cotas, e o rendimento auferido no mês e ano civis em referência;
- (xiii) custear as despesas de propaganda do Fundo, bem como aquelas exigidas pela legislação aplicável;
- (xiv) fornecer anualmente ao Cotista um documento contendo as informações sobre os rendimentos auferidos durante o ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do mês de dezembro, sobre o número de Cotas de propriedade do Cotista e o respectivo valor;
- (xv) sem prejuízo da observância dos procedimentos relativos às demonstrações financeiras previstos na Instrução CVM 356/01, manter, separadamente, registros analíticos com informações completas sobre toda e qualquer modalidade de negociação realizada entre o Administrador e o Fundo;
- (xvi) colocar as demonstrações financeiras do Fundo à disposição do Cotista, observados os seguintes prazos máximos de:
- (a) 20 (vinte) dias, contado a partir do encerramento do período a que se referirem, em se tratando de demonstrações financeiras mensais; e





REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (b) 60 (sessenta) dias, contado a partir do encerramento de cada exercício social, em se tratando de demonstrações financeiras anuais; e
- (xvii) cumprir e observar, a todo o tempo, as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.
- 5.3.1. As informações de que tratam o item 5.3 (vi) acima também poderão ser divulgadas por meio das instituições que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que a referida divulgação seja realizada através de periódicos de grande circulação.
- 5.3.2. No caso descrito no item 5.3.1 acima, o Administrador e o diretor designado de acordo com os termos do item V do artigo 8º da Instrução CVM 356/01 permanecerão responsáveis pela regularidade da prestação das informações divulgadas sobre o Fundo.
- (xviii) possuir regras e procedimentos, estabelecidos, nos respectivos contratos de prestação de serviços do Gestor, do Custodiante, do Agente de Cobrança, que lhe permita verificar o cumprimento das obrigações pelos prestadores de serviços contratados, os quais serão divulgados e mantidos atualizados no site do Administrador ([www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br)).
- (xix) providenciar o envio de informações a respeito dos Direitos Creditórios cedidos ao Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SCR, conforme disposto na regulação aplicável.

### Capítulo III. Vedações Aplicáveis ao Administrador

- 5.4. É vedado ao Administrador:
- (i) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma nas operações praticadas pelo Fundo;
- (ii) utilizar ativos de sua própria emissão ou coobrigação como garantia das operações praticadas pelo Fundo;
- (iii) efetuar aportes de recursos no Fundo, de forma direta ou indireta, a qualquer



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

título; e

- (iv) ou partes relacionadas, ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo.

5.4.1. As vedações de que tratam os itens 5.4 (i) a 5.4 (iii) acima também abrangem os recursos que pertençam às Coligadas do Administrador. As vedações acima referidas também incluem os ativos integrantes das respectivas carteiras e os de emissão ou coobrigação dessas.

5.4.2. É vedado ao Gestor e ao Custodiante ou partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo.

5.5. É vedado ao Administrador, agindo em nome do Fundo:

- (i) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma;
- (ii) realizar operações e negociar com ativos financeiros que não sejam Investimentos Permitidos;
- (iii) aplicar recursos diretamente no exterior;
- (iv) adquirir Cotas do próprio Fundo;
- (v) pagar ou ressarcir-se de multas impostas em razão do descumprimento de normas previstas neste Regulamento e nas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis;
- (vi) vender as Cotas do Fundo a prestação;
- (vii) prometer qualquer rendimento predeterminado ao Cotista;
- (viii) incluir, em seu material de propaganda e nos demais documentos apresentados aos investidores, promessas de retiradas ou de rendimentos, com base em seu próprio desempenho, no desempenho de terceiros ou no desempenho dos ativos financeiros ou modalidades de investimento disponíveis no mercado financeiro;



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (ix) delegar poderes de gestão dos Ativos do Fundo, ressalvado o disposto na Seção VII abaixo;
- (x) obter ou conceder empréstimos, admitindo-se a constituição de créditos e a assunção de responsabilidade por débitos em decorrência das operações realizadas em mercados de derivativos (conforme aplicável);
- (xi) efetuar locações, empréstimos, penhores ou cauções dos Ativos do Fundo, exceto quando se tratar da utilização como margem de garantia em operações realizadas em mercados de derivativos (conforme aplicável).

#### Capítulo IV. Substituição do Administrador

5.6. O Administrador, mediante anúncio a ser publicado no Periódico do Fundo ou por meio de carta com aviso de recebimento endereçada ao Cotista com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência, poderá renunciar à administração do Fundo, ficando ressalvado que o Administrador deverá convocar imediatamente uma assembleia geral, nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 356/01 e observada a Seção XVII deste Regulamento, para deliberar sobre a sua substituição ou a liquidação do Fundo, no que for aplicável.

- 5.6.1. O Administrador também poderá ser substituído, independentemente de sua vontade, por deliberação das assembleias gerais de Cotistas.
- 5.6.2. Nas hipóteses de substituição do Administrador e liquidação do Fundo, serão aplicadas as normas em vigor de responsabilidade civil ou criminal de administradores, diretores, e gerentes de instituições financeiras, independentemente das normas que regem a responsabilidade civil do próprio Administrador.

#### VI. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

6.1. O Administrador terá o direito de receber, pela prestação de seus serviços de administração, a título de taxa de administração, um percentual equivalente a (i) 0,24% (vinte e quatro centésimos de por cento) ao ano, calculado diariamente com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente sobre o



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ nº 11.230.727/0001-81

valor do Patrimônio Líquido do Fundo, determinado de acordo com a Seção XIX abaixo (“Taxa de Administração”), a ser paga mensalmente, no término de cada mês.

- 6.1.1. Sem prejuízo do item 6.1 acima, o Administrador fará jus ao recebimento de um pagamento mínimo mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de remuneração mínima. O pagamento mínimo mensal aqui disposto será corrigido anualmente de acordo com a variação do IGPM apurado para o ano anterior.
- 6.1.2. A Taxa de Administração descrita acima não inclui as despesas previstas na Seção XVI abaixo, as quais deverão ser debitadas do Fundo pelo Administrador.
- 6.1.3. O Administrador poderá estabelecer as parcelas da Taxa de Administração que deverão ser pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, nos termos da Seção VII abaixo, desde que o somatório destas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.

6.2. Não deverão ser cobradas do Cotista quaisquer outras taxas, além da Taxa de Administração mencionada acima e as despesas e encargos mencionados na Seção XVI abaixo.

## VII. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

7.1. O Administrador poderá, sem prejuízo de sua responsabilidade e da responsabilidade do diretor ou sócio-gerente designado, contratar serviços de (i) consultores especializados, os quais deverão analisar e selecionar os Ativos do Fundo; (ii) custódia; (iii) gestão dos Ativos do Fundo junto a terceiros devidamente identificados, nos termos da Instrução CVM 356/01; e (iv) Agente de Cobrança.

7.2. O Administrador poderá subcontratar terceiros em nome do Fundo. Nessa hipótese, o valor a ser pago pelo Fundo ao terceiro deverá ser deduzido da Taxa de Administração.

### Capítulo I. Custodiante

7.3. Por meio do Contrato de Custódia, o Administrador deverá contratar o Custodiante para a prestação de serviços de custódia qualificada. De acordo com o



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Contrato de Custódia, o Custodiante será obrigado a desempenhar as atividades a seguir:

- (i) validar os Direitos Creditórios selecionados para aquisição pelo Fundo, tendo em vista os Critérios de Elegibilidade definidos no item 10.1 deste Regulamento e a Política de Investimento do Fundo;
- (ii) receber e verificar os documentos que evidenciem os Direitos Creditórios Cedidos representados pelos Documentos Comprobatórios cedidos ao Fundo, na forma prevista neste Regulamento;
- (iii) conduzir a liquidação física e financeira dos Direitos Creditórios Cedidos, evidenciados no Contrato de Cessão e nos respectivos Termos de Cessão e Documentos Comprobatórios;
- (iv) sem prejuízo dos itens 7.4 e 7.5 do presente Regulamento, realizar as atividades de custódia, cobrança ordinária e guarda dos documentos relativos aos Direitos Creditórios Cedidos, incluindo, sem limitação, os Documentos Comprobatórios, e demais Ativos do Fundo;
- (v) diligenciar para que seja mantida, às suas próprias expensas, atualizada e em perfeita ordem os documentos pertinentes aos Direitos Creditórios Cedidos, com metodologia pré-estabelecida e de livre acesso para a auditoria independente e órgãos reguladores.
- (vi) cobrar e receber, por conta e em nome do Fundo, pagamentos, resgates de títulos ou qualquer outra receita relativa aos Investimentos Permitidos sob custódia, depositando os valores diretamente na Conta de Cobrança do Fundo ("cobrança ordinária");
- (vii) adquirir Direitos Creditórios, pelo respectivo Preço de Aquisição, nos termos do presente Regulamento e do Contrato de Cessão;
- (viii) alocar as Cobranças nos termos deste Regulamento; e
- (ix) prestar serviços de escrituração e controladoria das Cotas.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Parágrafo Único. O Administrador dispõe de regras e procedimentos estabelecidos no Contrato de Custódia, passíveis de verificação, que lhe permitirão diligenciar o cumprimento, pelo Custodiante, de suas obrigações descritas neste Regulamento e no Contrato de Custódia. Tais regras e procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no website do Administrador ([www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br)).

7.3.1 Os Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios adquiridos pelo Fundo se encontram armazenados em sistema eletrônico próprio da Receita Federal, através de Chaves de Acesso Eletrônico a cada Nota Fiscal Eletrônica que compõe os Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, nos termos da legislação vigente. Antes de ser realizada a cessão de Direitos Creditórios ao Fundo, a Cedente fornecerá ao Custodiante informações que permitam o acesso pelo Custodiante ao website da Receita Federal.

7.3.1.1 O Cedente enviará ao Custodiante através de arquivo eletrônico, em até 3 (três) Dias Úteis contados de cada cessão de Direitos Creditórios ao Fundo, as Chaves de Acesso Eletrônico a cada Nota Fiscal Eletrônica que compõe os Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo.

7.3.1.2. O Custodiante procederá à análise da totalidade dos Documentos Comprobatórios dos Direitos Creditórios cedidos no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis da data de aquisição, de forma individualizada e integral. O Custodiante não realizará nova verificação dos Documentos Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, durante sua vigência, conforme faculdade prevista no §14º, artigo 38 da Instrução CVM 356/01.

7.3.2. Em cada Dia Útil, o Custodiante deverá enviar ao Cotista um relatório analítico, descrevendo todas as Cobranças recebidas no Dia Útil anterior, detalhando: (i) a respectiva Concessionária; (ii) o valor pago; e (iii) a diferença entre o respectivo Preço de Aquisição e o valor de tal Cobrança; e (iv) despesas incorridas.

7.3.3. Sem prejuízo da sua responsabilidade pela cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos prevista no item 7.3 (vi) acima, o Administrador, em nome do Fundo, deverá



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

contratar o Agente de Cobrança para atuar como agente de cobrança para a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos Inadimplidos de acordo com os termos dispostos no Contrato de Cobrança.

7.4. Pela prestação de seus serviços, o Custodiante fará jus a uma parcela da Taxa de Administração, a ser paga diretamente pelo Fundo.

## Capítulo II. Gestor

7.5. A gestão dos Ativos do Fundo deverá ser realizada pelo Gestor.

7.6. O Gestor foi contratado pelo Administrador, em nome do Fundo, nos termos do artigo 39, II, da Instrução CVM 356/01.

7.7. O Gestor deverá desempenhar as atividades a seguir em conformidade com as disposições do presente Regulamento e da regulamentação aplicável da CVM:

- (i) gestão dos Ativos do Fundo; e
- (ii) instrução ao Administrador da prática de quaisquer outros atos relativos à gestão do Fundo e permitidos pelas leis e regulamentações aplicáveis, em qualquer caso nos termos do item 8.3 abaixo.

7.8. Pela prestação dos seus serviços, o Gestor terá direito a receber, a título de Taxa de Gestão, uma parcela da Taxa de Administração, a ser paga diretamente pelo Fundo.

Parágrafo Único. O Administrador dispõe de regras e procedimentos estabelecidos no Contrato de Gestão, passíveis de verificação, que lhe permitirão diligenciar o cumprimento, pelo Gestor, de suas obrigações descritas neste Regulamento e no Contrato de Gestão. Tais regras e procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no website do Administrador ([www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br)).

## Capítulo IV. Agente de Cobrança

7.9. O Agente de Cobrança será contratado diretamente pelo Administrador, representando o Fundo e com a interveniência do Custodiante, que acompanhará todos os pagamentos relativos aos Direitos Creditórios Cedidos efetuados pelas respectivas



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Concessionárias diretamente à Conta de Cobrança aberta e mantida pelo Fundo junto ao Banco de Cobrança, bem como adotará a Política de Cobrança prevista no Capítulo III da Seção IX deste Regulamento e nos termos do Contrato de Cobrança para os Direitos Creditórios inadimplidos.

7.9.1. Os pagamentos relacionados a Direitos Creditórios Cedidos deverão ser feitos diretamente pelas Concessionárias na Conta de Cobrança, por meio de boleto bancário.

7.10. O Agente de Cobrança será responsável pela auditoria periódica dos estoques das Concessionárias para fins de constatação de eventual inadimplência.

7.10.1. O Agente de Cobrança deverá informar imediatamente os resultados da auditoria periódica mencionada acima ao Custodiante, devendo identificar eventuais inadimplências constatadas.

7.11. Os pagamentos devidos ao Agente de Cobrança pela prestação dos seus serviços correrão por conta e ordem do Fundo.

Parágrafo Único. O Administrador dispõe de regras e procedimentos, por escrito e passíveis de verificação, que lhe permitirão diligenciar o cumprimento, pelo Agente de Cobrança, de suas obrigações descritas neste Regulamento e no Contrato de Cobrança. Tais regras e procedimentos encontram-se descritos no Contrato de Cobrança e disponíveis para consulta no *website* do Administrador ([www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br)).

7.12. É vedado ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante, ao Agente de Cobrança ou partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos Creditórios ao Fundo.

7.13. O Agente de Cobrança será responsável pela auditoria periódica dos estoques das Concessionárias para fins de constatação de eventual inadimplência.

7.13.1. O Agente de Cobrança deverá informar imediatamente os resultados da auditoria periódica mencionada acima ao Custodiante, devendo identificar eventuais inadimplências constatadas.





REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

7.14. Os pagamentos devidos ao Agente de Cobrança pela prestação dos seus serviços serão realizados diretamente pelo Custodiante.

## VIII. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

8.1. As aplicações do Fundo consistirão em Direitos Creditórios e Investimentos Permitidos, observados os limites de concentração dispostos na Seção XI do presente Regulamento e os Critérios de Elegibilidade dispostos na Seção X do presente Regulamento (“**Política de Investimento**”).

8.2. O Fundo é voltado, primordialmente, à aplicação em Direitos Creditórios originados pelo Cedente, conforme descritos no item 2.1 acima.

8.2.1. O Fundo deverá manter, após 90 (noventa) dias, contados a partir do início de suas atividades, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios Cedidos. O remanescente do Patrimônio Líquido do Fundo poderá ser aplicado em Investimentos Permitidos, de acordo com o disposto no item 8.3 deste Regulamento.

8.3. Consoante o disposto no item 8.2.1 acima e desde que no mínimo 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo esteja investido em Direitos Creditórios Cedidos, os valores remanescentes e não investidos em Direitos Creditórios deverão ser investidos nos seguintes investimentos permitidos (cada, um “**Investimento Permitido**”):

- (i) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou operações compromissadas com liquidez diária lastreadas em tais títulos;
- (ii) títulos de emissão do Banco Central do Brasil ou operações compromissadas com liquidez diária lastreadas em tais títulos;
- (iii) certificados e recibos de depósito bancário ou operações compromissadas lastreadas nos mesmos, ambas com liquidez diária, emitidos por instituições financeiras brasileiras de primeira linha; e
- (iv) cotas de fundos de investimento conservadores com características de Renda Fixa ou Referenciado com liquidez diária com aplicações concentradas nos títulos públicos previstos nos itens (i) e (ii) acima.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- 8.3.1 A GMF poderá indicar por escrito ao Gestor o montante de concentração por emissor, com relação a cada um dos Investimentos Permitidos nos termos do item 8.3 acima, bem como seus respectivos prazos.
- 8.4. O Fundo não poderá realizar operações em mercados de derivativos.
- 8.5. As aplicações no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Custodiante, do Gestor, do Cedente ou do FGC.
- 8.6. O Fundo pode realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seus ativos, nos termos da Política de Investimento definida no presente Regulamento.
- 8.7. Os Ativos do Fundo estarão sujeitos apenas aos limites de concentração descritos nesta Seção VIII e na Seção XI abaixo.
- 8.8. Os Ativos do Fundo devem ser custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em uma conta de depósito diretamente em nome do Fundo, em contas específicas abertas junto ao Selic, em sistemas de registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil e pela CVM a prestar os referidos serviços.

## IX. DIREITOS CREDITÓRIOS

### Capítulo I. Cessão dos Direitos Creditórios

- 9.1. Os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo correspondem aos Direitos Creditórios definidos no item 1.1 que observem a Política de Investimento do Fundo e os Critérios de Elegibilidade.
- 9.2. Os Direitos Creditórios deverão ser cedidos definitivamente sem direito de regresso pelo Cedente ao Fundo através do Termo de Cessão, a ser celebrado entre o Fundo e o Cedente nos termos do Contrato de Cessão.
- 9.3. Os termos e condições do Contrato de Cessão deverão ser acordados de forma irrevogável e irreatável e vincularão o Cedente e o Fundo, bem como seus sucessores a qualquer título.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

9.4. O pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios, a ser efetuado pelo Fundo ao Cedente, deverá ser realizado (i) em moeda corrente nacional, mediante transferência eletrônica disponível ou outra forma autorizada pelo Banco Central do Brasil, valendo o comprovante de depósito como recibo de quitação do Cedente, e/ou (ii) mediante a emissão de cheque (ficando ressalvado que, nesta hipótese, o Cedente deverá autorizar o referido pagamento em cheque). Em qualquer hipótese, o Administrador será responsável pelas condições de pagamento que possam ser requeridas pelo Cedente.

9.4.1. O processo de aquisição dos Direitos Creditórios deverá ser determinado no respectivo Termo de Cessão, com base em um Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios.

9.4.2. O Fundo deverá utilizar uma Taxa de Desconto equivalente a 0,5% (meio ponto percentual) ao mês (base de 21 Dias Úteis) do valor de face de cada Direito Creditório a ser adquirido, calculada *pro rata temporis*, em critério exponencial, com base no número de Dias Úteis entre a Data Inicial de Vencimento da Fatura do respectivo Direito Creditório e a respectiva Data de Aquisição.

9.4.3. No caso de qualquer Concessionária não pagar o respectivo Direito Creditório Cedido até a Data Inicial de Vencimento da Fatura, e desde que a Concessionária não tenha vendido o Veículo relativo a tal Direito Creditório Cedido ao consumidor final, conforme previsto na Convenção, tal Concessionária poderá estender a data de pagamento de tal Direito Creditório Cedido até a Data de Prorrogação da Fatura, ficando ressalvado que, para tanto, a Concessionária deverá pagar ao Fundo o preço equivalente a 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, *pro rata temporis*, sobre o preço do Veículo inicialmente constante da fatura, entre a respectiva Data Inicial de Vencimento da Fatura e a data do efetivo pagamento.

9.4.4. No caso de uma Concessionária não pagar o Direito Creditório Cedido até a Data de Prorrogação da Fatura, tal Concessionária estará sujeita à taxa de juros de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, *pro rata temporis*, sobre o valor do respectivo Direito Creditório Cedido.



Este documento é copia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 000039330-00.2020.8.26.0176 e código 7998330.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

9.5. O Cedente não será responsabilizado pelo pagamento dos respectivos Direitos Creditórios Cedidos por parte das Concessionárias ou pela solvência das Concessionárias. Assim, a realização dos Direitos Creditórios Cedidos depende exclusivamente da solvência e do efetivo pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos pelas Concessionárias. Não existe nenhuma garantia ou certeza de que o referido pagamento será efetuado.

9.5.1. Em qualquer caso, o Cedente, nos termos do artigo 295 do Código Civil, se responsabilizará, nas esferas cíveis e criminais, pela existência, exigibilidade, conteúdo, exatidão, legalidade, legitimidade, veracidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Cedidos adquiridos pelo Fundo, nos termos do Contrato de Cessão.



## Capítulo II. Aspectos Gerais da Política de Crédito do Cedente

9.6. A política de concessão de crédito do Cedente baseia-se principalmente nos seguintes critérios: (i) capital social da Concessionária; (ii) garantias oferecidas pela Concessionária e/ou por seus sócios para a tomada de Direitos Creditórios; e (iii) análise do histórico de crédito e da reputação dos sócios das Concessionárias.

9.7. Fundamentado nos critérios mencionados no item 9.6 acima, o Cedente determina o montante aplicável em cada linha de crédito a ser concedida às Concessionárias. Tal linha de crédito é reduzida proporcionalmente aos inadimplementos apresentados por cada Concessionária dentro do plano de venda de Veículos a prazo adotado pelo Cedente, conforme previsto na Convenção.

## Capítulo III. Aspectos Gerais da Política de Cobrança do Fundo

9.8. A Concessionária possui até 4 (quatro) Dias Úteis, exceto no período de 28.09.2015 a 31.12.2016, que será aplicado o prazo de 20 (vinte) Dias Corridos, para o pagamento da fatura após ter vendido o Veículo ao cliente final (“**Prazo de Pagamento**”), independentemente da Data Inicial de Vencimento da Fatura e/ou eventual Data de Prorrogação da Fatura. Após o Prazo de Pagamento caso haja Veículos não pagos em aberto, conforme auditoria de estoque prevista no item 7.13 acima, o Agente de Cobrança, diretamente ou através dos Agentes Autorizados, efetiva a cobrança da unidade inadimplida no mesmo dia, requerendo o pagamento imediato de tais Veículos.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

9.9. Caso qualquer irregularidade seja detectada pelo inventariante designado pelo Agente de Cobrança para analisar a Concessionária, tal inventariante deverá aguardar o recebimento do comprovante para encerrar o inventário. Se a cobrança for efetuada pelo escritório do Agente de Cobrança, o analista deverá acompanhar o recebimento do comprovante por fac-símile.

9.9.1. Caso a Concessionária não efetue o pagamento das unidades inadimplidas imediatamente, o Agente de Cobrança analisa a ação a ser tomada, que, geralmente, equivale ao bloqueio de eventuais linhas de crédito. O Agente de Cobrança pode iniciar negociação para retomada das chaves dos Veículos.

9.10. O Agente de Cobrança cobra um Veículo após transcorrida a Data de Prorrogação da Fatura sem que o respectivo Veículo seja pago. A Concessionária deve efetuar a quitação total de tal Veículo até o 5º (quinto) Dia Útil após a cobrança e, caso não efetue a liquidação da unidade, a respectiva linha de crédito é reduzida no valor correspondente ao Veículo em aberto.

## X. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

### Capítulo I. Aspectos Gerais dos Critérios de Elegibilidade

10.1. Todo e qualquer Direito Creditório a ser adquirido pelo Fundo deverá, na respectiva Data de Aquisição, de acordo com este Regulamento, cumprir os seguintes Critérios de Elegibilidade, validados pelo Custodiante, com base somente em um arquivo digital enviado pelo Cedente:

- (i) o Direito Creditório deverá ter origem na venda a prazo de um Veículo novo pelo Cedente; e
- (ii) a Data Inicial de Vencimento da Fatura dos respectivos Direitos Creditórios não deverá superar 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da respectiva Data de Aquisição.

10.2. O Agente de Cobrança poderá propor uma alteração, modificação ou exclusão de quaisquer dos Critérios de Elegibilidade dispostos no item 10.1 acima e a adição de critérios mediante aprovação do Cotista nos termos da Seção XVII abaixo.



Este documento é copia do original, assinado digitalmente pelo CDA BRDESCO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 000039330-00.2026.8.26.0176 e código 7998330.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

## XI. LIMITES DE CONCENTRAÇÃO

11.1. O Fundo não deverá, a qualquer tempo, ter mais do que 20% (vinte por cento) de seu Patrimônio Líquido representado por Direitos Creditórios Cedidos devidos por qualquer uma das Concessionárias, exceto se tal Concessionária for (i) uma sociedade registrada na CVM como uma companhia aberta; (ii) uma instituição financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil; ou (iii) uma sociedade cujas demonstrações financeiras relativas ao exercício fiscal imediatamente anterior à data de constituição do Fundo tenham sido preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Lei nº 6.404, de 17 de dezembro de 1976, conforme alterada, e auditadas por um auditor independente registrado junto à CVM.

11.1.1. Caso qualquer Concessionária passe a se enquadrar nas hipóteses do item 11.1 acima, o Agente de Cobrança deverá informar o Administrador, de maneira a ajustar os limites de concentração previstos na presente Seção XI.

11.2. Limites de concentração adicionais por Concessionária poderão ser implementados e ajustados (sempre respeitado o limite de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo), mediante comunicação formal da GMF ao Administrador e ao Custodiante, com 1 (um) Dia Útil de antecedência de cada Data de Aquisição de Direitos Creditórios.

## XII. FATORES DE RISCO

12.1. Os Ativos do Fundo estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, os descritos abaixo. Antes de adquirir as Cotas do Fundo, o investidor deverá ler cuidadosamente os itens abaixo, responsabilizando-se pelo seu investimento em Cotas do Fundo.

### Capítulo I. Riscos de Mercado

12.2. **Riscos de crédito dos Investimentos Permitidos que integram os Ativos do Fundo.** Investimentos Permitidos estão sujeitos à capacidade de suas Entidades Emissoras em honrar os compromissos de pagamento dos juros e do principal de suas dívidas. Quaisquer eventos que afetem a situação financeira das Entidades Emissoras, bem como as alterações nas condições econômicas, legais e políticas que poderiam comprometer sua capacidade de pagamento, podem acarretar



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO DE CARVALHO JUNIOR, CPF nº 00000000000, em 12/05/2020 às 14:58:30. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00089320-00.2020.8.26.0176 e código 799833F8.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

impactos relevantes em termos de preços e liquidez dos Investimentos Permitidos das referidas Entidades Emissoras. As alterações na percepção da qualidade dos créditos das Entidades Emissoras, mesmo que não fundamentadas, podem adversamente afetar os preços dos Investimentos Permitidos e poderiam ainda comprometer sua liquidez.

**12.3. Risco decorrente da precificação dos Investimentos Permitidos.** A precificação dos Investimentos Permitidos que integrem os Ativos do Fundo deverá ser realizada de acordo com os critérios e procedimentos de registro e avaliação de títulos, valores mobiliários, derivativos (conforme aplicável) e demais operações, de acordo com a regulamentação aplicável. Referidos critérios de avaliação dos ativos, tais como os de marcação-a-mercado (*mark-to-market*), poderão ocasionar variações nos valores dos Ativos do Fundo, podendo resultar em redução no valor das Cotas do Fundo. Ademais, caso tais Investimentos Permitidos sofram um rebaixamento nas suas respectivas classificações de risco, tal rebaixamento poderá levar a prejuízos para o Fundo e, conseqüentemente, ao Cotista.

**12.4. Risco de restrições à negociação.** Determinados Investimentos Permitidos podem estar sujeitos a restrições de negociação impostas pelos órgãos regulatórios relevantes. Tais restrições podem ser relativas ao volume das operações, à participação no volume dos negócios e às oscilações máximas de preços, entre outras. Em situações em que tais restrições estiverem sendo praticadas, as condições de movimentação dos Ativos do Fundo e a precificação dos ativos em questão poderão ser adversamente afetadas, podendo resultar em redução no valor das Cotas do Fundo e, conseqüentemente, prejuízo para o Cotista.

**12.5. Fatores macroeconômicos relevantes.** Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações de mercado especiais ou, ainda, eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante os mercados de capitais e/ou financeiros brasileiros e/ou internacionais, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas poderão resultar em perda de rendimentos das Cotas e conseqüentemente em prejuízos para o Cotista.

## Capítulo II. Riscos relacionados ao Fundo e aos Direitos Creditórios

**12.6. Da inexistência de rendimento predeterminado.** O preço a ser pago pelas Cotas será ajustado diariamente de acordo com os critérios definidos neste Regulamento. Tais atualizações têm como finalidade definir qual parcela do



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Patrimônio Líquido do Fundo deve ser prioritariamente alocada ao Cotista no momento do pagamento dos resgates de suas Cotas. Tal valor não representa nem deverá ser considerado, sob nenhuma circunstância, como uma promessa ou obrigação, legal ou contratual, do Administrador, do Custodiante, do Gestor, do Agente de Cobrança ou do Cedente e de suas respectivas Coligadas, em assegurar tal remuneração ao Cotista.

**12.7. Ausência de garantia de pagamento ou de obrigação conjunta.** O Cedente somente aceita a responsabilidade pela existência e devida formalização dos Direitos Creditórios Cedidos, e não aceita nenhuma responsabilidade pelo seu pagamento ou pela solvência das Concessionárias. O Administrador, o Custodiante, o Gestor, o Agente de Cobrança, o Cedente e quaisquer de suas respectivas Coligadas não são responsáveis pelo pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos ou pela solvência das Concessionárias. A consumação dos Direitos Creditórios Cedidos depende exclusivamente da solvência das Concessionárias e do efetivo pagamento dos valores resultantes das operações mercantis que lastreiam os Direitos Creditórios Cedidos. Não existe nenhuma garantia ou segurança de que o referido pagamento será efetuado ou, caso seja efetuado, que os prazos programados e os valores apropriados serão cumpridos. Portanto, na hipótese de inadimplemento, total ou parcial, por parte das Concessionárias quanto ao pagamento dos respectivos Direitos Creditórios Cedidos, o Fundo poderá sofrer os efeitos negativos da falta de pagamento dos valores correspondentes aos Direitos Creditórios Cedidos, o que poderá causar prejuízos ao Fundo e, conseqüentemente, ao Cotista.

**12.8. Risco relativo à liquidação dos Direitos Creditórios Cedidos.** Se o Cotista do Fundo solicitar o resgate de suas Cotas através da entrega dos Direitos Creditórios Cedidos, conforme autorizado pelo artigo 15, parágrafo 2 da Instrução CVM 356/01, o Cotista poderá enfrentar dificuldades para (i) vender os Direitos Creditórios recebidos; e/ou (ii) cobrar os valores potencialmente devidos pelas Concessionárias com relação a quaisquer Direitos Creditórios Inadimplidos.

**12.9. Não recuperação dos Direitos Creditórios Cedidos.** O Cedente não é responsável pela solvência das Concessionárias. Embora os Direitos Creditórios Cedidos possam ser cobrados judicial ou extrajudicialmente, não é possível assegurar que os valores devidos ao Fundo em decorrência do inadimplemento dos Direitos Creditórios Cedidos serão recuperados.

**12.10. Risco relativo a Ausência de Documentos Comprobatórios.** Não obstante a



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

realização da verificação dos Documentos Comprobatórios relativos ao lastro dos Direitos Creditórios cedidos ao Fundo, previstas neste Regulamento, quando da aquisição, a carteira do Fundo poderá conter Direitos Creditórios sem o respectivo lastro, podendo assim obstar o pleno exercício pelo Fundo das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios por ele adquiridos, situação em que poderá sofrer perdas. Neste caso, se a documentação dos Direitos Creditórios não estiver completa e/ou adequada, isso poderá dificultar ou até mesmo inviabilizar a recuperação de parte ou da totalidade dos pagamentos referentes aos Direitos Creditórios.

**12.11. Risco de reinvestimento.** Uma parcela das Cobranças deverá ser utilizada pelo Fundo para a aquisição de novos Direitos Creditórios. Existe o risco de não haver Direitos Creditórios suficientes para a aquisição pelo Fundo.

**12.12. Risco relacionado ao registro dos Termos de Cessão em Ofícios de Títulos e Documentos.** Os Termos de Cessão, nos quais serão definidos os Direitos Creditórios Cedidos ao Fundo, não serão registrados nos Ofícios de Títulos e Documentos na sede da Administradora e do Cedente. A falta de registro dos Termos de Cessão pode suscitar discussões acerca da eficácia da cessão dos Direitos Creditórios Cedidos perante terceiros. A falta de eficácia da cessão perante terceiros pode prejudicar a cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos e o insucesso na cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos pode acarretar perdas para o Fundo e seu Cotista. Em caso de decretação de recuperação judicial, extrajudicial ou falência do Cedente, o registro dos Termos de Cessão poderá ser afetado e, neste caso, a efetiva e completa transferência de propriedade dos Direitos Creditórios Cedidos ao Fundo pode ser questionada.

**12.13. Risco relacionado à insolvência das Concessionárias.** Caso qualquer Concessionária venha a enfrentar problemas financeiros e a inadimplir qualquer de suas obrigações de pagamento nos termos dos respectivos Direitos Creditórios Cedidos, o Fundo e, conseqüentemente, o Cotista, poderão vir a sofrer prejuízos. Ademais, caso qualquer Concessionária (especialmente Concessionárias que sejam devedoras de uma grande quantidade Direitos Creditórios Cedidos) venha a ficar insolvente ou entre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou falência, o Fundo possuirá recursos limitados para recuperar os Direitos Creditórios Cedidos, podendo sofrer prejuízos.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

### Capítulo III. Riscos Relativos ao Cedente

12.14. **Risco de descontinuidade do Fundo.** A Política de Investimento do Fundo envolve, principalmente, o investimento em Direitos Creditórios adquiridos do Cedente (que têm origem nas vendas de Veículos por parte do Cedente). Portanto, a operação do Fundo poderá ser comprometida, independentemente de quaisquer expectativas do Cotista quanto à duração de seus investimentos no Fundo, tendo em vista a manutenção da regularidade das operações do Cedente e de sua capacidade de originar Direitos Creditórios e vender ao Fundo os Direitos Creditórios que cumpram com a Política de Investimento do Fundo.

12.15. **Risco de litígio.** O Cedente é atualmente parte em diversas ações judiciais e procedimentos administrativos. Além disso, o Cedente **pode**, no futuro, estar sujeito a outras ações ou reclamações relacionadas a suas atividades. Uma eventual decisão desfavorável nas ações atualmente em curso e/ou em ações judiciais ou reclamações que eventualmente venham a ser movidas contra o Cedente pode ter um efeito materialmente adverso na reputação, nos negócios, na condição financeira e/ou nos resultados operacionais do Cedente, afetando adversamente a originação de Direitos Creditórios.

### Capítulo IV. Riscos de Liquidez

12.16. **Baixa liquidez.** O Fundo está sujeito aos riscos de liquidez relativos às suas Cotas, seu investimento em Direitos Creditórios e/ou seus Investimentos Permitidos. Com relação ao resgate das Cotas, o Fundo poderá não ser capaz de efetuar os pagamentos relativos aos resgates no caso de (i) liquidez reduzida nos mercados nos quais os Investimentos Permitidos sejam negociados; e/ou (ii) condições de mercado extraordinárias. Ainda, os investimentos do Fundo em Direitos Creditórios são diferentes de investimentos realizados na maioria dos fundos de investimento brasileiros, uma vez que, no Brasil, não existe um mercado secundário líquido para os Direitos Creditórios. Se o Fundo precisar vender os Direitos Creditórios Cedidos, poderá não existir um comprador ou o preço de negociação poderá ser muito baixo, o que poderia resultar em prejuízos ao Patrimônio Líquido do Fundo e, conseqüentemente, ao capital total ou parcialmente investido pelo Cotista.

### Capítulo V. Riscos Específicos

12.17. **Titularidade das Cotas é diferente da titularidade dos Direitos Creditórios Cedidos.** Embora os Ativos do Fundo sejam preferivelmente compostos



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

pelos Direitos Creditórios Cedidos, a titularidade das Cotas não outorga aos seus titulares nenhuma titularidade direta sobre os Direitos Creditórios Elegíveis Cedidos ou sobre qualquer participação específica indivisível nos Direitos Creditórios Elegíveis Cedidos. Os direitos do Cotista deverão ser exercidos sobre todos os Ativos do Fundo de maneira não individualizada, proporcionalmente ao número de Cotas detidas pelo Cotista.

**12.18. Resgate das Cotas na medida da liquidação dos Ativos do Fundo.** O Fundo está exposto a determinados riscos inerentes aos Direitos Creditórios Cedidos, a outros ativos que integram os seus Ativos e aos mercados nos quais os ativos em questão são negociados, inclusive ao potencial risco do Gestor não ser capaz de vender os respectivos Ativos.

**12.19. Risco de Liquidação do Fundo.** Se um evento de Liquidação ou Evento de Liquidação Automática do Fundo ocorrer, as Cotas deverão ser resgatadas, o que poderia causar prejuízos aos seus titulares, os quais poderão não receber a Taxa de Retorno esperada ou poderão não recuperar o capital investido nas Cotas, portanto, sofrendo uma redução em seu investimento original, o que poderia acarretar a impossibilidade de investir os recursos com a mesma taxa de rendimento anteriormente oferecida pelo Fundo. Neste caso, nem o Fundo, o Administrador, o Custodiante, o Agente de Cobrança, o Cedente, tampouco o Gestor serão responsáveis pelo pagamento de qualquer penalidade ou compensação em decorrência de tal fato.

**12.20. Ausência de garantia de eliminação dos riscos.** A decisão de investir no Fundo sujeita o investidor aos riscos que afetam o Fundo e seus Ativos, o que poderia acarretar prejuízos ao capital investido pelo Cotista no Fundo. Não existe garantia de completa eliminação dos riscos de prejuízos que afetam o Fundo e os Cotistas. O Fundo não é garantido pelo Administrador, pelo Custodiante, pelo Gestor, pelo Cedente, pelo Agente de Cobrança, por qualquer terceiro, qualquer mecanismo de seguro ou pelo FGC, com relação à redução ou eliminação dos riscos aos quais o Fundo, e conseqüentemente, os Cotistas estão sujeitos.

### XIII. COTAS DO FUNDO, INVESTIDORES E INVESTIMENTO

#### Capítulo I. Cotas do Fundo

13.1. As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio e serão emitidas em classe única e integralmente subscritas e integralizadas pela GMF nos termos do item 13.4 abaixo.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ARAÚJO, CPF nº 030.458.880-00, em 22/09/2020 às 14:44:44. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00089330-00.2020.8.26.0176 e código 79244220.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

13.1.1. As Cotas do Fundo possuem valor unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

13.2. As Cotas serão escriturais e nominativas e mantidas em conta de depósito em nome da GMF. O Administrador poderá promover o grupamento automático das Cotas detidas pelo Cotista.

## Capítulo II. Investidores

13.3. Uma parte será considerada Cotista mediante a subscrição e integralização das respectivas Cotas e abertura de uma conta de depósito pelo Cotista, na qual tais Cotas deverão ser depositadas.

13.4. Somente poderá subscrever e/ou adquirir as Cotas do Fundo a GMF, observada a responsabilidade de que a mesma assine o Termo de Adesão ao Regulamento, na forma do Anexo I ao Regulamento.

## Capítulo III. Aplicação em Cotas do Fundo

13.5. O investimento em Cotas do Fundo pode ser realizado por meio de débito em conta corrente ou conta de investimento, através de transferência eletrônica disponível ou outro mecanismo de transferência de recursos autorizado pelo Banco Central do Brasil, a critério do Administrador. Os custos relativos às tarifas bancárias correm por conta do subscritor.

13.6. Os investimentos nas Cotas serão considerados como tendo sido concluídos somente após os recursos estarem disponíveis na conta corrente do Fundo. Tais recursos deverão estar disponíveis até as 15 (quinze) horas da data do respectivo investimento (horário de Brasília).

## XIV. EMISSÃO DE COTAS

### Capítulo I. Emissão de Cotas

14.1. As Cotas da primeira emissão do Fundo serão emitidas em um único e indivisível lote pelo Administrador e integralmente subscritas pela GMF.



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- 14.2. As Cotas do Fundo não serão negociadas no mercado secundário.
- 14.3. Na data do primeiro investimento em Cotas do Fundo, a GMF deverá assinar o Termo de Adesão constante do presente Regulamento, na forma do Anexo I, a fim de evidenciar sua concordância com os termos deste regulamento.
- 14.4. Cada Cota deverá estar sujeita às mesmas taxas, custos e despesas.

## Capítulo II. Resgate das Cotas do Fundo

14.5. As Cotas do Fundo poderão ser resgatadas a qualquer momento, mediante solicitação nesse sentido dirigida ao Administrador. Não haverá amortização de Cotas. O valor das Cotas será estabelecido mediante seu resgate.

- 14.5.1. O pagamento de resgates de Cotas será efetivado no mesmo dia em que a solicitação de resgate for feita e deverá corresponder ao valor da Cota a ser resgatada no dia de seu efetivo pagamento.
- 14.5.2. Caso a data de pagamento do resgate de Cotas ao Cotista não seja um Dia Útil, o valor correspondente deverá ser entregue ao Cotista no Dia Útil seguinte, ressalvado, entretanto, que o Cotista não fará jus a quaisquer valores adicionais.
- 14.5.3. Caso o Fundo não disponha de recursos suficientes ao pagamento de determinado resgate de Cotas, o Administrador deverá propor ao Cotista uma nova data de resgate, a qual não deverá ocorrer em mais de 30 (trinta) dias após a solicitação original de resgate por parte do Cotista. Caso seja aceita, o Administrador e o Cotista deverão acordar por escrito sobre a nova data de resgate. Até que o pagamento do resgate seja efetivamente realizado pelo Fundo, o Administrador deverá interromper as aquisições de Direitos Creditórios por parte do Fundo.
- 14.5.4. O Cotista poderá solicitar o pagamento do resgate de suas Cotas mediante a entrega de Direitos Creditórios Cedidos. Nesse caso, as



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Cotas serão resgatadas preferencialmente por meio da entrega de Direitos Creditórios Cedidos sugeridos pelo Cotista e sujeitos à aprovação do Gestor, precificados pela curva de valorização do Direito Creditório Cedido à data de solicitação de resgate. Caso quaisquer Direitos Creditórios Inadimplidos sejam selecionados para tais fins, o Administrador, o Custodiante e o Gestor ficarão isentos de quaisquer responsabilidades inerentes aos Direitos Creditórios Inadimplidos entregues ao Cotista.

- 14.5.4.1. Sem prejuízo ao direito do Cotista solicitar o resgate de suas Cotas, o Custodiante deverá comunicar imediatamente o Cotista sobre a existência de Direitos Creditórios Inadimplidos, mediante comunicação por escrito, a qual identificará os Direitos Creditórios Inadimplidos, incluindo, sem limitação, informações relativas a (i) seu valor; (ii) Concessionária; (iii) Data de Prorrogação das Faturas; e (iv) descrição do respectivo Direito Creditório Inadimplido; e (v) data em que se verificou a existência do Direito Creditório Inadimplido.

## XV. AVALIAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO

15.1. O valor dos Ativos do Fundo deverá ser calculado pelo Administrador todo Dia Útil, de acordo com critérios consistentes e verificáveis, conforme descrito abaixo:

- (i) Tendo em vista as características dos Direitos Creditórios Cedidos, seu valor deverá ser determinado de acordo com o seu custo de aquisição. A receita gerada a partir dos Direitos Creditórios Cedidos deverá ser avaliada de acordo com suas respectivas Datas Iniciais de Vencimento das Faturas (ou Datas de Prorrogação das Faturas, conforme aplicável), registrando a avaliação da contrapartida na respectiva entrada de receita ou despesa nos resultados do período.
- (ii) A determinação do valor dos Investimentos Permitidos deverá ser efetuada de acordo com os preços listados informados pelos mercados organizados nos quais os referidos Investimentos Permitidos sejam negociados, conforme o caso, observadas as normas aplicáveis do Banco Central do Brasil e da CVM. Caso os Investimentos Permitidos não sejam negociados em mercados organizados, o valor de tais Investimentos Permitidos deverá ser determinado de acordo com os procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

mobiliários e derivativos (conforme aplicável), conforme definido na regulamentação aplicável (tal como o critério de marcação a mercado adotado pelo Custodiante). A avaliação ajustada de acordo com a identificação dos referidos prejuízos e provisões deverá tornar-se a nova base de custo, permitindo sua reversão, desde que baseado numa razão justificada que tenha ocorrido após a implementação da provisão, limitada ao seu respectivo valor e em adição à receita gerada.

15.2. As Cotas do Fundo deverão ter seu valor calculado todo Dia Útil, mediante a divisão do valor total do Patrimônio Líquido do Fundo pelo número de Cotas em circulação.

15.3. As normas aplicáveis à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e os critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração dos ativos e passivos, assim como o reconhecimento de receitas e apropriação de despesas do Fundo, serão, respectivamente, efetuadas ou reconhecidas com a observância das regras e procedimentos definidos pela CVM.

15.3.1. Os prejuízos relativos a qualquer Direito Creditório Cedido deverão ser integralmente provisionados, caso qualquer Direito Creditório Cedido não seja pago no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da respectiva Data de Prorrogação da Fatura.

## **XVI. TAXAS E DESPESAS DO FUNDO**

16.1. Além da Taxa de Administração descrita no item 6.1 acima, as despesas a seguir serão pagas pelo Fundo:

- (i) tributos, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicos, incidentes ou que possam incidir sobre os Ativos, direitos e obrigações do Fundo;
- (ii) despesas com impressão, postagem e publicação dos relatórios, formulários e informações periódicas, conforme descrito neste Regulamento ou na legislação aplicável;
- (iii) despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive avisos ao Cotista;



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (iv) taxas e despesas da Empresa de Auditoria responsável pela revisão das demonstrações financeiras e contabilidade do Fundo e pela análise de sua situação e do desempenho do Administrador;
- (v) taxas e cobranças pagas com relação às operações do Fundo;
- (vi) honorários advocatícios e despesas da mesma natureza incorridos na defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de qualquer decisão, se o Fundo for a parte vencida;
- (vii) quaisquer despesas inerentes à constituição ou liquidação do Fundo ou às assembleias gerais de Cotista;
- (viii) a contribuição anual devida às bolsas de valores ou mercados de balcão nos quais as Cotas do Fundo virem a ser negociadas, se as Cotas do Fundo forem negociadas em qualquer mercado;
- (ix) taxas relativas ao registro das Cotas junto à CVM, ANBIMA e CETIP, conforme aplicável;
- (x) despesas de manutenção e/ou conservação relativas aos Ativos do Fundo; e
- (xi) as Despesas de Cobrança e a Taxa de Cobrança, conforme aplicável, incluindo, sem limitação, as despesas de comunicação do Fundo com os demais participantes (VAN de comunicação entre Cedente, Agente de Cobrança e Custodiante), bem como as despesas com a contratação do Agente de Cobrança.

16.2. Qualquer despesa que não esteja listada no item 16.1 acima como uma despesa do Fundo deverá ser paga pelo Administrador.



## XVII. ASSEMBLEIA GERAL E EVENTOS DE CONSULTA AO COTISTA

### Capítulo I. Assembleia Geral

17.1. Os seguintes atos deverão ser de competência exclusiva da assembleia geral de Cotistas:



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

- (i) receber, anualmente, dentro de 4 (quatro) meses, contados a partir do fim do ano fiscal, a contabilidade do Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeiras do Fundo;
- (ii) alterar este Regulamento;
- (iii) deliberar acerca da substituição do Administrador, Custodiante e/ou Gestor;
- (iv) deliberar acerca do procedimento a ser adotado em caso de Liquidação;
- (v) resolver sobre o aumento da Taxa de Administração, inclusive nos casos de restabelecimento em que esta tenha sido previamente reduzida;
- (vi) deliberar sobre a incorporação, cisão, fusão e/ou Liquidação (conforme definido no item 17.7 abaixo) do Fundo;
- (vii) aprovar quaisquer aditamentos, modificações ou exclusões, de quaisquer dos Critérios de Elegibilidade; ou
- (viii) deliberar a respeito da Liquidação do Fundo.



17.1.1. Este Regulamento poderá ser aditado em decorrência das exigências incluídas nas normas legais ou regulamentares ou nos casos de exigências feitas pela CVM, independentemente de qualquer assembleia geral. Nestas hipóteses, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de promulgação da norma ou ordem da CVM, deverá ser publicado um fato relevante no Periódico do Fundo e mediante carta com aviso de recebimento endereçada a cada Cotista.

17.2. A qualquer tempo, as assembleias gerais poderão nomear um ou mais representantes para desempenhar as atividades de inspeção administrativa e controle dos investimentos do Fundo, para a proteção dos direitos e interesses do Cotista.

17.2.1. Somente as pessoas físicas que atendam às exigências descritas abaixo podem ocupar o cargo de representante do Cotista:



- (i) uma pessoa física profissional especialmente contratada

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81  
para proteger os interesses do Cotista;

- (ii) uma pessoa física que não ocupe nenhum cargo relacionado ao Administrador e às suas respectivas Coligadas; e
- (iii) uma pessoa física que não ocupe nenhum cargo relacionado ao Cedente.

17.3. Além da assembleia anual para fins de prestação de contas, as assembleias gerais poderão ser realizadas em virtude da convocação do Administrador ou do Cotista cujas Cotas representem, no mínimo, a maioria das Cotas em circulação, nos termos da legislação aplicável.

17.4. Cada Cota confere o direito a um voto nas deliberações em assembleias gerais do Fundo.

- 17.4.1. As deliberações relativas às matérias descritas no item 17.1 acima, bem como qualquer decisão sobre toda e qualquer matéria relativa ao Fundo deverão ser realizadas em 1ª (primeira) convocação pelos titulares da maioria das Cotas emitidas e, em 2ª (segunda) convocação, pelos titulares da maioria das Cotas que estiverem presentes, exceto se um quorum específico for exigido nos termos do presente Regulamento ou pelas leis aplicáveis.
- 17.4.2. Somente poderão votar durante as assembleias gerais o Cotista, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados através de procurações outorgadas há menos de um ano,  disposições dos itens 17.4 e 17.4.1 acima.
- 17.4.3. O Administrador, o Custodiante, o Gestor e  ou seus respectivos empregados não possuem direito a voto durante as assembleias gerais.

17.5. As deliberações das assembleias gerais deverão ser informadas ao Cotista no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de tal assembleia, mediante carta com aviso de recebimento endereçada a cada Cotista e, simultaneamente, à CVM.

17.6. A convocação de uma assembleia geral deverá ser realizada através de um aviso publicado no Periódico do Fundo ou através de uma carta com aviso de recebimento

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

endereçada ao Cotista, informando a data, horário e local da assembleia, além da ordem do dia da referida assembleia.

- 17.6.1. A convocação da assembleia geral deverá ser realizada com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de publicação do 1º (primeiro) aviso ou envio da carta com aviso de recebimento ao Cotista, observado o disposto no presente Regulamento.
- 17.6.2. Se a assembleia geral não ocorrer, o 2º (segundo) aviso deverá ser publicado ou uma nova carta deverá ser enviada, com aviso de recebimento, ao Cotista, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência.
- 17.6.3. Para fins da disposição prevista no item 17.6.2 acima, fica ressalvado que a segunda convocação das assembleias gerais poderá ser realizada em conjunto com a publicação do aviso ou o envio da carta de primeira convocação.
- 17.6.4. Exceção feita a qualquer evento de força maior, a assembleia geral deverá ser realizada na sede do Administrador e, sempre que for realizada em qualquer outro local, os avisos ou a carta enviada ao Cotista deverão claramente indicar o local da assembleia.
- 17.6.5. As assembleias de Cotistas também poderão ser realizadas através de conferência telefônica ou videoconferência, o que não deverá isentar a necessidade de lavratura e assinatura da ata da assembleia geral de Cotistas com uma descrição da ordem do dia da assembleia e os resultados das deliberações tomadas na respectiva assembleia de Cotistas.
- 17.6.6. Fica ainda estabelecido que, independentemente das formalidades descritas nos itens 17.6 a 17.6.6 acima, uma assembleia geral será considerada devidamente instalada se o Cotista estiver presente.

## Capítulo II. Eventos de Consulta ao Cotista



REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

17.7. Os eventos a seguir exigem a avaliação do Cotista, através de uma assembleia geral para a definição de uma potencial hipótese de liquidação do Fundo (“**Liquidação**”) (um “**Evento de Consulta ao Cotista**”):

- (i) se, durante 3 (três) meses consecutivos, incluindo durante os 3 (três) primeiros meses de operação do Fundo, seu Patrimônio Líquido médio for inferior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- (ii) por ocasião da criação de novos tributos, impostos, taxas e contribuições, aumento de alíquotas de tributos pré-existentes, alteração na apuração da base de cálculo de tributos, impostos, taxas e contribuições, ambos existentes atualmente e aqueles que podem vir a ser instituídos no futuro, e que afetem de modo negativo o equilíbrio econômico-financeiro do Fundo e/ou representem encargos excessivos à consecução de seus propósitos;
- (iii) a declaração de falência, recuperação judicial ou extrajudicial do Cedente;
- (iv) alterações ao Regulamento em decorrência de uma exigência ou ordem emitida pela CVM que negativamente possa afetar o desempenho do Fundo;
- (v) o descumprimento pelo Administrador de seus deveres e obrigações descritos no presente Regulamento e no Contrato de Cessão, verificado pela Empresa de Auditoria ou por um representante do Cotista, se houver, desde que, se o inadimplemento em questão for informado pela Empresa de Auditoria ou pelo representante do Cotista ao Administrador, e o Administrador não sanar o inadimplemento em questão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da referida notificação; ou
- (vi) o descumprimento pelo Custodiante de seus deveres e obrigações descritos no presente Regulamento e no Contrato de Custódia, desde que, se o inadimplemento em questão for informado pelo Administrador ao Custodiante, e o Custodiante não sanar o inadimplemento em questão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da referida notificação.

17.7.1. Na hipótese de quaisquer dos eventos listados no item 17.7 acima, (i) o Administrador deverá imediatamente suspender o pagamento dos regates das Cotas ainda devidas; e (ii) o Administrador deverá

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

convocar uma assembleia geral durante a qual a Liquidação do Fundo deverá ser discutida.

## XVIII. LIQUIDAÇÃO DO FUNDO

### Capítulo I. Liquidação Automática do Fundo

18.1. Os eventos a seguir acarretarão a Liquidação automática do Fundo, sujeito somente às assembleias gerais de Cotistas realizadas para a discussão e deliberação dos procedimentos a serem adotados para a preservação dos direitos e interesses do Cotista (cada, um “**Evento de Liquidação Automática**”):

- (i) a exigência da CVM, na hipótese de violação das disposições legais ou regulamentares, incluindo, entre outros, os casos descritos no artigo 9, I, da Instrução CVM 356/01;
- (ii) se o Administrador e/ou o Custodiante renunciarem às suas respectivas atribuições com relação ao Fundo e, por qualquer motivo, não forem substituídos; ou
- (iii) se o Contrato de Cessão for rescindido por qualquer motivo.

18.1.1. No caso de qualquer Evento de Liquidação Automática do Fundo, o Administrador deverá suspender o pagamento de quaisquer resgates das Cotas que ainda seja devido. Nesta hipótese, todas e quaisquer Cobranças depositadas deverão ser utilizadas (i) para o pagamento de taxas e despesas devidas; e (ii) para integralmente resgatar as Cotas.

### Capítulo II. Disposições gerais sobre a Liquidação do Fundo

18.2. As normas em vigor que tratam da responsabilidade civil ou criminal dos conselheiros, diretores e administradores de instituições financeiras também se aplicarão nos casos de Liquidação do Fundo, na extensão aplicável, não obstante as normas que regem a responsabilidade civil do Administrador.

18.3. Na hipótese de Liquidação do Fundo, após o pagamento das despesas e encargos do Fundo e se o Fundo ainda tiver recursos, o Cotista deverá receber os valores remanescentes.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF 030.000.000-00, em 08/08/2020 às 14:58:23. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008933-08.2020.8.26.0176 e código 79888888.

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

18.4. O Administrador deverá realizar a liquidação do Fundo, observadas as disposições do presente Regulamento e as deliberações da assembleia geral.

18.5. Nos eventos de Liquidação do Fundo, será considerado que o Período de Liquidação se iniciou e o resgate das Cotas deverá ser realizado de acordo com o procedimento a seguir:

- (i) as taxas e despesas então pendentes deverão ser integralmente pagas;
- (ii) as Cotas serão resgatadas preferencialmente em moeda nacional, e/ou Direitos Creditórios Cedidos serão entregues ao Cotista no caso de não haver recursos disponíveis em moeda nacional;
- (iii) o pagamento dos resgates deverá ser efetuado através da utilização dos recursos captados pelo Fundo na qualidade de titular dos Direitos Creditórios Cedidos pelo Cedente, bem como dos Investimentos Permitidos; e
- (iv) em nenhuma circunstância ocorrerá (a) recompra dos Direitos Creditórios Cedidos pelo Cedente ou (b) outras formas de transferência adicional de recursos pelo Cedente ao Fundo.

## XIX. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

19.1 O Patrimônio Líquido corresponderá ao valor residual dos Ativos do Fundo depois de deduzidos todos os Passivos do Fundo.

- 19.1.1. Todos os recursos que o Fundo possa receber, a qualquer tempo, relativo a penalidades, indenização ou taxas compensatórias deverão ser incorporados ao Patrimônio Líquido do Fundo.

## XX. PUBLICAÇÕES

20.1. Exceto se um meio diverso de comunicação com o Cotista for expressamente descrito neste Regulamento, todos os atos, fatos, decisões ou questões que, de qualquer forma, estejam relacionados aos interesses do Cotista, inclusive aqueles que possam, direta ou indiretamente, influenciar sua decisão de manter o investimento no Fundo, deverão ser integral e imediatamente divulgados através de (a) um aviso publicado no



Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00089320-00.2020.8.26.0176 e código 79888278

REGULAMENTO DO  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM – VENDA DE VEÍCULOS  
CNPJ Nº 11.230.727/0001-81

Periódico do Fundo ou (b) uma carta com aviso de recebimento, postada ao Cotista.

20.2. O Administrador deverá utilizar a forma de comunicação do item 20.1 acima para todas as publicações descritas neste Regulamento e quaisquer alterações neste sentido deverão ser aprovadas pelo Cotista em uma assembleia geral na forma descrita no presente Regulamento.

20.3. As cópias de quaisquer publicações e avisos mencionados nesta Seção XX deverão ser mantidas à disposição do Cotista na sede do Administrador.

20.4. As informações ou quaisquer materiais de propaganda relativos ao Fundo deverão cumprir com as disposições deste Regulamento.

## XXI. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. O Fundo terá seus próprios livros e registros contábeis.

21.1.1. O exercício social do Fundo deverá ser de um ano, e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano.

21.2. As demonstrações financeiras anuais do Fundo deverão ser auditadas pela Empresa de Auditoria, um auditor independente registrado junto à CVM, e estarão sujeitas às normas contábeis promulgadas pela CVM.

## XXII. FORO

22.1. O foro de Osasco, Estado de São Paulo é neste ato eleito para dirimir quaisquer litígios que possam surgir deste Regulamento.

Osasco, 08 de agosto de 2016.





# Anexo 5

## Convenção da Marca e Aditamentos



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Microfilme nº 428 54

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO,  
ADITAMENTO, RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS  
NORMAS DA VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA**

A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. ("GMB") e a ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET ("ABRAC"), adiante qualificadas, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, alteram, aditam, ratificam e consolidam as normas da VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA, celebrada em 20 de abril de 1993, tendo em vista que a partir do início de vigência da referida CONVENÇÃO, mediante prévio acordo entre as Convenientes acima referidas, foram introduzidas modificações nas operações do Plano de Capitalização, conforme abaixo indicadas:

1. a Contribuição Básica da GMB, prevista na CONVENÇÃO, Capítulo III, incisos 1 e 2, teve seus percentuais instituídos ou alterados na seguinte forma:

Contribuição Básica da GMB	Percentual de Contribuição
- Modelo Corsa 1.0 Wind	equivalente a 0,6%
- Modelo Corsa 1.4 e 1.6	equivalente a 0,9%
- Kadett	equivalente a 1,5% a partir de 02/94
- Veículos Calibra, Trafic e Usados	equivalente a 1,5% no período de 01/01/94 à 29/09/94. A partir de 30/09/94 a GMB deixou de efetuar contribuições para estes veículos
- Pick-up S 10	equivalente a 0,9%
- Veículos Astra	Sem contribuição básica da GMB
- Demais modelos	equivalente a 1,5% a partir de 01/01/94

2. a Bonificação da GMB, prevista na Convenção, Capítulo III, incisos 1, 2 e 3, teve seus percentuais instituídos ou alterados na seguinte forma:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028398-00.2016.8.26.0176 e código 899886320.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Microfilme nº 428154

Bonificação GMB	Percentual de Contribuição
- Corsa 1.0 Wind	equivalente a 0,4%
- Corsa 1.4 e 1.6	equivalente a 0,6%
- Kadett	equivalente a 1,0% a partir de fev/94
- Veículos Calibra, Trafic e Usados	equivalente a 1,0% no período de 01/01/94 a 29/09/94. A partir de 30/09/94 a GMB deixou de conceder bonificação para estes veículos
- Pick-up S 10	equivalente a 0,6%
- Veículos Astra	sem bonificação da GMB
- Demais Veículos	equivalente a 1,0% a partir de 01/01/94

3. além da Bonificação devida pela GMB para as Concessionárias que preferenciarem e retirarem durante o mês, 100% da sua alocação semanal de veículos, conforme previsto na Convenção, Capítulo III, incisos 1, 2 e 3, a partir de janeiro de 1995, passaram a ser atribuídas bonificações para as demais Concessionárias que atinjam 100% da preferenciação, nos seguintes casos:

a. Concessionária com alocação mensal de até 35 unidades / mês, receberá bonificação de 60% do percentual definido para cada veículo, desde que deixe de preferenciar apenas um veículo no mês e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.

b. Concessionária com alocação mensal igual ao superior a 36 unidades/mês, receberá 60% do percentual definido para cada veículo, desde que preferencie de 97 a 100% de sua alocação semanal de veículo, e retire da GMB todos os veículos preferenciados.

4. o prazo de retirada dos veículos, pelas Concessionárias, para percepção da Bonificação, prevista na Convenção, Capítulo III, incisos 1, 2 e 3, foi alterado, a partir de 01.04.94, de 24 horas para 48 horas.

5. os períodos da carência de encargos financeiros, que estiverem sendo praticados pelo BGM, no Floor Plan, representados por descontos concedidos pela GMB em suas

60

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002958-00.2016.8.26.0176 e código 898863FD.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428154

notas fiscais, previsto na Convenção, Capítulo III, incisos 1 e 2, foram eliminados, para os veículos Kadett a partir de fevereiro de 1994 e para os demais modelos a partir de janeiro de 1994.

6. em decorrência da mencionada eliminação, passaram a deixar de ser recolhidos os Recursos Adicionais, representados por valores relativos à parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), destacados nas notas fiscais de emissão da GMB, previsto na Convenção, Capítulo III, letra B.

7. a contribuição da Concessionária, prevista na Convenção, Capítulo III, incisos 1, 2 e 3, teve seus percentuais instituídos e alterados na seguinte forma:

**Contribuição da Concessionária**

- Veículos Calibra, Traffic e Usados                      equivalente a 1,0% no período de 01/01/94 a 29/09/94. A partir de 30/09/94 as Concessionárias deixaram de efetuar contribuições para estes veículos.
- Veículos Astra                                      equivalente a 0,5% até 11/04/95. A partir de 12/05/95 as contribuições das Concessionárias foram suspensas.
- Demais veículos                                    permanece fixada em 1,0%

8. a GMB passou, a partir de 01.01.94 a contribuir com valores, a título de Recursos Adicionais para o Fundo, previsto na Convenção, capítulo III, letra C, através de mútuo à empresa coligada GM Factoring - Sociedade de Fomento Comercial Ltda. representado pelos valores ainda não pagos pela GM Factoring por faturamentos por ela adquiridos, os quais serão reajustados nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pelo BGM, no Floor Plan.

9. foi convencionado que a utilização dos recursos do Plano de Capitalização na compra de faturamentos de peças, poderá ser feita antes de atingidos o limite de 100% de recursos na Sociedade e o enquadramento de um número mínimo de Concessionárias, conforme previsto no capítulo VI da Convenção.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autenticada. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00029390-00.2018.8.26.0176 e código R999863FD.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

10. devido às modificações incorporadas ao Plano de Capitalização, conforme indicado nos itens 1 a 8 acima, para as Concessionárias enquadradas nas Fases II e III, previstas na Convenção, Capítulo III, incisos 2 e 3, foram mantidas a Contribuição Básica e Bonificações da GMB e a Contribuição da Concessionária, estabelecidas para a Fase I.

Por força das modificações acima descritas a VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA passa a ter a seguinte redação:

## "VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA

### OBJETO

Esta Convenção Parcial é celebrada nos termos do art. 19, incisos XI e XVIII, da Lei No. 6.729, de 28 novembro de 1979, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 8.132, de 26 de dezembro de 1990., com o objetivo de estabelecer a constituição pelas Concessionárias e GMB, de um fundo que será capitalizado e destinado à aquisição futura de produtos. A presente Convenção tem prazo de vigência indeterminado, produzindo efeitos a partir de 17 de maio de 1993.

### CONVENENTES

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., empresa produtora de veículos automotores, com sede na Avenida Goiás, n.º 1.805, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita sob No. 59.275.792/0001-50, no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Vice-Presidente, Sr. André Beer, na conformidade do disposto no seu Contrato Social.

ABRAC- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET, entidade civil de base territorial nacional e pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Sumaré, n.º 1.248, na cidade de São Paulo, inscrita sob No. 48.255.731/0001 no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Presidente, Sr. Mauri Missaglia, devidamente autorizado pelo Conselho Plenário, na conformidade do disposto no inciso V, do artigo 43, combinado com o inciso III, do artigo 44, do seu Estatuto Social.

### TERMINOLOGIA

Nesta Convenção Parcial será usada a seguinte terminologia:

- GMB : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
- GM FACTORING : GM FACTORING - SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
- ABRAC : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET
- BGM : BANCO GENERAL MOTORS S. A.
- CONCESSIONÁRIAS : Todas as Concessionárias da rede GMB, sejam ou não associadas à ABRAC.
- PLANO : Plano de Capitalização de que trata a presente Convenção.
- FLOOR PLAN : Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, assinado entre cada Concessionária e o Banco General Motors S.A.
- PLVV : Potencial Líquido de Vendas no Varejo estabelecido periodicamente pela GMB, e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.
- OBJETIVO MENSAL DE PEÇAS : Objetivo de compras de peças e componentes de reposição a serem atingidos pelas Concessionárias, estabelecido periodicamente pela GMB e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.
- FUNDO : Contribuições e demais valores que compõem o ativo líquido da Sociedade em Conta de Participação, administrada pela GM Factoring.
- SOCIEDADE : Sociedade em Conta de Participação a ser contratada pela GM Factoring e Concessionárias participantes.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código 9988320.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

VALOR LÍQUIDO DA : Valor dos veículos ou peças fatu-  
NOTA FISCAL DA rados, com dedução dos descontos  
GMB concedidos e excluídos os custos  
de frete e seguros, se houver, do  
ICMS Substituto, se houver, do IPI  
(Imposto Sobre Produtos Industria-  
lizados) e quaisquer outros tribu-  
tos destacados nas Notas Fiscais de  
Vendas.

## CAPÍTULO I - OBJETIVOS

Considerando ser de interesse comum, tanto da rede de Concessionárias como da GMB, que as Concessionárias tenham capital suficiente para atendimento de suas necessidades de aquisição de produtos destinados à revenda para os consumidores, eliminando ou restringindo de forma acentuada a obtenção de recursos junto às instituições financeiras, com a sobrecarga nos seus custos em função do acréscimo dos encargos financeiros;

Considerando que o Capítulo XVIII, da Primeira Convenção das Categorias Econômicas, prevê que a inclusão das Concessionárias ou atribuição às mesmas de condições e limites em planos ou campanhas de caráter oneroso depende de ajuste em Convenção da Marca, inclusive para fins de processamento de lançamento de débitos, as partes, atendendo seus interesses, resolvem ajustar o quanto segue:

Fica estabelecido um Plano de Capitalização para veículos novos e peças e componentes de reposição, com o objetivo de permitir à rede de Concessionárias acumular recursos equivalentes a 100% da necessidade de capital de giro, para aquisição de seu PLVV mensal de veículos novos e a 100% de seu objetivo mensal de peças.

## CAPÍTULO II - PARTICIPAÇÃO

O Plano será aplicado a todos os integrantes da rede de Concessionárias e a adesão à Sociedade em Conta de Participação referida no Capítulo IV adiante será formalizada através de documento adequado, demonstrando a aceitação de todas as condições estipuladas.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428154

**CAPÍTULO III - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO**

**A. Contribuições**

Para fins de arrecadação dos recursos das Concessionárias participantes, ou a elas atribuídos, e da GMB, e que comporão o Plano, haverá 3 fases distintas, fixadas de acordo com o volume de recursos existentes no Fundo, e assim divididas:

**1. FASE I**

Será o período considerado entre a data do início do Plano até a data em que a Concessionária tiver atingido o volume de recursos no Fundo, suficiente para a aquisição de até 20 (vinte) dias de estoque de veículos novos calculados com base no volume de vendas estabelecido em seu PLVV.

Durante a Fase I as contribuições para o plano serão as seguintes:

**a. Contribuição da Concessionária**

A contribuição da Concessionária deverá variar de 1% a 5%, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal da GMB, de cada veículo faturado, porcentagem essa que será estabelecida de acordo com o nível de desconto que estiver sendo praticado no mercado de varejo e por modelo de veículo, conforme tabela abaixo:

Contribuição da Concessionária	Desconto Praticado		
	sem desconto	de 1% a 5% de desconto	acima de 5% de desconto
- Veículos Calibra, Trafic e Usados	0%	0%	0%
- Astra	0%	0%	0%
- Corsa	1%	1%	1%
Demais Veículos	5%	2%	1%

*JK*

*Paulo*  
*15*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00029398-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428154

b. Contribuições da GMB

- BÁSICA

Contribuição Básica equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal de sua emissão, relativa a cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

Modelo	Percentual de Contribuição Básica
Corsa 1.0 Wind	0,6%
Corsa 1.4 e 1.6	0,9%
Pick-up S 10	0,9%
Kadett	1,5%
Calibra, Trafic e Usados	0%
Astra	0%
Demais modelos	1,5%

Não haverá contribuição básica da GMB com base nos veículos importados vendidos por ela ou por empresa credenciada e nos veículos usados por ela vendidos.

- BONIFICAÇÕES

Bonificação equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal de cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

Modelos	Percentual de Bonificação
Corsa 1.0 Wind	0,4%
Corsa 1.4 e 1.6	0,6%
Kadett	1,0%
Pick-up S 10	0,6%
Calibra, Trafic e Usados	0%
Astra	0%
Demais veículos	1,0%

Não haverá Bonificação da GMB com base nos veículos importados vendidos por ela ou por empresa credenciada e nos veículos usados por ela vendidos.

A Bonificação será devida se:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 898863FD.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

- A Concessionária preferenciar durante o mês, 100% da sua alocação semanal de veículos, em conformidade com o seu PLVV e se, conjuntamente,
- a Concessionária retirar da GMB todos os veículos preferenciados em suas alocações semanais, em conformidade com o seu PLVV, que tenham sido liberados pela GMB durante o mês, no período de 48 horas após a liberação de cada veículo pela produção da GMB.

A Bonificação também será devida para as demais Concessionárias que não atinjam 100% da preferenciação, somente nos seguintes casos:

- a. Concessionária com alocação mensal de até 35 unidades/mês, receberá bonificação de 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que deixe de preferenciar apenas um veículo no mês e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.
- b. Concessionária com alocação mensal igual ou superior a 36 unidades/mês, receberá 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que preferencie de 97 a 100% de sua alocação semanal de veículos e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.

No caso da Concessionária atender às condições acima, a bonificação nos percentuais acima indicados será concedida para todos os veículos retirados no mês.

## 2. FASE II

Será o período considerado entre a data de início do Plano até a data em que a Concessionária tiver atingido volume de recursos no Fundo suficiente para aquisição de estoque de veículos novos, acima de 20 e abaixo de 30 dias, calculados com base no volume de vendas estabelecido em seu PLVV.

Durante a Fase II, as contribuições da Concessionária e a Contribuição Básica e as Bonificações da GMB serão idênticas às estabelecidas na Fase I.

*[Handwritten signatures and initials are present below this section.]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028398-00.2020.8.26.0176 e código 899883320.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

### 3. FASE III

Será o período considerado entre a data de início do Plano até a data em que a Concessionária tiver atingido volume de recursos no Fundo, suficiente para aquisição de estoque de veículos novos, equivalente a 30 dias ou mais, calculados com base no volume de vendas estabelecido em seu PLVV.

Durante a Fase III, as contribuições da Concessionária e a Contribuição Básica e as Bonificações da GMB serão idênticas às estabelecidas na Fase I.

O cálculo do volume de recursos no Fundo, necessário para o enquadramento das Concessionárias nas Fases I, II e III mencionadas neste Capítulo, será feito mensalmente com base no valor dos veículos novos existentes no estoque da Concessionária, atualizado com base nos encargos financeiros que estiverem sendo praticados pelo EGM no Floor Plan, adquiridos com recursos do Fundo e ainda não pagos e mais o seu saldo atualizado disponível no Fundo, dividido pelo preço médio obtido através da ponderação dos preços correntes na data da avaliação, (preços de tabela às Concessionárias, menos descontos, mais IPI, e ICMS Substituto, frete e seguro, se houver) pela quantidade por linhas/modelos dos veículos retirados pela Concessionária nos últimos 6 meses.

A aferição do nível de desconto que estiver sendo praticado pelo mercado de varejo, conforme citado na letra "a" do item 1, deste Capítulo, será efetuada a cada dois meses, pela GMB e ABRAC. Não havendo consenso, ambas escolherão empresa especializada para esse trabalho, e o custo da sua contratação será suportado em partes iguais, pela GMB e pela Sociedade.

Enquanto não determinado o novo nível de desconto praticado, seja através da decisão conjunta da GMB e ABRAC, seja pela empresa contratada, prevalecerá o percentual vigente para o período de 2 meses imediatamente anterior.

#### B. Recursos Adicionais

Além das contribuições mencionadas, passarão a constituir recursos do fundo:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-08.2018.8.26.0176 e código 99883320.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

1. Valores acumulados e atualizados relativos à parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado nas Notas Fiscais de emissão da GMB, que atualmente são mantidos na GMB conforme determinação judicial, em Medida Cautelar de Depósito, seguida de Ação Declaratória propostas pela GMB, visando a não inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do tributo.

Esses valores serão transferidos pela GMB para a Sociedade e a ela deverão ser imediatamente devolvidos para recolhimento no caso de decisão desfavorável das medidas judiciais propostas ou para depósito judicial ou administrativo, se assim for conveniente, a critério da GMB.

2. Valores relativos a parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) que eventualmente vierem a ser doravante destacados nas Notas Fiscais de emissão da GMB e também relacionados às ações judiciais referidas no item anterior, os quais terão o mesmo tratamento ali indicado.

Na eventualidade de vir a ser necessário o recolhimento ou depósito dos valores do IPI a que se referem os itens 1 e 2, acima, ora objeto de discussão judicial, caso o montante representado pelos valores arrecadados das Concessionárias e os acréscimos decorrentes de sua utilização nos objetivos do Plano exceda o valor a ser recolhido ou depositado, a diferença será atribuída às Concessionárias, na proporção dos seus pagamentos, como quotas adicionais na Sociedade. Caso esse montante, cuja informação nessa oportunidade estará disponível no sistema de informações, seja inferior ao valor original corrigido com base nos índices aplicáveis à correção de impostos, o mesmo deverá ser suplementado até o referido valor com recursos da Sociedade.

Em ocorrendo decisão final favorável nas medidas judiciais propostas pela GMB, tais valores e os acréscimos decorrentes de sua utilização nos objetivos do Plano, serão inteiramente atribuídos às Concessionárias, também na proporção dos seus pagamentos, como quotas adicionais na Sociedade.

Ainda, em ocorrendo decisão final favorável nas medidas judiciais propostas, os valores correspondentes à

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

porcentagem representativa do imposto que deixará de ser recolhido nos faturamentos futuros de veículos, passarão a ser aplicados na Sociedade como integralização de cotas em nome das Concessionárias, ou terão outra destinação acordada entre a GMB e a ABRAC.

3. Recursos originados da GMB, através de mútuo à empresa coligada GM Factoring, representado pelos valores ainda não pagos pela GM Factoring por faturamentos por ela adquiridos, os quais deverão ser devolvidos pela GM Factoring à GMB assim que solicitados, ou nos prazos entre elas negociado.

Referidos empréstimos sofrerão acréscimo de encargos nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pelo BGM, no Floor Plan

#### CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

Para administração do Plano de Capitalização, a GMB constituirá empresa de factoring, sob a razão social de GM Factoring - Sociedade de Fomento Comercial Ltda., a qual firmará com as Concessionárias participantes um "Contrato de Sociedade em Conta de Participação" que definirá as condições de operação do Plano.

Essa Sociedade terá as Concessionárias como sócias ocultas e a GM Factoring como sócia ostensiva e única administradora, com poderes integrais de administração.

#### CAPÍTULO V - ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES

##### A. FORMA DE ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS

##### 1. Contribuições da Concessionária

O pagamento pela Concessionária dos valores referentes às suas contribuições, previstas no Capítulo III, letra "a", será feito juntamente com o pagamento dos valores das duplicatas à GM Factoring, nos prazos e conforme estabelecido no Capítulo VII. No caso de contribuições referentes a compras à vista, ou através de financiamento Floor Plan, o pagamento à GM Factoring deverá ser efetuado na mesma data do pagamento à GMB ou BGM, conforme o caso.

*OK.*

*Final*

*OK*

Este documento é cópia não autorizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

Referidos valores sofrerão acréscimo de encargos nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pelo BGM, no Floor Plan.

## 2. Contribuição básica da GMB

A contribuição básica da GMB referida no Capítulo III, item A, letra "b", será incorporada à Sociedade em até 1(um) dia útil após o faturamento do veículo.

Nas compras efetuadas pelas Concessionárias através da utilização de recursos do Plano, essa contribuição, nas Fases I e II e as Bonificações na Fase III, serão representadas por deságios a serem concedidos à GM Factoring, por ocasião da venda da duplicata correspondente, conforme previsto no Capítulo VI, adiante.

## 3. Bonificações da GMB

As bonificações da GMB, referidas no Capítulo III, item A, letra "b", serão incorporadas à Sociedade até o dia 10 do mês subsequente ao mês em curso, com o acréscimo de encargos nas mesmas bases dos que estiverem sendo praticados pelo BGM, no Floor Plan.

Em decorrência da sistemática de alocações/preferenciações de veículos vigente, fica estabelecido que as bonificações da GMB somente passarão a ser concedidas com base nas preferenciações efetuadas a partir do mês de maio de 1993 e consequentes retiradas a partir do mês de junho de 1993.

## B. SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL DA SOCIEDADE PARA FORMAÇÃO DO FUNDO

1. A GMB aplicará na Sociedade o capital da GM Factoring.
2. A GMB aplicará na Sociedade as contribuições básicas e as bonificações citadas no Capítulo III, item "A", letra "b", a título de integralização de cotas em nome da Concessionária envolvida, e a serem utilizados na forma prevista nesta Convenção.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

Referidas contribuições, e bonificações, contudo, caso haja interrupção ou cancelamento do Plano, por qualquer motivo, individualmente por uma determinada Concessionária ou na sua totalidade, sem que haja acordo entre as partes, deverão ser restituídos à GMB.

3. Serão aplicadas na Sociedade como integralização de cotas em nome das Concessionárias as contribuições por elas efetuadas, estabelecidas no Capítulo III, letra A, conforme as Fases em que estiverem enquadradas.

#### C. FORMAÇÃO DO FUNDO

Os valores arrecadados conforme disciplinado na letra A acima, bem como os Recursos Adicionais referidos no item B do Capítulo III e os acréscimos a eles incorporados, constituirão na Sociedade, o Fundo, com controle dos valores disponíveis de cada Concessionária, que será destinado ao pagamento de veículos e peças faturados pela GMB, na forma do contido no Capítulo seguinte.

### CAPÍTULO VI - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos que compõem o Fundo da Sociedade serão utilizados pela GM Factoring, a partir da data do efetivo ingresso dos recursos, exclusivamente na compra de duplicatas da GMB decorrentes de faturamentos às Concessionárias participantes, até o limite dos recursos atribuídos a cada Concessionária na Sociedade.

A compra de faturamentos da GMB referentes a peças e componentes de reposição somente ocorrerá após a Concessionária ter atingido o limite de 100% de recursos na Sociedade, suficientes para compra de faturamentos referentes a veículos novos e desde que um número mínimo de Concessionárias a ser determinado em conjunto entre GMB e ABRAC, esteja enquadrado na Fase III.

Excepcionalmente e mesmo sem ter atingido o limite e o enquadramento acima referidos, poderão as Convenientes

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

acordar quanto a utilização de recursos disponíveis, que não estejam sendo utilizados na aquisição de faturas de veículos novos, para compra de faturamentos de peças e componentes de reposição, via celebração de aditivo à presente Convenção Parcial da Marca.

Os saldos globais disponíveis dos recursos existentes que não estejam sendo utilizados na aquisição de produtos, serão aplicados preferencialmente no BGM e/ou poderão ser utilizados pela GM Factoring como antecipação ou adiantamento à GMB para compra de faturamentos futuros, assegurando a GMB, neste caso, a remuneração desses valores equivalente aos encargos que estiverem sendo praticados pelo BGM no Floor Plan, limitada tal remuneração contudo ao teto da variação do IGPM, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo, mais 1% ao mês.

Caso a GMB não tenha interesse no recebimento de pagamentos antecipados e caso o BGM não tenha capacidade de captação da totalidade dos recursos disponíveis, o saldo deverá ser investido no mercado financeiro.

## CAPÍTULO VII - PAGAMENTOS À GM FACTORING

As duplicatas adquiridas pela GM Factoring deverão ser pagas pelas Concessionárias nos seguintes prazos e com os seguintes encargos:

### A. Duplicatas Referentes à Compra de Veículos

- Até 24 horas após a venda do veículo ao consumidor final ou incorporação ao ativo da Concessionária, pelo valor da compra, com o acréscimo de encargos nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pelo BGM no Floor Plan, contados da data da nota fiscal até a data do efetivo pagamento à GM Factoring.
- Até 90 dias da data da nota fiscal emitida pela GMB, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária com acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas no item anterior, no caso de veículos de passageiros.

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028998-00.2020.8.26.0176 e código 99999999.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

- Até 150 dias da data da nota fiscal emitida pela GMB, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária, com os acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas nos itens anteriores, no caso de veículos comerciais.

#### B. Duplicatas Referentes à Compra de Peças e Componentes de Reposição

- No prazo e nas condições que vigorarem na data da aquisição de peças, mediante utilização dos recursos do Fundo

### CAPÍTULO VIII - INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES

Os valores não pagos à Sociedade como contribuições ou bonificações, pelas Concessionárias e pela GMB, nos prazos previstos no Capítulo V, item A, e os pagamentos das duplicatas à GM Factoring nos prazos fixados no Capítulo VII, deverão ser corrigidos monetariamente, com base no índice do IGPM, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice equivalente que venha a substituí-lo, acrescidos de juros à base de 1% ao mês, mais multa de 10% sobre o valor devido e dos custos incorridos na cobrança do débito.

Como consequência, ainda, do atraso do pagamento pelas Concessionárias das contribuições à Sociedade e das duplicatas à GM Factoring, bem como do não cumprimento de qualquer dos termos desta Convenção e/ou do contrato da Sociedade, serão aplicadas as seguintes medidas:

- suspensão da contribuição e bonificações da GMB à Sociedade em relação à Concessionária envolvida.
- suspensão das compras pela GM Factoring das duplicatas emitidas pela GMB contra a Concessionária envolvida.
- eventual execução judicial do débito e das garantias prestadas, pela GM Factoring.

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-08.2020.8.26.0176 e código 99999999.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

## CAPÍTULO IX - GARANTIAS

Serão obrigatoriamente dados em garantia pelas Concessionárias à GM Factoring:

- em penhor mercantil, os veículos faturados pela GMB
- em caução, as quotas atribuídas às Concessionárias na Sociedade

Além dessas garantias, poderão ser exigidas pela GM Factoring garantia de hipoteca e fianças de pessoas físicas e jurídicas.

## CAPÍTULO X - PRAZOS

- O Plano terá prazo de duração indeterminado, devendo as Concessionárias que a ele aderirem continuar participando enquanto pertencerem à rede de Concessionárias da GMB, e obedecerá as fases mencionadas no Capítulo III.
- As alterações das fases somente serão efetivadas a partir do momento em que a Concessionária atingir os níveis de recursos na Sociedade e estoques estabelecidos para cada fase, conforme previsto no Capítulo III, letra "A", durante 3 (três) meses consecutivos.
- No caso da Concessionária retroceder para as fases anteriores, as contribuições básicas e bonificações da GMB e as contribuições da Concessionária também serão correspondentes às novas fases, o mesmo ocorrendo com relação à concessão pela GMB do desconto em suas notas fiscais, correspondente aos dias de carência de encargos financeiros que estiverem sendo praticados pelo BGM no Floor Plan.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

## CAPÍTULO XI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Pela administração do Plano a que se refere a presente Convenção, a GM Factoring fará jus a uma taxa de administração de 2% (dois por cento) mensais calculado no final de cada mês, sobre o volume total dos recursos que compõem o fundo.

A GM Factoring concordará, porém, em abrir mão da cobrança dessa taxa de administração em relação às Concessionárias que permanecerem no Plano de Capitalização e apenas a cobrará, proporcional aos respectivos volumes de recursos, daquelas Concessionárias que cancelarem sua participação no Plano, enquanto Concessionárias da GMB, ou se houver cancelamento integral do mesmo sem acordo entre as partes.

No caso de cobrança da Taxa de Administração, os valores calculados mensalmente serão corrigidos com base nas variações do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substitua, e terá como teto o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das contribuições efetuadas pela Concessionária envolvida com recursos do IPI de que trata a letra B do Capítulo III desta Convenção, acrescidas dos rendimentos deles originados, através das aplicações nos objetivos do Plano.

## CAPÍTULO XII - DEMAIS DISPOSIÇÕES

- Excepcionalmente para o período inicial de vigência desta Convenção e até 31 de julho de 1993, o percentual de contribuição das Concessionárias, conforme estabelecido na letra A, do Capítulo III, será de 1% (hum por cento) calculado sobre o valor líquido da nota fiscal da GMB, de cada veículo faturado.
- Os rendimentos líquidos auferidos pela Sociedade nas aplicações financeiras serão creditados na Sociedade em nome das Concessionárias participantes, e as receitas líquidas decorrentes da cobrança de encargos e encargos de inadimplência deverão ser creditadas na Sociedade como integralização de quotas subscritas pela Concessionária envolvida.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

- Ficará a critério de cada Concessionária o tratamento contábil/fiscal a ser dado às parcelas de IPI relativos às medidas judiciais tomadas pela GMB e cujos valores serão mantidos na Sociedade conforme definido nesta Convenção. Quando da liberação de tais valores em razão de decisão final favorável, caso essa hipótese venha a ocorrer, as Concessionárias que tenham que efetuar recolhimentos adicionais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre eventuais ganhos representados pela reincorporação dessas importâncias aos seus patrimônios, poderão solicitar que os valores de Imposto de Renda efetivamente recolhidos sejam suportados pelo Fundo, até o montante disponível atribuído à Concessionária envolvida.
- Caso ocorra alteração substancial do montante de recursos existentes no Fundo, decorrente da retirada de valores, seja para atender o previsto no item anterior, seja em razão da necessidade do recolhimento ou depósito dos valores do IPI conforme previsto na letra B, do Capítulo III, que altere excepcionalmente o enquadramento das Concessionárias nas Fases estabelecidas nesta Convenção, GMB e ABRAC determinarão em conjunto novos percentuais de contribuição ou outras medidas, de forma a recompor rapidamente o nível de recursos do Fundo.
- As Concessionárias darão pleno acesso aos representantes da GM Factoring ou por ela indicados, as suas instalações e registros contábeis, fiscais e outros, a fim de que sejam procedidas às devidas inspeções em seus estoques, no tocante aos produtos faturados pela GMB e cujas duplicatas foram adquiridas pela GM Factoring.
- Os impostos incidentes devidos pela Sociedade e a serem recolhidos pela GM Factoring deverão ser divididos proporcionalmente à participação de cada Concessionária.
- É facultado à ABRAC, diretamente ou através de empresa especializada, de sua escolha, o acompanhamento e fiscalização da administração e aplicação dos recursos da Sociedade.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

### CAPÍTULO XIII - ENCERRAMENTO

Qualquer alteração nos termos desta Convenção Parcial da Marca somente será possível a pedido de uma das partes e consenso das Convenientes, e qualquer controvérsia eventualmente existente não suspenderá ou interromperá a sua aplicação enquanto não definitivamente decidida.

Esta Convenção poderá ser levada a registro em qualquer dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, na conformidade do disposto no artigo 17, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, e publicada no "Diário Oficial da União" por qualquer das signatárias.

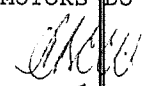
O foro competente para conhecer e dirimir eventuais litígios oriundos desta Convenção Parcial da Marca é o da comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Esta Convenção Parcial tem prazo de vigência indeterminado, produzindo efeitos, todavia, a partir de 17 de maio de 1993, e cada Concessionária receberá da GMB uma cópia reprográfica desta Convenção Parcial."

Assim sendo, e para os devidos efeitos de direito, as partes assinam a presente Instrumento Particular de Alteração, Aditamento, Ratificação e Consolidação das Normas da VII Convenção Parcial da Marca, em quatro vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05 de maio de 1995.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

  
ANDRÉ BEER  
Vice-Presidente

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428154

ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET

MAURI MISSAGLIA  
Presidente

TESTEMUNHAS :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Registro de Títulos  
e Documentos  
e Civil  
de Pessoa Jurídica



Av. Paulista, 1499 Cj. 23/24  
São Paulo - SP  
Fones:  
(11) 289 6449 - 253 0801  
253 0805 - 253 0809

EMOLS	41,37	Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme sob nº <b>428154</b> Anotado a margem do lançamento nº 428153 do livro protocolo. São Paulo - 20 de agosto de 2001
ESTADO	11,17	
IPESP	8,28	
R. CIVIL	2,07	
TOTAL	62,89	
Selos e taxas Recolhidas em Verba		General José Maria Cunha Escrição e Matrícula

ADITVII

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002958-08.2018.8.26.0176 e código R99003320.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428155

**SEGUNDO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO,  
 ADITAMENTO, RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS  
 NORMAS DA VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA**

A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. ("GMB") e a ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET ("ABRAC"), adiante qualificadas, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, alteram, aditam, ratificam e consolidam as normas da VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA, ("Convenção") celebrada em 20 de abril de 1993, e re-ratificada em 05 de maio de 1995, tendo em vista que, por consenso das partes, ficou estabelecido o quanto segue:

1. em caráter excepcional e temporário e a fim de proporcionar às Concessionárias Chevrolet recursos suficientes para amortização ou liquidação de débitos decorrentes das suas operações e/ou satisfazer suas necessidades de capital de giro, será permitido que referidas Concessionárias solicitem e efetuem o resgate parcial ou total dos valores correspondentes exclusivamente aos saldos líquidos das contribuições por elas efetuadas, nas Fases I, II e III, detalhadas no Capítulo III, da Convenção.

As condições do resgate, bem como da utilização dos valores e da recomposição do Fundo, mediante contribuições adicionais a serem efetuadas pelas Concessionárias serão definidas em novo Capítulo a ser adicionado à Convenção, denominado DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, como se verá na consolidação da Convenção, a ser tratada a seguir.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002959-00.2016.8.26.0176 e código 8988350.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428155

2

2. foi dada nova conceituação e definição para o cálculo do volume de recursos no Fundo, necessário para o enquadramento das Concessionárias nas Fases I, II e III, mencionadas no Capítulo III da Convenção, que passará a integrar a Convenção, no já mencionado Capítulo III.
3. foram definidos novos percentuais de contribuição para as Concessionárias, bem como de contribuição pela GMB, à título de bonificação, para a então chamada Fase III, mencionada no Capítulo III, da Convenção.
4. a multa de 10%, incidente sobre o não pagamento das duplicatas à GM Factoring nos prazos fixados, conforme definido no Capítulo VIII da Convenção, somente será exigida quando ocorrer o início de quaisquer medidas judiciais relacionadas com a cobrança dos valores não pagos e a receita líquida de sua cobrança será utilizada pela Sociedade como reserva especial, destinada a amortizar ou liquidar futuras perdas, de qualquer origem, do Fundo.
5. no caso de adiantamento de recursos disponíveis pela GM Factoring para a GMB, a título de adiantamento para compra de faturamentos futuros, a remuneração a ser dada será a equivalente a que estiver sendo atribuída às aplicações no mercado financeiro, descontados os impostos e contribuições incidentes.
6. o texto da Convenção deverá ser integralmente atualizado e revisado, de forma a retirar condições consideradas imperfeitas ou em desuso e/ou incorporar normas que venham a torná-la mais clara e precisa.

Por força do que ficou estabelecido, a VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA passa a ter a seguinte redação:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2016.8.26.0176 e código 99999999.

**"VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA****OBJETO**

Esta Convenção Parcial é celebrada nos termos do art. 19, incisos XI e XVIII, da Lei No. 6.729, de 28 novembro de 1979, com as alterações introduzidas pela Lei Nº. 8.132, de 26 de dezembro de 1990 com o objetivo de consolidar a constituição pelas Concessionárias e GMB, de um fundo capitalizado sob a forma de Sociedade em Conta de Participação e destinado à aquisição de produtos pelas Concessionárias. A presente Convenção tem prazo de vigência indeterminado.

**CONVENENTES**

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., empresa produtora de veículos automotores, com sede na Avenida Goiás, nº 1.805, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita sob No. 59.275.792/0001-50, no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Vice-Presidente, Sr. André Beer, na conformidade do disposto no seu Contrato Social.

ABRAC- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET, entidade civil de base territorial nacional e pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Sumaré, nº 1.248, na cidade de São Paulo, inscrita sob No. 48.255.731/0001 no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Presidente, Sr. Mauri Missaglia, devidamente autorizado pelo Conselho Plenário, na conformidade do disposto no inciso V, do artigo 43, combinado com o inciso III, do artigo 44, do seu Estatuto Social.



## TERMINOLOGIA

Nesta Convenção Parcial será usada a seguinte terminologia:

GMB	:	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
GM FACTORING	:	GM FACTORING - SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ABRAC	:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET
BGM	:	BANCO GENERAL MOTORS S.A.
CONCESSIONÁRIAS	:	Todas as Concessionárias da rede GMB, sejam ou não associadas à ABRAC.
PLANO	:	Plano de Capitalização de que trata a presente Convenção.
FLOOR PLAN	:	Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, assinado entre cada Concessionária e o Banco General Motors S.A.
PLVV	:	Potencial Líquido de Vendas no Varejo estabelecido periodicamente pela GMB, e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.
OBJETIVO MENSAL DE PEÇAS	:	Objetivo de compras de peças e componentes de reposição a serem atingidos pelas Concessionárias, estabelecido periodicamente pela GMB e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428155

- FUNDO : Contribuições e demais valores que compõem o ativo líquido da Sociedade em Conta de Participação, administrada pela GM Factoring.
- SOCIEDADE : Sociedade em Conta de Participação contratada pela GM Factoring e Concessionárias participantes.
- VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DA GMB : Valor dos veículos ou peças faturados, com dedução dos descontos concedidos e excluídos os custos de frete e seguros, se houver, do ICMS Substituto, se houverem, do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) e quaisquer outros tributos destacados nas Notas Fiscais de Vendas.

**CAPÍTULO I - OBJETIVOS**

Considerando ser de interesse comum, tanto da rede de Concessionárias como da GMB, que as Concessionárias tenham capital suficiente para atendimento de suas necessidades de aquisição de produtos destinados à revenda para os consumidores, eliminando ou restringindo de forma acentuada a obtenção de recursos junto às instituições financeiras, com a sobrecarga nos seus custos em função do acréscimo dos encargos financeiros;

Considerando que o Capítulo XVIII, da Primeira Convenção das Categorias Econômicas, prevê que a inclusão das Concessionárias ou atribuição às mesmas de condições e limites em planos ou campanhas de caráter oneroso depende de ajuste em Convenção da Marca, inclusive para fins de processamento de lançamento de débitos, as partes, atendendo seus interesses, resolvem ajustar o quanto segue:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00029398-00.2020.8.26.0176 e código 99999999.

Fica estabelecido um Plano de Capitalização para veículos novos e peças e componentes de reposição, com o objetivo de permitir à rede de Concessionárias acumular recursos equivalentes a 100% da necessidade de capital de giro, para aquisição de seu Volume Médio mensal Estimado de veículos novos, conforme definido no Capítulo III, item 2, desta Convenção, e a 100% de seu objetivo mensal de peças.

## CAPÍTULO II - PARTICIPAÇÃO

O Plano se aplica a todos os integrantes da rede de Concessionárias e a adesão à Sociedade em Conta de Participação referida no Capítulo IV adiante será formalizada através de documento adequado, demonstrando a aceitação de todas as condições estipuladas.

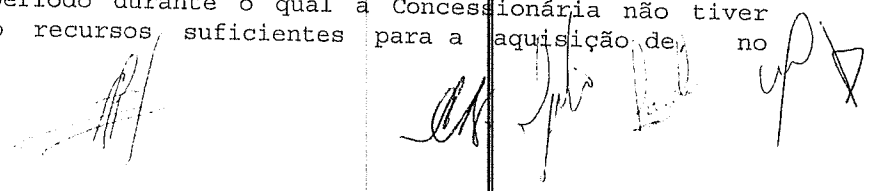
## CAPÍTULO III - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO

### A. Contribuições

Para fins de arrecadação dos recursos das Concessionárias participantes, ou a elas atribuídos, e da GMB, e que comporão o Plano, haverá duas fases distintas, fixadas de acordo com o volume de recursos existentes no Fundo, e assim divididas:

#### 1. FASE I

Será o período durante o qual a Concessionária não tiver acumulado recursos suficientes para a aquisição de, no



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

mínimo, o seu volume médio estimado de veículos novos, conforme cálculo descrito no item 2, seguinte.

Durante a Fase I as contribuições para o Plano serão as seguintes:

a. Contribuição da Concessionária

A contribuição da Concessionária será de 1%, calculado sobre o valor líquido da nota fiscal da GMB, ou de empresa por ela credenciada de cada veículo faturado.

Não haverá contribuição da Concessionária, com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, adquiridos da GMB ou de empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também produzidos no País, caso em que a Contribuição será, também, de 1%.

A Contribuição vigente de 1%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996, após o que deixará de existir.

b. Contribuições da GMB

- BÁSICA

Contribuição Básica equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal, relativa a cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002898-00.2016.8.26.0176 e código 8988350.

Modelo	Percentual de Contribuição Básica
Vectra (novo modelo)	0,9%
Corsa 1.0 Wind	0,6%
Corsa 1.4 e 1.6, Sedan e Pick-up	0,9%
Pick-up S 10 e Blazer	0,9%
Demais modelos	1,5%

Não haverá contribuição básica da GMB com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, vendidos por ela ou por empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também produzidos no País, caso em que a Contribuição será idêntica à estabelecida para o mesmo modelo aqui fabricado.

A Contribuição vigente de 1,5%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996, após o que deixará de existir.

- BONIFICAÇÕES

Bonificação equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal de cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

Modelos	Percentual de Bonificação
Vectra (novo modelo)	0,6%
Corsa 1.0 Wind	0,4%
Corsa 1.4 e 1.6, Sedan e Pick-up	0,6%
Pick-up S 10 e Blazer	0,6%
Demais veículos	1,0%

Não haverá Bonificação da GMB com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, vendidos por ela ou por empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também produzidos no País, caso em que a Bonificação será idêntica à estabelecida para o mesmo modelo aqui fabricado.

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-08.2016.8.26.0176 e código 8988350.

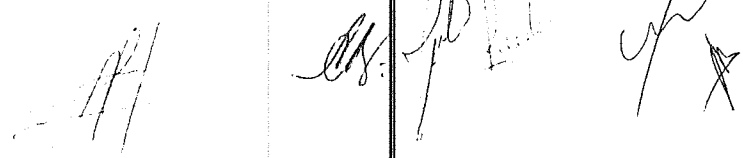
A Bonificação vigente de 1,0%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996, após o que deixará de existir.

A Bonificação, nos percentuais acima definidos, será devida se:

- A Concessionária preferenciar durante o mês, 100% da sua alocação semanal de veículos, em conformidade com o seu PLVV e se, conjuntamente,
- a Concessionária retirar da GMB todos os veículos preferenciados em suas alocações semanais, em conformidade com o seu PLVV, que tenham sido liberados pela GMB durante o mês, no período de 48 horas após a liberação de cada veículo pela produção da GMB.

A Bonificação também será devida para as demais Concessionárias que não atinjam 100% da preferenciação, somente nos seguintes casos:

- a. Concessionária com alocação mensal de até 35 unidades/mês, receberá bonificação de 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que deixe de preferenciar apenas um veículo no mês e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.
- b. Concessionária com alocação mensal igual ou superior a 36 unidades/mês, receberá 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que preferencie, no mínimo, 97% de sua alocação semanal de veículos e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2016.8.26.0176 e código 99999999.

No caso da Concessionária atender às condições acima, a bonificação nos percentuais acima indicados será concedida para todos os veículos retirados no mês.

2. FASE II

Será o período considerado a partir da data em que a Concessionária tiver atingido volume de recursos no Fundo, suficiente para aquisição do seu volume médio estimado de veículos novos, conforme cálculo descrito a seguir.

Durante a fase II, a Contribuição da Concessionária será de 0,33%, e a contribuição da GMB será constituída exclusivamente por Bonificação de 0,4%, ambas com base no valor líquido da nota fiscal da GMB ou da empresa por ela credenciada, de cada veículo faturado, com exclusão dos veículos Astra, Calibra e Caminhões, bem como a partir dos faturamentos de 15 de julho de 1996, das Pick-ups série 20.

O cálculo do volume dos recursos no Fundo, necessário para o enquadramento das Concessionárias nas Fases I e II mencionadas neste Capítulo, será feita trimestralmente, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$\frac{\text{SALDO LÍQUIDO DE RECURSOS}}{\text{PREÇO MÉDIO}} = \text{VOLUME SUPOSTADO PELO PLANO}$$

A Concessionária será considerada capitalizada e, portanto, enquadrada na Fase II, quando o volume suportado pelo Plano for igual ou maior que o volume médio estimado para a Concessionária.

As definições para aplicação da fórmula são as seguintes:

SALDO LÍQUIDO DE RECURSOS = saldo líquido dos recursos no Fundo, constituído pelas Contribuições da Concessionária e da GMB, recursos originados do IPI e os valores adicionais relativos aos rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e das receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo, deduzidos os custos, despesas e encargos atribuídos à Concessionária envolvida.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código R99999999.

PREÇO MÉDIO = preço médio obtido através da ponderação dos preços correntes de venda às Concessionárias na data de avaliação pela quantidade por linhas/modelos dos veículos retirados pela Concessionária nos últimos 3 meses que antecedem o mês em que a revisão das fases for efetuada.

O Volume Médio mensal Estimado de veículos novos para a Concessionária será calculado pela seguinte fórmula:

VOLUME MÉDIO DE RETIRADA DA  
 CONCESSIONÁRIA NOS 3 MESES  
 ANTERIORES À DATA DA AVALIAÇÃO

X PICO DE VOLUME

-----  
 MÉDIA DO VOLUME TOTAL RETIRADO  
 NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES PELA  
 REDE DE CONCESSIONÁRIAS

Sendo "PICO DE VOLUME", o volume máximo de faturamento mensal para as Concessionárias para o ano corrente, considerando-se tanto os meses já decorridos como os meses a decorrer, utilizando-se para os meses a decorrer a previsão de vendas da GMB.

O cálculo do volume dos recursos no Fundo e, conseqüentemente, a revisão das Fases será feita no último mês do trimestre civil, para vigorar no primeiro dia do trimestre seguinte.

A primeira revisão acontecerá no mês de julho de 1996, para vigorar a partir de 15 de julho de 1996.

A qualquer tempo, a GMB e ABRAC, de comum acordo, poderão alterar os percentuais de contribuição e/ou bonificação estabelecidos nas Fases I e II, constantes do item "A" deste Capítulo, bem como estabelecer percentuais de contribuição e/ou bonificação para novos veículos que venham a ser comercializados pela GMB ou por empresas por ela credenciadas.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028996-00.2016.8.26.0176 e código 89988350.



B. Recursos Adicionais

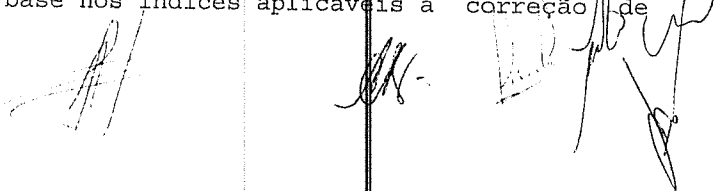
Além das contribuições mencionadas, passarão a constituir recursos do Fundo:

1. Valores acumulados e atualizados relativos à parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado nas Notas Fiscais de emissão da GMB, que atualmente são mantidos na GMB conforme determinação judicial, em Medida Cautelar de Depósito, seguida de Ação Declaratória propostas pela GMB, visando a não inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do tributo.

Esses valores serão transferidos pela GMB para a Sociedade e deverão ser imediatamente devolvidos à GMB para recolhimento no caso de decisão desfavorável das medidas judiciais propostas ou para depósito judicial ou administrativo, se assim for conveniente, a critério da GMB.

2. Valores relativos a parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) que eventualmente vierem a ser doravante destacados nas Notas Fiscais de emissão da GMB e também relacionados às ações judiciais referidas no item anterior, os quais terão o mesmo tratamento ali indicado.

Na eventualidade de vir a ser necessário o recolhimento ou depósito dos valores do IPI a que se referem os itens 1 e 2, acima, ora objeto de discussão judicial, caso o montante representado pelos valores arrecadados das Concessionárias e os acréscimos decorrentes de sua utilização nos objetivos do Plano exceda o valor a ser recolhido ou depositado, a diferença será atribuída às Concessionárias, na proporção dos seus pagamentos, como quotas adicionais na Sociedade. Caso esse montante, cuja informação nessa oportunidade estará disponível no sistema de informações, seja inferior ao valor original corrigido com base nos índices aplicáveis à correção de



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-08.2018.8.26.0176 e código 9988350.

impostos, o mesmo deverá ser suplementado até o referido valor com recursos da Sociedade.

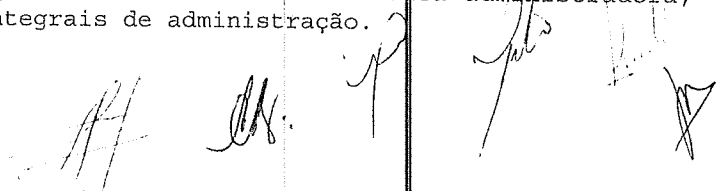
Em ocorrendo decisão final favorável nas medidas judiciais propostas pela GMB, tais valores e os acréscimos decorrentes de sua utilização nos objetivos do Plano, serão inteiramente atribuídos às Concessionárias, também na proporção dos seus pagamentos, como quotas adicionais na Sociedade.

Ainda, em ocorrendo decisão final favorável nas medidas judiciais propostas, os valores correspondentes à porcentagem representativa do imposto que deixará de ser recolhido nos faturamentos futuros de veículos, passarão a ser aplicados na Sociedade como integralização de cotas em nome das Concessionárias, ou terão outra destinação acordada entre a GMB e a ABRAC.

#### CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

Para administração do Plano de Capitalização, a GMB constituiu empresa de factoring, sob a razão social de GM Factoring - Sociedade de Fomento Comercial Ltda., a qual cabe firmar com as Concessionárias participantes um "Contrato de Sociedade em Conta de Participação" que define as condições de operação do Plano.

Essa Sociedade tem as Concessionárias como sócias/ocultas e a GM Factoring como sócia ostensiva e única administradora, com poderes integrais de administração.



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2016.8.26.0176 e código 8998350.

## CAPÍTULO V - ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES

### A. FORMA DE ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS

#### 1. Contribuições da Concessionária

O pagamento pela Concessionária dos valores referentes às suas contribuições, previstas no Capítulo III, letra "a", será feito juntamente com o pagamento dos valores das duplicatas à GM Factoring, nos prazos e conforme estabelecido no Capítulo VII. No caso de contribuições referentes a compras à vista, ou através de financiamento Floor Plan, o pagamento à GM Factoring deverá ser efetuado na mesma data do pagamento à GMB ou BGM, conforme o caso.

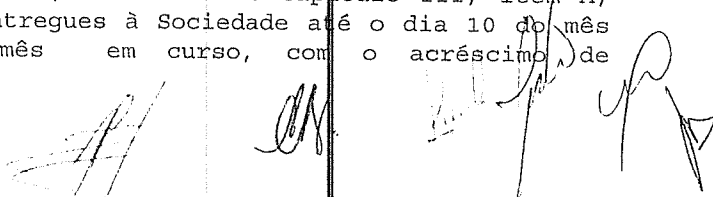
Referidos valores sofrerão acréscimo de encargos nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pela GM Factoring, conforme estabelecido no Capítulo VII desta Convenção.

#### 2. Contribuição básica da GMB

A contribuição básica da GMB referida no Capítulo III, item A, letra "b", será entregue à Sociedade em até 1(um) dia útil após o faturamento do veículo.

#### 3. Bonificações da GMB

As bonificações da GMB, referidas no Capítulo III, item A, letra "b", serão entregues à Sociedade até o dia 10 do mês subsequente ao mês em curso, com o acréscimo de



Este documento é cópia de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 8988350.

remuneração, nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pela GM Factoring.

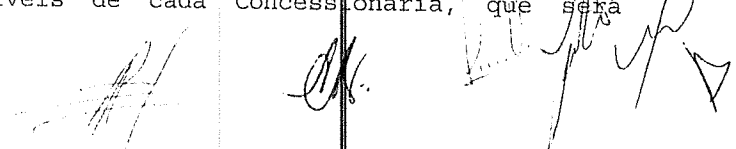
As Contribuições Básicas e as Bonificações da GMB, serão representadas por deságios a serem concedidos por ocasião da venda das duplicatas à GM Factoring, conforme previsto no Capítulo VI, adiante.

#### B. FORMAÇÃO DO FUNDO

1. A GM Factoring aplicará o valor do seu capital social, como integralização de cotas da Sociedade.
2. Serão aplicadas na Sociedade como integralização de cotas em nome das Concessionárias as contribuições por elas efetuadas, estabelecidas no Capítulo III, letra A, conforme as Fases em que estiverem enquadradas.
3. A GMB aplicará no Fundo as contribuições básicas e as bonificações citadas no Capítulo III, item "A", letra "b", que serão utilizadas em favor da Concessionária envolvida, na forma prevista nesta Convenção.

Referidas contribuições, e bonificações, contudo, caso haja interrupção ou cancelamento do Plano, por qualquer motivo, individualmente por uma determinada Concessionária ou na sua totalidade, sem que haja acordo entre as partes, deverão ser restituídas à GMB, com a adição dos rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e das receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo.

4. Os valores arrecadados conforme disciplinado na letra A acima, bem como os Recursos Adicionais referidos no item B do Capítulo III e os acréscimos a eles incorporados, constituirão na Sociedade, o Fundo, com controle dos valores disponíveis de cada Concessionária, que será



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 9988350.

destinado ao pagamento de veículos e peças faturados pela GMB ou por empresas por ela credenciadas, na forma do contido no Capítulo seguinte.

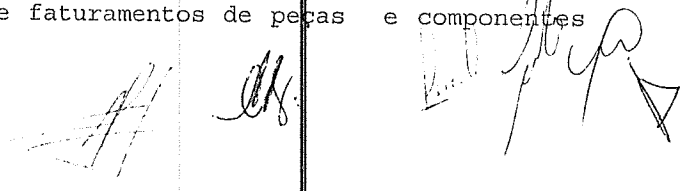
### CAPÍTULO VI - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos que compõem o Fundo da Sociedade serão utilizados pela GM Factoring, a partir da data do seu efetivo ingresso, preferencialmente na compra de duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada, decorrentes de faturamentos às Concessionárias participantes.

A utilização dos recursos do Fundo, na forma acima definida, que não pode exceder a soma dos valores disponíveis de cada Concessionária, dependerá do cumprimento de todas as obrigações a elas atribuídas na presente Convenção, inclusive no que se refere ao oferecimento de garantias julgadas necessárias, a critério da GM Factoring.

A compra de faturamentos da GMB referentes a peças e componentes de reposição somente ocorrerá após a Concessionária ter atingido o limite de 100% de recursos na Sociedade, suficientes para compra de faturamentos referentes a veículos novos e desde que um número mínimo de Concessionárias a ser determinado em conjunto entre GMB e ABRAC, esteja enquadrado na Fase II.

Excepcionalmente e mesmo sem ter atingido o limite e o enquadramento acima referidos, poderão as Convenientes acordar quanto a utilização de recursos disponíveis, que não estejam sendo utilizados na aquisição de faturas de veículos novos, para compra de faturamentos de peças e componentes



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 8988350.

de reposição, via celebração de aditivo à presente Convenção Parcial da Marca ou Convenção Parcial da Marca específica para tal finalidade.

Os saldos globais disponíveis dos recursos existentes que não estejam sendo utilizados na compra de duplicatas referentes a aquisição de produtos, serão aplicados preferencialmente no BGM e/ou poderão ser utilizados pela GM Factoring como antecipação ou adiantamento à GMB para compra de faturamentos futuros, assegurando a GMB, neste caso, a remuneração desses valores equivalente a que estiver sendo atribuída pelo mercado financeiro a aplicações de curto prazo, descontados os impostos e contribuições incidentes.

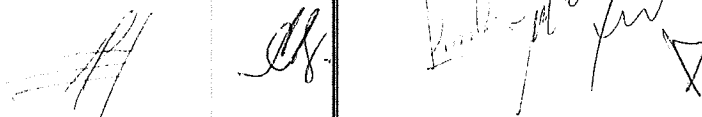
Caso a GMB não tenha interesse no recebimento de pagamentos antecipados e caso o BGM não tenha capacidade de captação da totalidade dos recursos disponíveis, o saldo deverá ser investido no mercado financeiro.

## CAPÍTULO VII - PAGAMENTOS À GM FACTORING

As duplicatas adquiridas pela GM Factoring deverão ser pagas pelas Concessionárias nos seguintes prazos e com os seguintes encargos:

### A. Duplicatas Referentes à Compra de Veículos

- Até 24 horas após a venda do veículo ao consumidor final ou incorporação ao ativo da Concessionária, pelo valor da



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código 9986350.

compra, com o acréscimo de encargos que estiverem sendo praticados pela GM Factoring, contados da data da nota fiscal até a data do efetivo pagamento.

- Até 90 dias da data da nota fiscal, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária, com acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas no item anterior, no caso de veículos de passageiros.
- Até 150 dias da data da nota fiscal, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária, com os acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas nos itens anteriores, no caso de veículos comerciais e caminhões.

B. Duplicatas Referentes à Compra de Peças e Componentes de Reposição

- No prazo e nas condições que vigorarem na data da aquisição de peças, mediante utilização dos recursos do Fundo

**CAPÍTULO VIII - INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES**

Os valores não pagos à Sociedade como contribuições ou bonificações, pelas Concessionárias e pela GMB, nos prazos previstos no Capítulo V, item A, e os pagamentos das duplicatas à GM Factoring nos prazos fixados no Capítulo VII, deverão ser acrescidos de encargos que estiverem sendo praticados pela GM Factoring, mais os custos incorridos na cobrança do débito, além da multa de 10% sobre o valor devido quando ocorrer o início de quaisquer medidas judiciais relacionadas com a cobrança dos valores não pagos.

*[Handwritten signatures and initials]*

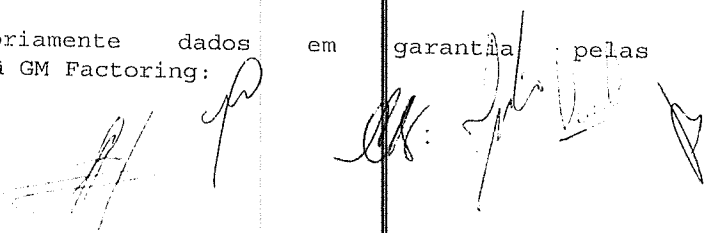
Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 8988350.

Como consequência, ainda, do atraso do pagamento pelas Concessionárias das contribuições à Sociedade e das duplicatas à GM Factoring, bem como do não cumprimento de qualquer dos termos desta Convenção e/ou do contrato da Sociedade, serão aplicadas as seguintes medidas:

- suspensão da contribuição e bonificações da GMB à Sociedade em relação à Concessionária envolvida.
- suspensão das compras pela GM Factoring das duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada contra a Concessionária envolvida.
- aplicação, pela GM Factoring, dos recursos aportados no Fundo pela Concessionária, com os rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e as receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo, para pagamento de duplicatas em atraso, devidas à GM Factoring ou à GMB.
- exclusão da Concessionária inadimplente, da Sociedade em Conta de Participação, por ato da GM Factoring, precedido de notificação com o prazo de cinco dias para purgar a mora.
- eventual execução judicial do débito e das garantias prestadas.

**CAPÍTULO IX - GARANTIAS**

Serão obrigatoriamente dados em garantia pelas Concessionárias à GM Factoring:



Este documento é cópia não autenticada. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00029398-00.2020.8.26.0176 e código 9998350.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428155

- em penhor mercantil, os veículos faturados pela GMB ou por empresa por ela credenciada;
- em caução, as participações atribuídas às Concessionárias na Sociedade

Além dessas garantias, poderão ser exigidas pela GM Factoring garantia de hipotecas e fianças, a serem outorgadas por pessoas físicas e jurídicas, notas promissórias de emissão da Concessionária e com aval de pessoas físicas e jurídicas ou outras garantias.

#### CAPÍTULO X - PRAZOS

- O Plano terá prazo de duração indeterminado, e obedecerá as fases mencionadas no Capítulo III, devendo as Concessionárias que a ele aderirem continuar participando enquanto pertencerem à rede de Concessionárias da GMB.
- As alterações das fases somente serão efetivadas a partir do momento em que a Concessionária atingir os níveis de

recursos na Sociedade e estoques estabelecidos para cada fase, conforme previsto no Capítulo III, letra "A".

- No caso da Concessionária retroceder para a fase anterior, as contribuições básicas e bonificações da GMB e as contribuições da Concessionária também serão correspondentes à nova fase.

## CAPÍTULO XI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Pela administração do Plano a que se refere a presente Convenção, a GM Factoring fará jus a uma taxa de administração de 2% (dois por cento) mensais calculado no final de cada mês, sobre o volume total dos recursos que compõem o Fundo.

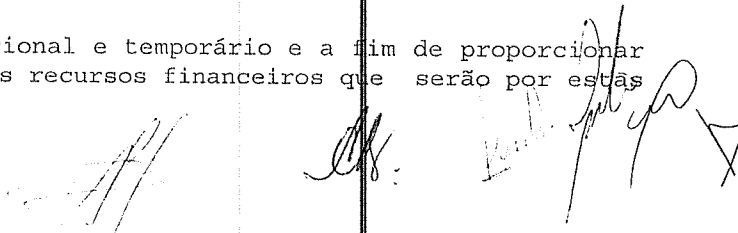
A GM Factoring concordará, porém, em abrir mão da cobrança dessa taxa de administração em relação às Concessionárias que permanecerem no Plano de Capitalização e apenas a cobrará, pelo valores acumulados e proporcionalmente aos respectivos volumes de recursos, daquelas Concessionárias que cancelarem sua participação no Plano, ou forem dele excluídas, enquanto Concessionárias da GMB, ou se houver cancelamento integral do mesmo sem acordo entre as partes.

No caso de cobrança da Taxa de Administração, os valores calculados mensalmente serão corrigidos com base nas variações do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substitua, e terá como teto o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das contribuições efetuadas pela Concessionária envolvida com recursos do IPI, de que trata o Capítulo III, acrescidas dos rendimentos deles originados, através das aplicações nos objetivos do Plano.

## CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

### A. Resgate de Contribuições das Concessionárias

Em caráter excepcional e temporário e a fim de proporcionar às Concessionárias recursos financeiros que serão por estas



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 8988350.

destinados à amortização ou liquidação de débitos vencidos e exigíveis necessariamente decorrentes de suas operações e/ou satisfazer suas necessidades de capital de giro, será permitido o resgate do valor correspondente às suas contribuições, a ser processado nas condições e forma previstas neste Capítulo.

Poderão solicitar e efetivar o resgate todas as Concessionárias participantes do Plano, independentemente da data da adesão ao Plano.

O resgate que poderá ser parcial ou total, somente poderá ser solicitado e efetivado de uma só vez e até a data improrrogável de 31 de dezembro de 1996.

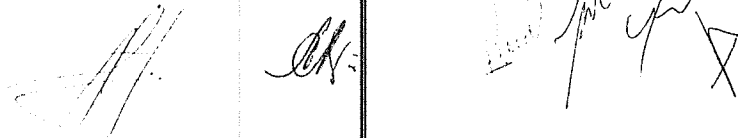
Será exclusivamente passível de resgate o saldo líquido das Contribuições da Concessionária, conforme definido nesta Convenção, a seguir.

Nos valores a serem resgatados estarão adicionados às Contribuições da Concessionária os rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e as receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo e deduzidos os custos, despesas e encargos atribuídos à Concessionária envolvida, inclusive os encargos adicionais decorrentes de utilização de valores do Fundo em excesso aos recursos atribuídos à Concessionária na Sociedade.

O valor correspondente ao resgate deverá ser aplicado prioritariamente na amortização ou liquidação de débitos vencidos e exigíveis da Concessionária junto ao BGM, GM Factoring, GMB, GM Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e Consórcio Nacional GM Ltda., a critério da GM Factoring e independentemente da ordem aqui mencionada.

A solicitação do resgate deverá ser feita pela Concessionária diretamente à GM Factoring e será por esta processada possivelmente em 15 dias e no prazo máximo de 30 dias.

Para a Concessionária que tiver débitos vencidos e exigíveis pendentes de pagamento junto ao BGM, GM Factoring e GMB a GM Factoring após o recebimento da solicitação de resgate



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000399-00.2016.8.26.0176 e código 99999999.

fará o crédito e o encaminhamento dos valores diretamente às credoras, nos montantes correspondentes.

A solicitação de resgate de Concessionária que não tiver débito perante a BGM, GM Factoring e GMB será processada mediante emissão de cheque ou transferência bancária pela GM Factoring em seu favor.

B. Pagamento - Contribuição Adicional

A Concessionária que efetivar o resgate do saldo líquido das suas Contribuições, na forma estabelecida no item A deste Capítulo deverá, obrigatória e irremediavelmente, efetuar a reposição dos valores resgatados, de forma a recompor o valor total resgatado, o que será feito através do pagamento de Contribuição Adicional, em percentuais definidos no quadro abaixo, até a completa reposição do resgate efetuado:

Prazo (a contar da data da presente Convenção)	Contribuição Adicional Percentuais	
	Todos os veículos exceto Vectra e Blazer V6	Vectra e Blazer V6
de 01 a 180 dias	0,5%	1%
de 181 a 270 dias	1%	1,5%
de 271 a 360 dias	1,5%	2%
acima de 360 dias	2%	2%

O pagamento da Contribuição Adicional deve ser feito pela Concessionária a partir das aquisições subsequentes ao processamento do resgate citado no item A acima, juntamente com o pagamento da Contribuição normal, mencionada no Capítulo III, quando do pagamento dos valores das duplicatas à GM Factoring, nos prazos e conforme estabelecido no Capítulo VII desta Convenção.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028398-00.2020.8.26.0176 e código 9928350.

Os percentuais de Contribuição Adicional determinados no presente item poderão, a qualquer tempo, ser revistos alterados ou mesmo poderão ser estabelecidos novos percentuais tanto para os veículos e/ou modelos existentes como para novos produtos, desde que haja concordância prévia entre GMB e ABRAC. As alterações ou a criação de percentuais deverão levar em conta as condições de comercialização de veículos pela rede de Concessionárias e, especialmente, a possibilidade de acelerar a recomposição do valor original da Contribuição resgatada, tendo em vista os objetivos do Plano, tal como definidos no Capítulo I da presente Convenção.

A qualquer momento, a Concessionária que tiver efetuado o resgate independentemente dos regulares pagamentos da Contribuição Adicional, poderá fazer pagamentos suplementares, a fim de antecipar a reposição do valor retirado.

Para o cálculo do enquadramento da Concessionária na Fase II, previsto no Capítulo III desta Convenção, o valor resgatado e ainda não restituído, será considerado como se permanecesse no Fundo.

C. Conseqüências do não pagamento

O não pagamento pela Concessionária da totalidade das Contribuições Adicionais nos percentuais em vigor e nas épocas próprias, por qualquer que seja o motivo, importará nas seguintes conseqüências.

- devolução imediata pela GM Factoring à GMB do valor de suas contribuições e bonificações, até o montante equivalente ao saldo ainda não restituído pela Concessionária à GM Factoring;

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028398-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

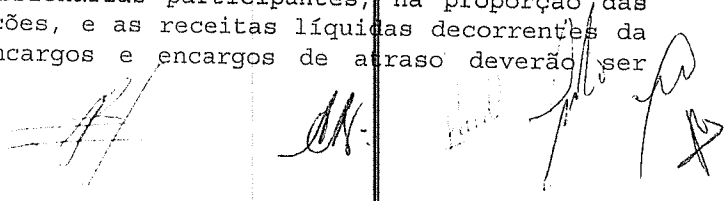
- suspensão, também imediata, das compras pelas GM Factoring das duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada, contra a Concessionária envolvida;
- suspensão da contribuição e bonificações da GMB à Sociedade em relação à Concessionária envolvida.

Caso a Concessionária reinicie e regularize os pagamentos das Contribuições Adicionais em atraso ou ainda efetue pagamentos suplementares, a GMB fará retornar ao Fundo os valores devolvidos pela GM Factoring, na proporção correspondente aos pagamentos que voltarem a ser efetuados pela Concessionária e reiniciará, sem efeito retroativo, o pagamento de suas contribuições e bonificações.

Os custos relativos às modificações nos sistemas eletrônicos, necessárias para a implantação, controle e processamento dos resgates e pagamentos previstos neste Capítulo, serão suportados pelo Fundo.

### CAPÍTULO XIII - DEMAIS DISPOSIÇÕES

- Os rendimentos líquidos auferidos pela Sociedade nas aplicações financeiras serão creditados na Sociedade em nome das Concessionárias participantes, na proporção das suas participações, e as receitas líquidas decorrentes da cobrança de encargos e encargos de atraso deverão ser



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2020.8.26.0176 e código 8988350.

creditadas na Sociedade como integralização de quotas subscritas pela Concessionária envolvida.

- a receita líquida decorrente da cobrança da multa de 10%, prevista no Capítulo VII, será utilizada pela Sociedade para formação de reserva especial, destinada a amortizar futuras e eventuais perdas, de qualquer origem, sofridas pelo Fundo.
- Ficará a critério de cada Concessionária o tratamento contábil/fiscal a ser dado às parcelas de IPI relativos às medidas judiciais tomadas pela GMB e cujos valores serão mantidos na Sociedade conforme definido nesta Convenção. Quando da liberação de tais valores em razão de decisão final favorável, caso essa hipótese venha a ocorrer, as Concessionárias que tenham que efetuar recolhimentos adicionais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica sobre eventuais ganhos representados pela inclusão dessas importâncias aos seus patrimônios, poderão solicitar que os valores de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica efetivamente recolhidos sejam suportados pelo Fundo, até o montante disponível atribuído à Concessionária envolvida.
- Caso ocorra alteração substancial do montante de recursos existentes no Fundo, decorrente da retirada de valores, seja para atender o previsto no item anterior, seja em razão da necessidade do recolhimento ou depósito dos valores do IPI conforme previsto na letra B, do Capítulo III, que altere excepcionalmente o enquadramento das Concessionárias nas Fases estabelecidas nesta Convenção, GMB e ABRAC determinarão em conjunto novos percentuais de contribuição ou outras medidas, de forma a recompor rapidamente o nível de recursos do Fundo.
- As Concessionárias darão pleno acesso aos representantes da GM Factoring ou por ela indicados, as suas instalações e registros contábeis, fiscais e outros, a fim de que sejam procedidas as devidas inspeções em seus estoques, no tocante aos produtos faturados pela GMB ou empresas por ela credenciadas e cujas duplicatas foram adquiridas pela GM Factoring.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia de um documento original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 8988350.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428155

- Os impostos incidentes devidos pela Sociedade e a serem recolhidos pela GM Factoring deverão ser divididos proporcionalmente à participação de cada Concessionária.
- É facultado à ABRAC, diretamente ou através de empresa especializada, de sua escolha, o acompanhamento e fiscalização da administração e aplicação dos recursos da Sociedade.

#### CAPÍTULO XIV - ENCERRAMENTO

Qualquer alteração nos termos desta Convenção Parcial da Marca somente será possível a pedido de uma das partes e consenso das Convenientes, e qualquer controvérsia eventualmente existente não suspenderá ou interromperá a sua aplicação enquanto não definitivamente decidida.

Esta Convenção poderá ser levada a registro em qualquer dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, na conformidade do disposto no artigo 17, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, e publicada no "Diário Oficial da União" por qualquer das signatárias.

O foro competente para conhecer e dirimir eventuais litígios oriundos desta Convenção Parcial da Marca é o da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Esta Convenção Parcial tem prazo de vigência indeterminado, e cada Concessionária receberá da GMB uma cópia reprográfica desta Convenção Parcial. "

Assim sendo, e para os devidos efeitos de direito, as partes assinam a presente Instrumento Particular de Alteração,

Este documento eletrônico é cópia autêntica do original assinado digitalmente por BRUNO FERREZ ANDRÉSSON, NEILSON FERREZ ANDRÉSSON e JOSÉ CARLOS FERREZ ANDRÉSSON. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 89286550.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428155

Aditamento, Ratificação e Consolidação das Normas da VII Convenção Parcial da Marca, em quatro vias de igual teor e para um sã efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 03 de julho de 1996.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

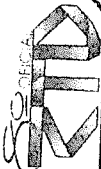
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ANDRÉ BEER  
Vice-Presidente

ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONARIAS CHEVROLET

*[Handwritten signature]*  
MAURI MESSAGLIA  
Presidente

Av. Paulista, 1499 Cj. 23/24  
São Paulo - SP  
Fones:  
(11) 289 6449 - 253 0801  
253 0805 - 253 0809



Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

ENOLS	51,78
ESTADO	13,98
IPESP	10,36
R.CIVIL	2,59
TOTAL	78,71

Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme sob nº 428155  
Anexo a margem do lançamento nº 428153 do livro protocolo.  
São Paulo, 20 de agosto de 2007.  
*[Handwritten signature]*  
Escritório

TESTEMUNHAS:

1.

2.

ADITVII2

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

**TERCEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO,  
ADITAMENTO, RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS  
NORMAS DA VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA**

A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. ("GMB") e a ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET ("ABRAC"), adiante qualificadas, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, alteram, aditam, ratificam e consolidam as normas da VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA, ("Convenção") celebrada em 20 de abril de 1993, e re-ratificada em 05 de maio de 1995 e 03 de julho de 1996, tendo em vista que, por consenso das partes, ficou estabelecido o quanto segue:

1. tendo em vista ter havido decisão final favorável à GMB proferida pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo, na Medida Cautelar de Depósito, seguida de Ação Declaratória visando a não inclusão dos descontos incondicionais, a que se referia o item 1, da letra B, do Capítulo III da Convenção, os valores relativos à parte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) transferidos pela GMB à Sociedade e os seus acréscimos serão inteiramente atribuídos às Concessionárias participantes, na proporção dos seus pagamentos, como quotas adicionais na Sociedade, tudo conforme previsto no item 2, da letra B, do já mencionado Capítulo III da Convenção.
2. em decorrência do exposto no item 1 supra, e em função do que estabelecia o terceiro parágrafo, do Capítulo XIII da Convenção, as Concessionárias que tenham que efetuar recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social, na parte que se referir a eventuais ganhos, representados pela inclusão dos valores em questão aos seus patrimônios, poderão utilizar recursos do Fundo, devendo, nesta hipótese, solicitar por escrito à GM Factoring, o resgate do valor exato que será destinado ao recolhimento dos referidos tributos em

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] 13/6 [Signature] [Signature]

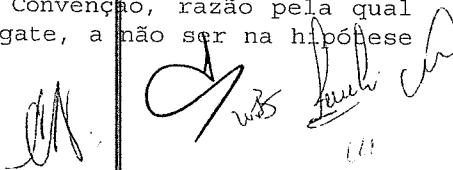
relação ao mês da contabilização da transformação da parcela do IPI em quotas na Sociedade. Essa solicitação deverá ser entregue sob protocolo até a data improrrogável de 10 de janeiro de 1997, nos escritórios do BGM, sob pena da GM Factoring ficar eximida definitivamente da responsabilidade do resgate. Ocorrendo o pedido no prazo aqui estabelecido, caberá à GM Factoring, a seu exclusivo critério, processar o referido resgate e transferência bancária em favor da Concessionária envolvida no prazo máximo de 15 dias do recebimento da solicitação, ou efetuar diretamente o pagamento dos tributos devidos pelas Concessionárias, nos respectivos domicílios bancários, conforme abaixo disciplinado.

No prazo de 10 dias após o recolhimento dos tributos, a Concessionária deverá enviar via do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) devidamente quitado, ou cópia desse documento autenticada em Cartório.

A não apresentação desse documento ou a constatação a qualquer tempo pela GM Factoring de que a importância efetivamente recolhida é inferior ao valor liberado pela GM Factoring, importará na aplicação imediata das medidas previstas no Capítulo VIII da Convenção, a critério da GM Factoring, sem prejuízo das providências cabíveis, inclusive de caráter judicial, para recuperação do valor irregularmente resgatado, devidamente corrigido.

Quando a GM Factoring se encarregar do pagamento direto dos tributos, conforme acima definido, deverá solicitar às Concessionárias envolvidas e que tenham solicitado o resgate no prazo supra referido, que entreguem o DARF devidamente preenchido, mediante protocolo, nos escritórios do BGM, até 20 de janeiro de 1997, sob pena de ficar eximida a GM Factoring de responsabilidade de resgate. Feito o recolhimento, a GM Factoring encaminhará uma via do DARF quitado à Concessionária, dentro de 10 dias.

3. aos valores integrados à Sociedade como quotas adicionais, atribuídos às Concessionárias, na forma do item 1 deste Instrumento Particular, não se aplica o disposto no Capítulo XII da Convenção, razão pela qual não poderão ser objeto de resgate, a não ser na hipótese



Este documento é cópia não autenticada. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-00.2016.8.26.0176 e código 99883540.

de pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social, conforme tratado no item 2 supra.

Por força do que ficou estabelecido, a VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA passa a ter a seguinte redação:

## "VII CONVENÇÃO PARCIAL DA MARCA

### OBJETO

Esta Convenção Parcial é celebrada nos termos do art. 19, incisos XI e XVIII, da Lei No. 6.729, de 28 novembro de 1979, com as alterações introduzidas pela Lei No. 8.132, de 26 de dezembro de 1990 com o objetivo de consolidar a constituição pelas Concessionárias e GMB, de um fundo capitalizado sob a forma de Sociedade em Conta de Participação e destinado à aquisição de produtos pelas Concessionárias. A presente Convenção tem prazo de vigência indeterminado.

### CONVENENTES

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., empresa produtora de veículos automotores, com sede na Avenida Goiás, nº 1.805, em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita sob No. 59.275.792/0001-50, no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Vice-Presidente, Sr. André Beer, na conformidade do disposto no seu Contrato Social.

ABRAC- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET, entidade civil de base territorial nacional e pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Sumaré, nº 1.248, na cidade de São Paulo, inscrita sob No. 48.255.731/0001 no Cadastro Geral dos Contribuintes do Ministério da Fazenda, por seu Presidente, Sr. Mauri Missaglia, devidamente autorizado pelo Conselho Pleno,

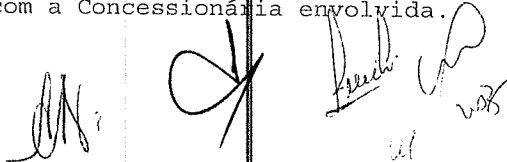
Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código 89283540.

na conformidade do disposto no inciso V, do artigo 43, combinado com o inciso III, do artigo 44, do seu Estatuto Social.

## TERMINOLOGIA

Nesta Convenção Parcial será usada a seguinte terminologia:

GMB	:	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
GM FACTORING	:	GM FACTORING - SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ABRAC	:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET
BGM	:	BANCO GENERAL MOTORS S.A.
CONCESSIONÁRIAS	:	Todas as Concessionárias da rede GMB, sejam ou não associadas à ABRAC.
PLANO	:	Plano de Capitalização de que trata a presente Convenção.
FLOOR PLAN	:	Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, assinado entre cada Concessionária e o Banco General Motors S.A.
PLVV	:	Potencial Líquido de Vendas no Varejo estabelecido periodicamente pela GMB, e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00029590-00.2020.8.26.0176 e código 99999999.

OBJETIVO MENSAL DE PEÇAS : Objetivo de compras de peças e componentes de reposição a serem atingidos pelas Concessionárias, estabelecido periodicamente pela GMB e analisado em conjunto com a Concessionária envolvida.

FUNDO : Contribuições e demais valores que comporão o ativo líquido da Sociedade em Conta de Participação, administrada pela GM Factoring.

SOCIEDADE : Sociedade em Conta de Participação contratada pela GM Factoring e Concessionárias participantes.

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DA GMB : Valor dos veículos ou peças faturados, com dedução dos descontos concedidos e excluídos os custos de frete e seguros, se houver, do ICMS Substituto, se houverem, do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) e quaisquer outros tributos destacados nas Notas Fiscais de Vendas.

### CAPÍTULO I - OBJETIVOS

Considerando ser de interesse comum, tanto da rede de Concessionárias como da GMB, que as Concessionárias tenham capital suficiente para atendimento de suas necessidades de aquisição de produtos destinados à revenda para os consumidores, eliminando ou restringindo de forma acentuada a obtenção de recursos junto às instituições financeiras, com a sobrecarga nos seus custos em função do acréscimo dos encargos financeiros;

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 899883540.

Considerando que o Capítulo XVIII, da Primeira Convenção das Categorias Econômicas, prevê que a inclusão das Concessionárias ou atribuição às mesmas de condições e limites em planos ou campanhas de caráter oneroso depende de ajuste em Convenção da Marca, inclusive para fins de processamento de lançamento de débitos, as partes, atendendo seus interesses, resolvem ajustar o quanto segue:

Fica estabelecido um Plano de Capitalização para veículos novos e peças e componentes de reposição, com o objetivo de permitir à rede de Concessionárias acumular recursos equivalentes a 100% da necessidade de capital de giro, para aquisição de seu Volume Médio mensal Estimado de veículos novos, conforme definido no Capítulo III, item 2, desta Convenção, e a 100% de seu objetivo mensal de peças.

## CAPÍTULO II - PARTICIPAÇÃO

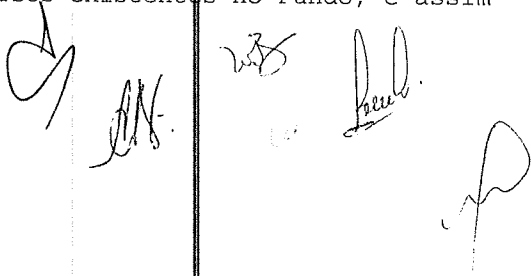
O Plano se aplica a todos os integrantes da rede de Concessionárias e a adesão à Sociedade em Conta de Participação referida no Capítulo IV adiante será formalizada através de documento adequado, demonstrando a aceitação de todas as condições estipuladas.

## CAPÍTULO III - COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO

### A. Contribuições

Para fins de arrecadação dos recursos das Concessionárias participantes, ou a elas atribuídos, e da GMB, e que comporão o Plano, haverá duas fases distintas, fixadas de acordo com o volume de recursos existentes no Fundo, e assim divididas:

#### 1. FASE I



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

Será o período durante o qual a Concessionária não tiver acumulado recursos suficientes para a aquisição de, no

mínimo, o seu volume médio estimado de veículos novos, conforme cálculo descrito no item 2, seguinte.

Durante a Fase I as contribuições para o Plano serão as seguintes:

a. Contribuição da Concessionária

A contribuição da Concessionária será de 1%, calculado sobre o valor líquido da nota fiscal da GMB, ou de empresa por ela credenciada de cada veículo faturado.

Não haverá contribuição da Concessionária, com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, adquiridos da GMB ou de empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também produzidos no País, caso em que a Contribuição será, também, de 1%.

A Contribuição vigente de 1%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996, após o que deixará de existir.

b. Contribuições da GMB

- BÁSICA

Contribuição Básica equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal, relativa a cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

*P*

*G*

*UK: v38*  
*Paulo*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002998-08.2018.8.26.0176 e código 9988350.



Modelo	Percentual de Contribuição Básica
Vectra (novo modelo)	0,9%
Corsa 1.0 Wind	0,6%
Corsa 1.4 e 1.6, Sedan e Pick-up	0,9%
Pick-up S 10 e Blazer	0,9%
Demais modelos	1,5%

Não haverá contribuição básica da GMB com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, vendidos por ela ou por empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também produzidos no País, caso em que a Contribuição será idêntica à estabelecida para o mesmo modelo aqui fabricado.

A Contribuição vigente de 1,5%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996 após o que deixará de existir.

- BONIFICAÇÕES

Bonificação equivalente aos percentuais abaixo estabelecidos, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal de cada veículo faturado para a Concessionária, conforme os modelos de veículos a seguir indicados:

Modelos	Percentual de Bonificação
Vectra (novo modelo)	0,6%
Corsa 1.0 Wind	0,4%
Corsa 1.4 e 1.6, Sedan e Pick-up	0,6%
Pick-up S 10 e Blazer	0,6%
Demais veículos	1,0%

Não haverá Bonificação da GMB com base em veículos usados, bem como com base nos veículos importados, inclusive de países do Mercosul, vendidos por ela ou por empresa credenciada, salvo quando tais veículos forem também

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002398-00.2018.8.26.0176 e código 89883540.

produzidos no País, caso em que a Bonificação será idêntica à estabelecida para o mesmo modelo aqui fabricado.

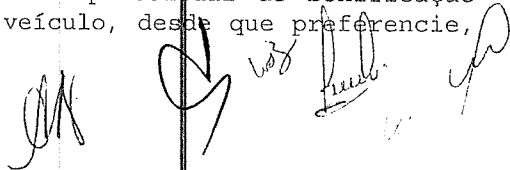
A Bonificação vigente de 1,0%, referente às Pick-ups Série 20, será exigida nos faturamentos desse veículo a serem realizados até o dia 12 de julho de 1996, após o que deixará de existir.

A Bonificação, nos percentuais acima definidos, será devida se:

- A Concessionária preferenciar durante o mês, 100% da sua alocação semanal de veículos, em conformidade com o seu PLVV e se, conjuntamente,
- a Concessionária retirar da GMB todos os veículos preferenciados em suas alocações semanais, em conformidade com o seu PLVV, que tenham sido liberados pela GMB durante o mês, no período de 48 horas após a liberação de cada veículo pela produção da GMB.

A Bonificação também será devida para as demais Concessionárias que não atinjam 100% da preferenciação, somente nos seguintes casos:

- a. Concessionária com alocação mensal de até 35 unidades/mês, receberá bonificação de 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que deixe de preferenciar apenas um veículo no mês e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.
- b. Concessionária com alocação mensal igual ou superior a 36 unidades/mês, receberá 60% do percentual de bonificação acima definido para cada veículo, desde que preferencie,



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2016.8.26.0176 e código 89883540.

no mínimo, 97% de sua alocação semanal de veículos e retire da GMB todos os veículos preferenciados ou mais.

No caso da Concessionária atender às condições acima, a bonificação nos percentuais acima indicados será concedida para todos os veículos retirados no mês.

2. FASE II

Será o período considerado a partir da data em que a Concessionária tiver atingido volume de recursos no Fundo, suficiente para aquisição do seu volume médio estimado de veículos novos, conforme cálculo descrito a seguir.

Durante a fase II, a Contribuição da Concessionária será de 0,33%, e a contribuição da GMB será constituída exclusivamente por Bonificação de 0,4%, ambas com base no valor líquido da nota fiscal da GMB ou da empresa por ela credenciada, de cada veículo faturado, com exclusão dos veículos Astra, Calibra e Caminhões, bem como a partir dos faturamentos de 15 de julho de 1996, das Pick-ups série 20.

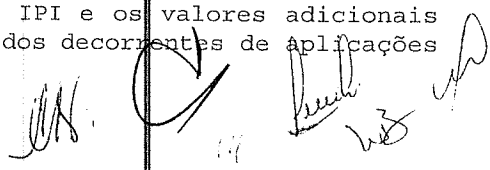
O cálculo do volume dos recursos no Fundo, necessário para o enquadramento das Concessionárias nas Fases I e II mencionadas neste Capítulo, será feita trimestralmente, mediante a aplicação da seguinte fórmula

$$\frac{\text{SALDO LÍQUIDO DE RECURSOS}}{\text{PREÇO MÉDIO}} = \text{VOLUME SUPOSTADO PELO PLANO}$$

A Concessionária será considerada capitalizada e, portanto, enquadrada na Fase II, quando o volume suportado pelo Plano for igual ou maior que o volume médio estimado para a Concessionária.

As definições para aplicação da fórmula são as seguintes:

SALDO LÍQUIDO DE RECURSOS = saldo líquido dos recursos no Fundo, constituído pelas Contribuições da Concessionária e da GMB, recursos originados do IPI e os valores adicionais relativos aos rendimentos líquidos decorrentes de aplicações



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028998-00.2020.8.26.0176 e código R99999999.

financeiras e das receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo, deduzidos os custos, despesas e encargos atribuídos à Concessionária envolvida.

PREÇO MÉDIO = preço médio obtido através da ponderação dos preços correntes de venda às Concessionárias na data de avaliação pela quantidade por linhas/modelos dos veículos retirados pela Concessionária nos últimos 3 meses que antecedem o mês em que a revisão das fases for efetuada.

O Volume Médio mensal Estimado de veículos novos para a Concessionária será calculado pela seguinte fórmula:

VOLUME MÉDIO DE RETIRADA DA  
CONCESSIONÁRIA NOS 3 MESES  
ANTERIORES À DATA DA AVALIAÇÃO

X PICO DE VOLUME

MÉDIA DO VOLUME TOTAL RETIRADO  
NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES PELA  
REDE DE CONCESSIONÁRIAS

Sendo "PICO DE VOLUME", o volume máximo de faturamento mensal para as Concessionárias para o ano corrente, considerando-se tanto os meses já decorridos como os meses a decorrer, utilizando-se para os meses a decorrer a previsão de vendas da GMB.

O cálculo do volume dos recursos no Fundo e, conseqüentemente, a revisão das Fases será feita no último mês do trimestre civil, para vigorar no primeiro dia do trimestre seguinte.

A primeira revisão acontecerá no mês de julho de 1996, para vigorar a partir de 15 de julho de 1996.

A qualquer tempo, a GMB e ABRAC, de comum acordo, poderão alterar os percentuais de contribuição e/ou bonificação estabelecidos nas Fases I e II, constantes do item "A" deste Capítulo, bem como estabelecer percentuais de contribuição e/ou bonificação para novos veículos que venham a ser comercializados pela GMB ou por empresas por ela credenciadas.

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-00.2016.8.26.0176 e código R99883540.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

## CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO

Para administração do Plano de Capitalização, a GMB constituiu empresa de factoring, sob a razão social de GM Factoring - Sociedade de Fomento Comercial Ltda., a qual cabe firmar com as Concessionárias participantes um "Contrato de Sociedade em Conta de Participação" que define as condições de operação do Plano.

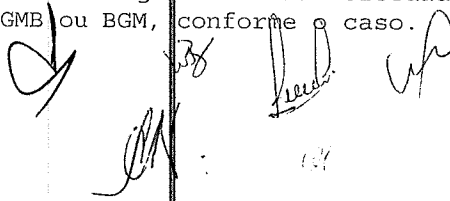
Essa Sociedade tem as Concessionárias como sócias ocultas e a GM Factoring como sócia ostensiva e única administradora, com poderes integrais de administração.

## CAPÍTULO V - ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES

### A. FORMA DE ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS

#### 1. Contribuições da Concessionária

O pagamento pela Concessionária dos valores referentes às suas contribuições, previstas no Capítulo III, letra "a", será feito juntamente com o pagamento dos valores das duplicatas à GM Factoring, nos prazos e conforme estabelecido no Capítulo VII. No caso de contribuições referentes a compras à vista, ou através de financiamento Floor Plan, o pagamento à GM Factoring deverá ser efetuado na mesma data do pagamento à GMB ou BGM, conforme o caso.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428156

Referidos valores sofrerão acréscimo de encargos nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pela GM Factoring, conforme estabelecido no Capítulo VII desta Convenção.

2. Contribuição básica da GMB

A contribuição básica da GMB referida no Capítulo III, item A, letra "b", será entregue à Sociedade em até 1(um) dia útil após o faturamento do veículo.

3. Bonificações da GMB

As bonificações da GMB, referidas no Capítulo III, item A, letra "b", serão entregues à Sociedade até o dia 10 do mês subsequente ao mês em curso, com o acréscimo de remuneração, nas mesmas bases que estiverem sendo praticadas pela GM Factoring.

As Contribuições Básicas e as Bonificações da GMB, serão representadas por deságios a serem concedidos por ocasião da venda das duplicatas à GM Factoring, conforme previsto no Capítulo VI, adiante.

B. FORMAÇÃO DO FUNDO

1. A GM Factoring aplicará o valor do seu capital social, como integralização de cotas da Sociedade.
2. Serão aplicadas na Sociedade como integralização de cotas em nome das Concessionárias as contribuições por elas efetuadas, estabelecidas no Capítulo III, letra A, conforme as Fases em que estiverem enquadradas.

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002958-08.2018.8.26.0176 e código 89883540.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

3. A GMB aplicará no Fundo as contribuições básicas e as bonificações citadas no Capítulo III, item "A", letra "b", que serão utilizadas em favor da Concessionária envolvida, na forma prevista nesta Convenção.

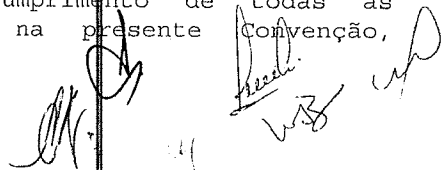
Referidas contribuições, e bonificações, contudo, caso haja interrupção ou cancelamento do Plano, por qualquer motivo, individualmente por uma determinada Concessionária ou na sua totalidade, sem que haja acordo entre as partes, deverão ser restituídas à GMB, com a adição dos rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e das receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo.

4. Os valores arrecadados conforme disciplinado na letra A acima, e os acréscimos a eles incorporados, constituirão na Sociedade, o Fundo, com controle dos valores disponíveis de cada Concessionária, que será destinado ao pagamento de veículos e peças faturados pela GMB ou por empresas por ela credenciadas, na forma do contido no Capítulo seguinte.

## CAPÍTULO VI - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos que compõem o Fundo da Sociedade serão utilizados pela GM Factoring, a partir da data do seu efetivo ingresso, preferencialmente na compra de duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada, decorrentes de faturamentos às Concessionárias participantes.

A utilização dos recursos do Fundo, na forma acima definida, que não pode exceder a soma dos valores disponíveis de cada Concessionária, dependerá do cumprimento de todas as obrigações a elas atribuídas na presente Convenção,



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00029398-00.2018.8.26.0176 e código 99999999.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428156

inclusive no que se refere ao oferecimento de garantias julgadas necessárias, a critério da GM Factoring.

A compra de faturamentos da GMB referentes a peças e componentes de reposição somente ocorrerá após a Concessionária ter atingido o limite de 100% de recursos na Sociedade, suficientes para compra de faturamentos referentes a veículos novos e desde que um número mínimo de Concessionárias a ser determinado em conjunto entre GMB e ABRAC, esteja enquadrado na Fase II.

Excepcionalmente e mesmo sem ter atingido o limite e o enquadramento acima referidos, poderão as Convenentes acordar quanto a utilização de recursos disponíveis, que não estejam sendo utilizados na aquisição de faturas de veículos novos, para compra de faturamentos de peças e componentes de reposição, via celebração de aditivo à presente Convenção Parcial da Marca ou Convenção Parcial da Marca específica para tal finalidade.

Os saldos globais disponíveis dos recursos existentes que não estejam sendo utilizados na compra de duplicatas referentes a aquisição de produtos, serão aplicados preferencialmente no BGM e/ou poderão ser utilizados pela GM Factoring como antecipação ou adiantamento à GMB para compra de faturamentos futuros, assegurando a GMB, neste caso, a remuneração desses valores equivalente a que estiver sendo atribuída pelo mercado financeiro a aplicações de curto prazo, descontados os impostos e contribuições incidentes.

Caso a GMB não tenha interesse no recebimento de pagamentos antecipados e caso o BGM não tenha capacidade de captação da totalidade dos recursos disponíveis, o saldo deverá ser investido no mercado financeiro.

*up*  
*Recib.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-08.2018.8.26.0176 e código R99283540.



8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428156

**CAPÍTULO VII - PAGAMENTOS À GM FACTORING**

As duplicatas adquiridas pela GM Factoring deverão ser pagas pelas Concessionárias nos seguintes prazos e com os seguintes encargos:

A. Duplicatas Referentes à Compra de Veículos

- Até 24 horas após a venda do veículo ao consumidor final ou incorporação ao ativo da Concessionária, pelo valor da compra, com o acréscimo de encargos que estiverem sendo praticados pela GM Factoring, contados da data da nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
- Até 90 dias da data da nota fiscal, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária, com acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas no item anterior, no caso de veículos de passageiros.
- Até 150 dias da data da nota fiscal, caso o veículo não tenha sido vendido ao consumidor final ou incorporado ao ativo da Concessionária, com os acréscimos de encargos nas mesmas bases fixadas nos itens anteriores, no caso de veículos comerciais e caminhões.

B. Duplicatas Referentes à Compra de Peças e Componentes de Reposição

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-00.2018.8.26.0176 e código R99283540.

- No prazo e nas condições que vigorarem na data da aquisição de peças, mediante utilização dos recursos do Fundo

## CAPÍTULO VIII - INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES

Os valores não pagos à Sociedade como contribuições ou bonificações, pelas Concessionárias e pela GMB, nos prazos previstos no Capítulo V, item A, e os pagamentos das duplicatas à GM Factoring nos prazos fixados no Capítulo VII, deverão ser acrescidos de encargos que estiverem sendo praticados pela GM Factoring, mais os custos incorridos na cobrança do débito, além da multa de 10% sobre o valor devido quando ocorrer o início de quaisquer medidas judiciais relacionadas com a cobrança dos valores não pagos.

Como conseqüência, ainda, do atraso do pagamento pelas Concessionárias das contribuições à Sociedade e das duplicatas à GM Factoring, bem como do não cumprimento de qualquer dos termos desta Convenção e/ou do contrato da Sociedade, serão aplicadas as seguintes medidas:

- suspensão da contribuição e bonificações da GMB à Sociedade em relação à Concessionária envolvida.
- suspensão das compras pela GM Factoring das duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada contra a Concessionária envolvida.
- aplicação, pela GM Factoring, dos recursos aportados no Fundo pela Concessionária, com os rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e as receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo, para pagamento de duplicatas em atraso, devidas à GM Factoring ou à GMB.
- exclusão da Concessionária inadimplente, da Sociedade em Conta de Participação, por ato da GM Factoring, precedido de notificação com o prazo de cinco dias para purgar a mora.

*up*

*D*

*JK*

*v38*

*Reed*

- eventual execução judicial do débito e das garantias prestadas.

## CAPÍTULO IX - GARANTIAS

Serão obrigatoriamente dados em garantia pelas Concessionárias à GM Factoring:

- em penhor mercantil, os veículos faturados pela GMB ou por empresa por ela credenciada;
- em caução, as participações atribuídas às Concessionárias na Sociedade.

Além dessas garantias, poderão ser exigidas pela GM Factoring garantia de hipotecas e fianças, a serem outorgadas por pessoas físicas e jurídicas, notas promissórias de emissão da Concessionária e com aval de pessoas físicas e jurídicas ou outras garantias.

## CAPÍTULO X - PRAZOS

- O Plano terá prazo de duração indeterminado, e obedecerá as fases mencionadas no Capítulo III, devendo as Concessionárias que a ele aderirem continuar participando enquanto pertencerem à rede de Concessionárias da GMB.
- As alterações das fases somente serão efetivadas a partir do momento em que a Concessionária atingir os níveis de

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002959-00.2016.8.26.0176 e código 99283540.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

recursos na Sociedade e estoques estabelecidos para cada fase, conforme previsto no Capítulo III, letra "A".

- No caso da Concessionária retroceder para a fase anterior, as contribuições básicas e bonificações da GMB e as contribuições da Concessionária também serão correspondentes à nova fase.

## CAPÍTULO XI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Pela administração do Plano a que se refere a presente Convenção, a GM Factoring fará jus a uma taxa de administração de 2% (dois por cento) mensais calculado no final de cada mês, sobre o volume total dos recursos que compõem o Fundo.

A GM Factoring concordará, porém, em abrir mão da cobrança dessa taxa de administração em relação às Concessionárias que permanecerem no Plano de Capitalização e apenas a cobrará, pelo valores acumulados e proporcionalmente aos respectivos volumes de recursos, daquelas Concessionárias que cancelarem sua participação no Plano, ou forem dele excluídas, enquanto Concessionárias da GMB, ou se houver cancelamento integral do mesmo sem acordo entre as partes.

No caso de cobrança da Taxa de Administração, os valores calculados mensalmente serão corrigidos com base nas variações do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substitua, e terá como teto o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da participação da Concessionária no Fundo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento é cópia de uma imagem digitalizada por um sistema de arquivamento digital. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 89886540.

## CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

### A. Resgate de Contribuições das Concessionárias

Em caráter excepcional e temporário e a fim de proporcionar às Concessionárias recursos financeiros que serão por estas destinados à amortização ou liquidação de débitos vencidos e exigíveis necessariamente decorrentes de suas operações e/ou satisfazer suas necessidades de capital de giro, será permitido o resgate do valor correspondente às suas contribuições, a ser processado nas condições e forma previstas neste Capítulo.

Poderão solicitar e efetivar o resgate todas as Concessionárias participantes do Plano, independentemente da data da adesão ao Plano.

O resgate que poderá ser parcial ou total, somente poderá ser solicitado e efetivado de uma só vez e até a data improrrogável de 31 de dezembro de 1996.

Será exclusivamente passível de resgate o saldo líquido das Contribuições da Concessionária, estabelecidas no Capítulo III desta Convenção, conforme definido a seguir.

Nos valores a serem resgatados estarão adicionados às Contribuições da Concessionária os rendimentos líquidos decorrentes de aplicações financeiras e as receitas líquidas resultantes da gestão do Fundo e deduzidos os custos, despesas e encargos atribuídos à Concessionária envolvida, inclusive os encargos adicionais decorrentes de utilização de valores do Fundo em excesso aos recursos atribuídos à Concessionária na Sociedade.

O valor correspondente ao resgate deverá ser aplicado prioritariamente na amortização ou liquidação de débitos vencidos e exigíveis da Concessionária junto ao BGM, GM

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2016.8.26.0176 e código 89883540.

Factoring, GMB, GM Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e Consórcio Nacional GM Ltda., a critério da GM Factoring e independentemente da ordem aqui mencionada.

A solicitação do resgate deverá ser feita pela Concessionária diretamente à GM Factoring e será por esta processada possivelmente em 15 dias e no prazo máximo de 30 dias.

Para a Concessionária que tiver débitos vencidos e exigíveis pendentes de pagamento junto ao BGM, GM Factoring e GMB, a GM Factoring após o recebimento da solicitação de resgate fará o crédito e o encaminhamento dos valores diretamente às credoras, nos montantes correspondentes.

A solicitação de resgate de Concessionária que não tiver débito perante a BGM, GM Factoring e GMB será processada mediante emissão de cheque ou transferência bancária pela GM Factoring em seu favor.

**B. Pagamento - Contribuição Adicional**

A Concessionária que efetivar o resgate do saldo líquido das suas Contribuições, na forma estabelecida no item A deste Capítulo deverá, obrigatória e irrevogavelmente, efetuar a reposição dos valores resgatados, de forma a recompor o valor total resgatado, o que será feito através do pagamento de Contribuição Adicional, em percentuais definidos no quadro abaixo, calculados sobre o valor líquido da nota fiscal da GMB, até a completa reposição do resgate efetuado:

Prazo (a contar da data da presente Convenção)	Contribuição Adicional Percentuais	
	Todos os veículos exceto Vectra e Blazer V6	Vectra e Blazer V6
de 01 a 180 dias	0,5%	1%
de 181 a 270 dias	1%	1,5%
de 271 a 360 dias	1,5%	2%
acima de 360 dias	2%	2%

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002998-08.2016.8.26.0176 e código R99883540.

O pagamento da Contribuição Adicional deve ser feito pela Concessionária a partir das aquisições subsequentes ao processamento do resgate citado no item A acima, juntamente com o pagamento da Contribuição normal, mencionada no Capítulo III, quando do pagamento dos valores das duplicatas à GM Factoring, nos prazos e conforme estabelecido no Capítulo VII desta Convenção.

Os percentuais de Contribuição Adicional determinados no presente item poderão, a qualquer tempo, ser revistos alterados ou mesmo poderão ser estabelecidos novos percentuais tanto para os veículos e/ou modelos existentes como para novos produtos, desde que haja concordância prévia entre GMB e ABRAC. As alterações ou a criação de percentuais deverão levar em conta as condições de comercialização de veículos pela rede de Concessionárias e, especialmente, a possibilidade de acelerar a recomposição do valor original da Contribuição resgatada, tendo em vista os objetivos do Plano, tal como definidos no Capítulo I da presente Convenção.

A qualquer momento, a Concessionária que tiver efetuado o resgate independentemente dos regulares pagamentos da Contribuição Adicional, poderá fazer pagamentos suplementares, a fim de antecipar a reposição do valor retirado.

Para o cálculo do enquadramento da Concessionária na Fase II, previsto no Capítulo III desta Convenção, o valor resgatado e ainda não restituído, será considerado como se permanecesse no Fundo.

#### C. Conseqüências do não pagamento

O não pagamento pela Concessionária da totalidade das Contribuições Adicionais nos percentuais em vigor e nas épocas próprias, por qualquer que seja o motivo, importará nas seguintes conseqüências:

*Handwritten signatures and initials:*  
 yf, AK, [initials], [initials], [initials]

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 89983540.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 Microfilme nº 428156

- devolução imediata pela GM Factoring à GMB do valor de suas contribuições e bonificações, até o montante equivalente ao saldo ainda não restituído pela Concessionária à GM Factoring;
- suspensão, também imediata, das compras pelas GM Factoring das duplicatas emitidas pela GMB ou por empresa por ela credenciada, contra a Concessionária envolvida;
- suspensão da contribuição e bonificações da GMB à Sociedade em relação à Concessionária envolvida.

Caso a Concessionária reinicie e regularize os pagamentos das Contribuições Adicionais em atraso ou ainda efetue pagamentos suplementares, a GMB fará retornar ao Fundo os valores devolvidos pela GM Factoring, na proporção correspondente aos pagamentos que voltarem a ser efetuados pela Concessionária e reiniciará, sem efeito retroativo, o pagamento de suas contribuições e bonificações.

Os custos relativos às modificações nos sistemas eletrônicos, necessárias para a implantação, controle e processamento dos resgates e pagamentos previstos neste Capítulo, serão suportados pelo Fundo.

**CAPÍTULO XIII - DEMAIS DISPOSIÇÕES**

- Os rendimentos líquidos auferidos pela Sociedade nas aplicações financeiras serão creditados na Sociedade em

Handwritten signatures and initials, including what appears to be 'WBS' and other illegible marks.

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002958-08.2016.8.26.0176 e código 89283540.

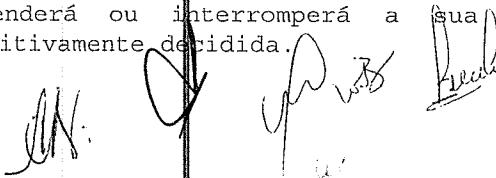


nome das Concessionárias participantes, na proporção das suas participações, e as receitas líquidas decorrentes da cobrança de encargos e encargos de atraso deverão ser creditadas na Sociedade como integralização de quotas subscritas pela Concessionária envolvida.

- a receita líquida decorrente da cobrança da multa de 10%, prevista no Capítulo VII, será utilizada pela Sociedade para formação de reserva especial, destinada a amortizar futuras e eventuais perdas, de qualquer origem, sofridas pelo Fundo.
  
- As Concessionárias darão pleno acesso aos representantes da GM Factoring ou por ela indicados, às suas instalações e registros contábeis, fiscais e outros, a fim de que sejam procedidas as devidas inspeções em seus estoques, no tocante aos produtos faturados pela GMB ou empresas por ela credenciadas e cujas duplicatas foram adquiridas pela GM Factoring.
  
- Os impostos incidentes devidos pela Sociedade e a serem recolhidos pela GM Factoring deverão ser divididos proporcionalmente à participação de cada Concessionária.
  
- É facultado à ABRAC, diretamente ou através de empresa especializada, de sua escolha, o acompanhamento e fiscalização da administração e aplicação dos recursos da Sociedade.

#### CAPÍTULO XIV - ENCERRAMENTO

Qualquer alteração nos termos desta Convenção Parcial da Marca somente será possível a pedido de uma das partes e consenso das Convenientes, e qualquer controvérsia eventualmente existente não suspenderá ou interromperá a sua aplicação enquanto não definitivamente decidida.



Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00028998-00.2018.8.26.0176 e código 899883540.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

Esta Convenção poderá ser levada a registro em qualquer dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal, na conformidade do disposto no artigo 17, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, e publicada no "Diário Oficial da União" por qualquer das signatárias.

O foro competente para conhecer e dirimir eventuais litígios oriundos desta Convenção Parcial da Marca é o da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Esta Convenção Parcial tem prazo de vigência indeterminado, e cada Concessionária receberá da GMB uma cópia reprográfica desta Convenção Parcial. "

Assim sendo, e para os devidos efeitos de direito, as partes assinam a presente Instrumento Particular de Alteração, Aditamento, Ratificação e Consolidação das Normas da VII Convenção Parcial da Marca, em quatro vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 02 de dezembro de 1996.

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.



ANDRÉ BEER  
Vice-Presidente

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00029398-00.2016.8.26.0176 e código 99999999.

8º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
Microfilme nº 428156

ABRAC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET

MÁRIO CORDEIRO DE MENEZES JR.  
Presidente

TESTEMUNHAS :

1.   
WANDA T. B. CONSENTINO  
R. J.: 8.657 589
2.   
[Illegible handwritten text]

DITVII3

Registro de Títulos  
e Documentos  
e Civil  
de Pessoa Jurídica



Av. Paulista, 1499 Cj. 23/24  
São Paulo - SP  
Fones:  
(11) 89 6449 - 253 0801  
253 0805 - 253 0809

EMOLS	48,81	Apresentado hoje, protocolado e registrado em microfilme sob nº 428156 Anotado a margem do lançamento nº 428153 do livro protocolo São Paulo, 20 de agosto de 2001
ESTADO	13,18	
IPESP	9,76	
R. CIVIL	2,44	
TOTAL	74,19	
Selos e taxas Recolhidas por Verba		Escritório de Registro

Este documento é cópia não autêntica. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002958-08.2018.8.26.0176 e código R99003540.

# Anexo 6

## Adesão à Sociedade em Conta de Participação



N/Nº 083/98  
Embu, 02 de abril de 1998

À  
**GM FACTORING – SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.**

Ref.: ADESÃO À SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

Pela presente, manifestamos nossa adesão à Sociedade em Conta de Participação formalizada através de Contrato datado de 17 de maio de 1993, de cujos termos temos integral conhecimento e com os quais estamos de pleno acordo

Limitamos ao exposto, firmamo-nos,

Atenciosamente



**ABA MOTORS – COML. IMPORT. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**  
**ABA MOSHE LEWKOWICZ**  
Sócio Gerente

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0008930-08.2020.8.26.0176 e código 79988888.

# Anexo 7

## Instrumento Particular de Confissão de Dívida

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

São partes neste instrumento:

**GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**, empresa com sede na Avenida Goiás, nº 1.805, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 96.612.718/0001-08, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada **CREDORA** ou **GMAB**; e

**ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS E SERVICOS LTDA**, empresa com sede na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 4580, na Cidade de Embu, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.294.425/0001-13 e respectivas filiais inscritas no CNPJ/MF sob os nºs: 07.690.743/0001-80, 07.690.743/0003-41 e 01.294.425/0003-85 neste ato representada na forma de seu Contrato Social, aqui denominada **DEVEDORA** ou **CONCESSIONÁRIA**; e

**SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ**, brasileira, do lar, separada judicialmente, portadora do RG 9.473.368-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 259.822.018-80, residente e domiciliada à Rua Dr. José Manoel, nº 67, apto. 181, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aqui denominada **INTERVENIENTE ANUENTE**

**Considerando que:**

a) conforme previsto na Convenção de Marca datada de 12/11/2009 firmada entre a General Motors do Brasil Ltda. (“GMB”) e a **ABRAC – Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet**, a **GMAB** se subrogará de todos os direitos creditórios inadimplidos, a serem acrescidos das atualizações devidas e adotará todas as medidas cabíveis em relação à Concessionária inadimplente;

b) com base na referida Convenção de Marca, em **01/08/2013** a **GMAB** encaminhou notificação à **CONCESSIONÁRIA** (Anexo I), por meio da qual informou à **CONCESSIONÁRIA** que, dado os **125 veículos** com prazo de pagamento vencido em estoque na **CONCESSIONÁRIA** (descrição Anexo II), a **GMAB** efetuará o resgate das cotas do **FIDC GM** e, conseqüentemente, se subrogaria no montante equivalente às faturas inadimplidas que, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, totalizavam no dia **01/08/2013** a quantia de **R\$4.752.027,92 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos)**;

c) em **19/09/2013** foi compensado o valor de **R\$ 336.200,45 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos reais e quarenta e cinco centavos)** no processo de encerramento da Concessionária F77, inscrita no CNPJ 07.690.743/0001-80, com os recursos da própria concessionária no plano de Capitalização.

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação não autorizada é proibida e sujeita a sanções legais. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/consultar/pesquisa/consultar> e código F09233227000882013176.

d) em 19/03/2015 foi compensado o valor de **R\$ 88.188,52 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)** no processo de encerramento da Concessionária H77, inscrita no CNPJ 07.690.743/0003-41, com os recursos da própria concessionária no plano de Capitalização, restando o total subrogado de **R\$ 4.327.638,95 (quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)** que, devidamente atualizado e acrescido de juros de 0,5% ao mês, totalizavam no dia **02/08/2013** a quantia de **R\$4.327.956,13 (quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)**;

e) após o recebimento da notificação referida no item “b”, a **CONCESSIONÁRIA** efetuou pagamentos parciais no montante total de **R\$ 2.416.945,02 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dois centavos)**, conforme data e valores discriminados abaixo:

Data	Valor	
25/10/2013	700.000,00	setecentos mil reais
11/11/2013	1.105.648,34	um milhão, cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos
10/12/2013	305.648,34	trezentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos
10/01/2014	305.648,34	trezentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos
Total	2.416.945,02	

f) em razão pagamentos parciais supra mencionados, tendo o último pagamento ocorrido em **10/01/2014**, restou ainda um saldo devedor no valor de **R\$ 2.006.634,69 (dois milhões, seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos)**, devidamente atualizado e acrescido de juros de 0,5% ao mês até referida data, valor que permanece subrogado à **GMAB** e em 29/09/2015 correspondia à R\$ 2.223.449,66 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos);

g) em **28/09/2015** a **GMAB** encaminhou nova notificação à **CONCESSIONÁRIA** (Anexo III), por meio da qual informou à **CONCESSIONÁRIA** que, em razão de haver mais 166 veículos com prazo de pagamento vencido em estoque na **CONCESSIONÁRIA** (descrição Anexo IV), a **GMAB** efetuará o resgate das cotas do **FIDC GM** e, conseqüentemente, se subrogará no montante equivalente às faturas inadimplidas que, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, totalizavam no dia **29/09/2015** a quantia de **R\$ 7.878.337,62 (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)**; e

h) a soma das dívidas mencionadas nos itens “f” e “g” totalizavam em 29/09/2015 o valor de **R\$ 10.101.787,28 (dez milhões, cento e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)**, saldo este subrogado à **GMAB**; e

i) em **19/10/2015** a **CONCESSIONÁRIA** solicitou compensação de parte da dívida subrogada com o seu saldo de retenção de margem disponível no Plano de Capitalização da GM equivalente ao montante de **R\$ 1.512.747,70 (um milhão, quinhentos e doze mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)** (Anexo V), o que foi aceito pela **GMAB**, restando, portanto, na referida data um saldo de **R\$ 8.620.277,30 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos)** subrogado à **GMAB**, que em **04/02/2016** correspondia à **R\$**

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação não autorizada é proibida e sujeita a penalidades legais. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/index.jsp. Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer divulgação não autorizada é proibida e sujeita a penalidades legais. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/index.jsp.



Este documento encontra-se disponível em formato digital no endereço eletrônico: [https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/consultar\\_documento.php?doc=2016.08.26.0176](https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/consultar_documento.php?doc=2016.08.26.0176) e código de verificação: 2016.08.26.0176. Para conferir o original, acesse o site [https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/consultar\\_documento.php?doc=2016.08.26.0176](https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/consultar_documento.php?doc=2016.08.26.0176) e código de verificação: 2016.08.26.0176.

**8.775.202,99 (oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e dois reais e noventa e nove centavos); e**

j) em **03/02/2016** a **GMAB** encaminhou nova notificação à **CONCESSIONÁRIA** (Anexo VI), por meio da qual informou à **CONCESSIONÁRIA** que, em razão de haver mais 39 veículos com prazo de pagamento vencido em estoque na **CONCESSIONÁRIA** (descrição Anexo VI), a **GMAB** efetuará o resgate das cotas do **FIDC GM** e, conseqüentemente, se subrogaria no montante equivalente às faturas inadimplidas que, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de 0,5% ao mês, totalizavam no dia **04/02/2016** a quantia de **R\$ 1.862.268,06 (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos); e**

k) a soma das dívidas mencionadas nos itens “i” e “j” totalizavam em **04/02/2016** valor de **R\$ 10.637.471,05 (dez milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos)**, saldo este subrogado à **GMAB**; e

l) foi constituída hipoteca sob o imóvel matriculado sob o nº 74.229 do 2ª Ofício de Registro de Imóveis da Capital a fim de garantir o pagamento de todas e quaisquer dívidas, vencidas ou vincendas, sem qualquer limitação, contraídas pela **ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.**, pelo período de 29 (vinte e nove) anos, nos exatos termos da escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária lavrada em 24/04/1998 lavrada nas notas do 1º Serviço Notarial da Comarca de São Caetano do Sul (Livro nº 464, Fls. 029/032) o que ora se ratifica com a assinatura da **INTERVENIENTE ANUENTE**;

Resolvem as partes acima mencionadas firmar o presente instrumento para avençar o quanto segue:

## 1. CONFISSÃO DA DÍVIDA

1.1. A **CONCESSIONÁRIA**, sem a intenção de novar, reconhece e confessa dever à **GMAB**, nesta data, o valor líquido, certo e exigível de **R\$ 10.637.471,05 (dez milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos)** em **04/02/2016**, que será devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, referente aos débitos citados acima, importância esta que a **CONCESSIONÁRIA** se obriga a pagar à **GMAB**, no domicílio desta ou onde e a quem a **GMAB** lhe indicar por escrito, de acordo com os termos e as condições desta Confissão de Dívida, que as partes mutuamente aceitam e outorgam, nas condições aqui previstas.

## 2. PAGAMENTO

2.1. A **CONCESSIONÁRIA** liquidará o valor integral da dívida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, conforme descrito abaixo, que devidamente corrigido nas datas das parcelas corresponde

ao valor total de R\$ 12.652.272,80 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Parcelas	Vencimento	Valor	
1	20/04/2016	70.000,00	setenta mil reais
2	20/05/2016	70.000,00	setenta mil reais
3	20/06/2016	70.000,00	setenta mil reais
4	20/07/2016	70.000,00	setenta mil reais
5	22/08/2016	70.000,00	setenta mil reais
6	20/09/2016	70.000,00	setenta mil reais
7	20/10/2016	70.000,00	setenta mil reais
8	21/11/2016	70.000,00	setenta mil reais
9	20/12/2016	70.000,00	setenta mil reais
10	20/01/2017	70.000,00	setenta mil reais
11	20/02/2017	70.000,00	setenta mil reais
12	20/03/2017	70.000,00	setenta mil reais
13	20/04/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
14	22/05/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
15	20/06/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
16	20/07/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
17	21/08/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
18	20/09/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
19	20/10/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
20	20/11/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
21	20/12/2017	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
22	22/01/2018	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
23	20/02/2018	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
24	20/03/2018	150.000,00	cento e cinquenta mil reais
25	20/04/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
26	21/05/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
27	20/06/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
28	20/07/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
29	20/08/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
30	20/09/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
31	22/10/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
32	20/11/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
33	20/12/2018	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
34	21/01/2019	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
35	20/02/2019	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
36	20/03/2019	250.000,00	duzentos e cinquenta mil reais
37	22/04/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
38	20/05/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
39	21/06/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
40	22/07/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
41	20/08/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
42	20/09/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
43	21/10/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
44	20/11/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
45	20/12/2019	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
46	20/01/2020	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
47	20/02/2020	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
48	20/03/2020	584.356,07	quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos
<b>Total</b>		<b>12.652.272,80</b>	

2.2. Sobre o débito incidirão juros de 0,5% ao mês, já incluídos nas parcelas supramencionadas, detalhadas no Anexo VIII.

Este documento contém informações sigilosas e de caráter reservado. Qualquer divulgação ou uso não autorizado é proibido e pode acarretar sanções legais. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesajmigratapp>, sob o número de registro nº 2022/0088208-8. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesajmigratapp>, sob o número de registro nº 2022/0088208-8.

2.3. Os pagamentos mencionados na cláusula acima serão realizados mensalmente por meio de depósito bancário na conta indicada abaixo, de titularidade da **GMAB**.

Banco: 237 (Bradesco)

Agência: 2374

Conta Corrente: 0211512-3

CNPJ: 96.612.718/0001-08

2.4. Nas hipóteses de não pagamento de qualquer uma das parcelas nas datas aprazadas, venda da **CONCESSIONÁRIA**, ou seu encerramento antes do pagamento da última parcela, poderá a **GMAB** considerar antecipadamente vencido todo o débito, tornando imediatamente exigível a totalidade do saldo existente, a ser acrescido dos juros moratórios de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento, calculados sobre o montante total do saldo devedor em aberto, além de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, caso a **GMAB** tenha que ingressar em Juízo para fazer valer os seus direitos.

2.5. A **CONCESSIONÁRIA** compromete-se a não assumir obrigações que possam vir a comprometer o pagamento devido à **GMAB** nos termos do presente Instrumento.

### **3. PAGAMENTO DE TRIBUTOS**

3.1. A **GMAB** repassará à **CONCESSIONÁRIA** o valor de todos e quaisquer tributos que recaiam ou venham a recair sobre o presente instrumento, quando comprovado previamente seu recolhimento junto ao órgão competente.

### **4. DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1. A tolerância das partes não significará renúncia, perdão, novação ou alteração do que está aqui previsto.

4.2. O presente instrumento não poderá ser cedido, transferido e/ou dado como garantia pela **CONCESSIONÁRIA** sem o prévio consentimento por escrito da **GMAB**.

4.3. O presente instrumento não constitui novação da dívida da **CONCESSIONÁRIA**.

4.4. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, não cabendo arrependimento entre as partes.

4.5. Fica expressamente convencionado que não constituirá Novação, Compensação ou Transação a renúncia do exercício de qualquer poder, direito, recurso ou faculdade assegurados por lei, por este instrumento ou mesmo previsto nas Convenções, nem a eventual tolerância no atraso do

Este documento encontra-se disponível em formato digital no site [https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir\\_documento](https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir_documento). Para conferir o original, acesse o site [https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir\\_documento](https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir_documento) e código [https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir\\_documento](https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado/abrir_documento).

cumprimento de quaisquer das obrigações ora estipuladas, fato que não impedirá que quaisquer das partes, a seu exclusivo critério, venha a exercê-los a qualquer momento.

4.6. O presente instrumento obriga as partes e seus sucessores, seja qual for o motivo da sucessão.

4.7. Se qualquer uma das disposições deste instrumento vier a ser considerada ilegal, inválida ou ineficaz por expressa previsão em lei ou por decisão judicial, tal ilegalidade, falta de validade ou ineficácia será interpretada restritivamente, não prejudicando o presente como um todo, que continuará vigente em todos os seus termos e condições.

4.8. Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente instrumento.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo.

São Caetano do Sul, 12 de fevereiro de 2016.

\_\_\_\_\_  
**GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. – “GMAB”**

CREDORA

\_\_\_\_\_  
**ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS E SERVICOS LTDA**

CONCESSIONÁRIA

\_\_\_\_\_  
**SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ**

INTERVENIENTE ANUENTE

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

RG:

RG:

### Anexo I – 1ª NOTIFICAÇÃO DE SUBROGAÇÃO

**Desenvolvimento da Rede**



**GM DO BRASIL**

General Motors do Brasil Ltda.  
 Av. Golias, 1805  
 Portão 01 - FCW  
 09550-900  
 S.Caetano do Sul - SP

São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2013

À  
**ABA MOTORS CIAL. IMP DE PECAS E SERV LTDA**  
 A/C Srs: ABA MOSHE LEWKOWICZ  
 ALAN LEWKOWICZ

REF: DÉBITOS UNIDADES FIDC GRUPO ABA

Vimos através desta informar que, dada a conversão de 125 veículos do estoque das concessionárias do Grupo ABA, a GM Administradora de Bens ("GMAB") efetuará o resgate das cotas do FIDC GM no montante equivalente às faturas inadimplidas (conforme relação anexa) que totalizam, nesta data, a quantia de R\$ 4.752.027,92 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

Conforme previsto no item 18 da Convenção de Marca de 12 de Novembro de 2009, a GMAB se subrogará em todos os Direitos Creditórios inadimplidos, a serem acrescidos das atualizações devidas, cuja forma de pagamento será objeto de negociação a ser efetuada entre o Grupo ABA, GMB e a GMAB;

Atenciosamente,

  
**MARCO ANTONIO F. SILVA**  
 Gerente de Desenvolvimento da Rede

  
**RAFAEL L. SANTOS**  
 Diretor de Vendas Centro-Sudeste

Ciente e de Acordo,

  
 \_\_\_\_\_  
 ABA MOTORS CIAL. IMP DE PECAS E SERV LTDA

### Anexo II - 1ª NOTIFICAÇÃO NOTAS SUBROGADAS

Este documento contém informações sigilosas e confidenciais da GM do Brasil. É vedada a divulgação, o uso ou a reprodução não autorizada deste documento. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisaoriginal, e o código 00000000-2013-08-26-0176 e código 00000000-2013-08-26-0176.

Este documento não contém informações sigilosas, conforme disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.527/2012 (Lei de Acesso à Informação). Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/registrafeito.php sob o número de registro 2222008832023-2. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/registrafeito.php sob o número de registro 2222008832023-2.

Anexo

Concessionária	Chassi	Valor	Data de venda
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	3G188C04E5569407	52,777.73	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	3G188C09D5555695	48,882.59	22-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	8AGSU190ER100406	26,477.57	9-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G148LP0DC481483	79,606.85	10-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G87520E8290992	49,112.12	5-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G87520E8110392	49,213.46	10-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G1C16XQD8279909	43,477.50	10-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G1C16ZDD8312213	45,669.76	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G1C7520E8112310	54,592.33	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8R4880DG320047	27,846.73	28-jun-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8R4880DG320230	28,682.03	19-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8R4880DG332708	28,658.88	19-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S4880DG326404	30,558.32	29-jun-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S4880DG333168	33,636.86	29-jun-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG107244	33,635.29	8-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG320149	34,601.61	15-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG125499	33,700.59	23-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG326888	33,415.29	26-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG326926	33,415.29	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S48L0DG326946	34,616.94	26-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8S6960DG331513	33,745.32	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8T48L0DG336003	40,288.85	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8T68M0DR139566	71,989.77	8-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8T68M0DR140055	71,972.67	26-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG257285	27,877.74	4-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG103168	27,265.04	25-jun-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG105748	27,544.43	25-jun-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG106521	26,880.15	23-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG106577	26,880.15	22-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG114858	28,679.82	22-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG115435	26,658.95	3-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98G8P48P0DG119528	29,345.39	23-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98GSU19F0E8112200	30,434.72	12-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98GSU19F0E8112779	30,420.27	19-jul-13
E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA	98GSU19F0E8112802	30,434.72	17-jul-13
<b>E77 - ABA MOTORS-CIALIMP DE PEC SER LTDA Total</b>		<b>1,335,320.72</b>	
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	8AGSU190ER112936	25,375.05	25-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98GCS8000D8347206	38,161.24	24-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G8R7520E8123107	44,536.70	25-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G1C7520E8129694	54,718.73	24-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G8S48L0DG332284	34,567.65	26-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G8S48L0DG132173	35,918.76	24-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G8S48L0DG132908	35,893.18	25-jul-13
F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT	98G8P68M0DR289596	67,028.64	24-jul-13
<b>F77 - ABA SUL COM DE VEI PEC E SER AUT LT Total</b>		<b>336,200.45</b>	
H77 - ABA SUL COMERCIAL DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	98GKT68L0DG143242	44,094.26	26-jul-13
H77 - ABA SUL COMERCIAL DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	98GKT68L0DG143383	44,094.26	26-jul-13
<b>H77 - ABA SUL COMERCIAL DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Total</b>		<b>88,188.52</b>	
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	3G188C09D55575232	51,456.85	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	3G188C09D55567175	48,639.39	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	3GNAL7EKK056607897	87,591.11	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR197660	40,648.70	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR207179	40,494.53	10-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR208047	42,586.13	3-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR217235	38,423.02	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR217315	38,423.02	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR217365	39,262.27	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR217431	39,262.27	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR219427	39,369.02	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR219560	38,313.67	5-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGCN48X0DR221804	38,177.42	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGSU190ER101192	26,883.96	8-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIALIMP PEÇAS SERV LTDA	8AGSU190ER101878	24,868.49	10-jul-13

(continua)

Este documento não contém nenhuma informação pessoal e/ou confidencial. Se você não é o destinatário, não deve divulgar, copiar, reproduzir ou usar esta informação para qualquer propósito. Se você recebeu este documento por engano, por favor, não responda e destrua esta mensagem imediatamente. Para confirmar o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/negocios/ para obter o código de verificação. O código de verificação é 2020.8.26.0176 e o código de verificação é 2020.8.26.0176.

Concessionária	Chassi	Valor	Data de venda
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	8AGSU19F0E1105057	24.762,40	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	8AGSU19F0E1106675	26.839,33	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	8AGSU19F0E1107608	26.839,33	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G148P0DC478252	78.845,34	2-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G187520C08311413	47.809,51	8-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G187520C08313137	48.679,39	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G187520E1110399	49.201,77	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G187520E1110887	49.213,46	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1C0920C08302303	48.564,45	16-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1C0920E116153	49.212,23	3-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1C7520C08333562	49.754,01	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1C7520E1110826	55.093,52	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1C7520E1115348	54.927,06	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1H4880C08334565	27.820,29	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1H4880C08338353	27.701,61	10-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08297154	30.102,05	3-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08334319	32.696,99	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08334342	32.696,99	24-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08261497	35.301,19	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08301750	35.095,04	26-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08308939	33.635,29	14-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08309463	33.603,35	26-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08315681	34.793,90	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08318769	33.425,90	12-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08320679	34.606,61	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08320943	33.772,71	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08341239	37.754,18	4-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08342135	37.736,25	10-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08342356	36.899,37	28-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S4880C08342527	36.813,11	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08320798	35.443,50	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08318362	34.704,94	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08319011	38.107,86	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08324040	38.933,44	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08327269	39.158,53	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S6980C08338293	39.532,35	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1S9180C08340903	39.227,88	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1T4880C08342126	41.142,55	30-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P6980C08309773	65.796,07	3-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P6980C08310185	65.795,45	12-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P6980C08334710	73.068,84	5-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08265251	27.824,82	3-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08105819	27.544,43	22-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08105828	27.544,43	15-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08112294	29.417,72	5-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08112742	29.403,20	16-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1P48F0C08112747	29.403,20	5-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08122729	28.980,69	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08120725	26.954,14	16-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08110997	30.456,42	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08115389	26.871,05	13-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08115475	26.871,05	8-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08115552	26.871,05	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08115650	26.871,05	2-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08104927	25.893,06	15-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08106935	26.871,05	19-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08107372	29.466,19	12-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08107972	26.871,05	16-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108079	26.871,05	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108090	26.871,05	29-jun-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108114	26.871,05	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108149	26.871,05	5-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108236	26.871,05	25-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108238	26.871,05	17-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA	98G1U19F0C08108290	26.871,05	11-jul-13
L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PEÇAS SERV LTDA Total		2.992.318,23	
Grand Total		4.752.027,92	

### Anexo III – 2ª NOTIFICAÇÃO DE SUBROGAÇÃO



## COMUNICADO

São Caetano do Sul, 28 de setembro de 2015

À ABA MOTORS - CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA

A/C Sr: ALAN LEWKOWICZ

COM CÓPIA PARA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

**REF.: CESSÕES DE CRÉDITOS DECORRENTES DE VENDAS À PRAZO DE VEÍCULOS**

Vimos através desta informar que a GM do Brasil Ltda. cedeu ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios GM – Venda de Veículos ("FIDC GM") créditos decorrentes das faturas de vendas de 166 veículo(s) para a ABA MOTORS - CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA, (relação de faturas em anexo) ("Crédito").

O FIDC GM, por sua vez, cedeu nesta data o Crédito à GM Administradora de Bens ("GMAB") em pagamento à GMAB do resgate de suas cotas do FIDC GM no valor do Crédito. Em decorrência de tal cessão, e conforme o disposto no item 18 da Convenção da Marca datada de 12 de Novembro de 2009, a GMAB se sub-rogou em todos os direitos relativos ao Crédito.

Atenciosamente,

  
GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

Ciente e de Acordo,

ABA MOTORS - CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA



### Anexo IV - 2ª NOTIFICAÇÃO NOTAS SUBRROGADAS

Este documento contém informações sigilosas e/ou confidenciais. Caso seja necessário, consulte o departamento responsável. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesquisa/resultado> e o código 00000000-2015-08.26.0176 e código 00000000-2015-08.26.0176.









**Anexo V – SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE SAQUE COM NOTAS VENCIDAS**



Embu das Artes, 16 de Outubro de 2015.

À  
 GM Administradora de Bens Ltda.  
 Av. Indianópolis nº 3.096 – Bloco B – 1º andar  
 Depto. de Crédito Atacado

**Assunto: Resgate de Margem de Contribuição**

Prezados Senhores,

Com referência ao disposto no comunicado GMAB nº 0545/15, de 03.09.15, solicitamos o resgate do Hold Back das unidades Embu das Artes (E77) e Granja Vinha(L77), valores estes que deverão ser utilizados para quitação do débito FIDC, conforme tabela abaixo:

Código	Valor	Comunicado	Código	Valor	Comunicado
E77	R\$28.338,50	Com. 43013	L77	R\$28.332,20	Com. 451/15
L77	R\$104.062,85	Com. 421/15	L77	R\$79.382,24	Com. 123/15
E77	R\$42.980,25	Com. 325/15	L77	R\$21.891,00	Com. 225/15
E77	R\$25.493,00	Com. 369/15	L77	R\$44.488,75	Com. 266/15
E77	R\$26.425,78	Com. 1055/15	L77	R\$42.038,32	Com. 1055/15
E77	R\$43.424,01	Com. 919/15	L77	R\$203.458,56	Com. 318/15
E77	R\$43.521,46	Com. 900/15	L77	R\$108.823,07	Com. 960/15
E77	R\$154.000,00	Com. 058/10	L77	R\$28.928,89	Com. 960/14
	R\$987.324,85		L77	R\$11.000,00	Com. 058/10
				R\$795.819,65	

Declaramos estar cientes que o valor do resgate será utilizado conforme regras estabelecidas no referido comunicado.

Atenciosamente,

ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Alfa Moshe Lewkowicz

**Anexo VI – 3ª NOTIFICAÇÃO DE NOTAS SUBROGADAS**

Este documento não contém qualquer informação que possa ser considerada sigilosa ou confidencial. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/index.php> e código de verificação 0002307-20.2018.8.26.0176 e código F09282221.



**Anexo**

N	Concessionária	Número Controle	Número NF	Data NF	Valor da NF	Chassi	Valor em 03/02/2018	Status	
1	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	010014751203	1475120	25/03/2015	56.741,99	9BGJB75E0GB120112	56.742,56	Unidade Vendida
2	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500220314105	22031410	14/10/2015	36.375,42	9BGKR4800GG139709	36.871,20	Unidade Vendida
3	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500220367005	22036700	15/10/2015	36.685,45	9BGKR4800GG149157	36.163,24	Unidade Vendida
4	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500221103903	22116390	26/10/2015	36.685,45	9BGKR4800GG153691	36.103,17	Unidade Vendida
5	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500221583003	22158300	29/10/2015	35.885,45	9BGKR4800GG154844	36.077,45	Unidade Vendida
6	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222080603	22208060	04/11/2015	35.885,45	9BGKR4800GG157620	36.043,20	Unidade Vendida
7	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222080903	22208090	04/11/2015	35.885,45	9BGKR4800GG157634	36.043,20	Unidade Vendida
8	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222186503	22218650	09/11/2015	53.963,00	9BGHFB9R0GG158721	54.494,50	Unidade Vendida
9	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0100148687203	14868720	11/11/2015	64.396,81	9BGJC75EDCB122159	64.959,14	Unidade Vendida
10	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0100148801103	14880110	17/11/2015	59.054,81	9BGJB75E0GB124282	59.519,47	Unidade Vendida
11	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223256103	22325610	20/11/2015	51.462,92	9BGKT68R0GG170023	51.839,91	Unidade Vendida
12	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223860703	22386070	26/11/2015	48.151,05	9BGKT48R0GG166598	48.449,31	Unidade Vendida
13	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500224091703	22409170	27/11/2015	44.149,19	9BGKR48R0GG173328	44.422,66	Unidade Vendida
14	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500225159603	22515960	10/12/2015	35.356,48	9BGKR4800GG184716	35.550,12	Unidade Vendida
15	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500227379403	22737940	28/12/2015	53.072,86	9BGKT48R0GG173861	53.148,54	Unidade Vendida
16	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500227416303	22741630	28/12/2015	40.425,38	9BGKS8300GG192482	40.483,01	Unidade Vendida
17	E77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500216877203	21687720	28/05/2015	38.375,42	9BGKR4800GG121003	37.143,67	Unidade Vendida
18	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500221088403	22108840	22/10/2015	41.888,22	9BGKS6000FG455008	42.186,22	Unidade Vendida
19	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500221931603	22193160	31/10/2015	36.685,45	9BGKR4800GG156797	36.889,89	Unidade Vendida
20	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500221931703	22193170	31/10/2015	36.685,45	9BGKR4800GG156943	36.889,89	Unidade Vendida
21	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0100148598003	14859800	04/11/2015	70.508,80	9GFP68N0FB226535	71.215,05	Unidade Vendida
22	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0100148598703	14859870	04/11/2015	70.508,80	9GFP68N0FB226602	71.215,05	Unidade Vendida
23	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0100148598803	14859880	04/11/2015	70.508,80	9GFP68N0FB227898	71.215,05	Unidade Vendida
24	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222445903	22244590	11/11/2015	46.906,10	9BGKT48R0GG112715	47.323,13	Unidade Vendida
25	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222445103	22244510	11/11/2015	46.151,05	9BGKT48R0GG136756	46.576,05	Unidade Vendida
26	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222504103	22250410	12/11/2015	46.151,05	9BGKT48R0GG116217	46.564,51	Unidade Vendida
27	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222504203	22250420	12/11/2015	46.906,10	9BGKT48R0GG113017	47.311,90	Unidade Vendida
28	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222593103	22259310	13/11/2015	40.062,07	9BGKS6000FG415348	40.366,48	Unidade Vendida
29	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500222779503	22277950	16/11/2015	40.062,07	9BGKS6900FG433261	40.380,88	Unidade Vendida
30	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223296903	22329690	20/11/2015	40.062,07	9BGKS6900FG415191	40.348,53	Unidade Vendida
31	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223306003	22330600	20/11/2015	46.403,12	9BGKS6900GG102887	46.734,93	Unidade Vendida
32	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223398103	22339810	20/11/2015	47.091,07	9BGKS88R0GG137731	48.032,09	Unidade Vendida
33	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223398303	22339830	20/11/2015	43.781,14	9BGKS88R0GG105448	44.094,20	Unidade Vendida
34	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500223423403	22342340	23/11/2015	48.151,05	9BGKT48R0GG123001	48.480,84	Unidade Vendida
35	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0000101271803	10127180	23/11/2015	77.362,90	3GNCJ8CW4RL207199	77.887,48	Unidade Vendida
36	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0000101592203	10159220	07/12/2015	81.088,90	3GNCJ8EW2FL245150	81.494,24	Unidade Vendida
37	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500225014303	22501430	08/12/2015	36.088,48	9BGKR4800GG178621	36.250,29	Unidade Vendida
38	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500225803303	22580330	15/12/2015	36.090,50	9BGKR4800GG186108	36.165,52	Unidade Vendida
39	L77	ABA MOTORS CIAL IMP DE PECAS E SERV LTDA	0500225813403	22581340	15/12/2015	36.088,46	9BGKR4800GG186018	36.217,26	Unidade Vendida
					729.633,77		729.876,11		
					1.122.852,85		1.132.391,95		
<b>Unidade(s) 39</b>					<b>Total</b>	<b>1.846.586,62</b>	<b>1.862.268,06</b>		

**ANEXO VIII – FLUXO DETALHADO**

Este documento contém informações sigilosas e de uso exclusivo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Qualquer uso indevido ou divulgação para terceiros é expressamente proibido e pode constituir crime de violação de segredo de justiça, conforme o artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pesaj/viagir.asp> e código F0008822444076.



# Anexo 8

## Capplan Glossário de Lançamentos





GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

# Capplan

# Glossário de Lançamentos

Fevereiro – 2017

# Glossário

- Este glossário tem como objetivo suportar o entendimento dos lançamentos dos extratos do Capplan enviados as concessionárias mensalmente com descrições amplas dos principais lançamentos;
- Tais descrições referem-se aos lançamentos utilizados atualmente podendo haver a inclusão de novos tipos de lançamento no futuro conforme necessidade do negócio;
- O conteúdo deste glossário serve para auxiliar a leitura das informações dos relatórios disponibilizados mensalmente facilitando o entendimento do conteúdo dos mesmos sem intenção de indicar a forma de contabilização dos recursos pelas concessionárias;
- As páginas **3** a **12** trazem as informações do código do lançamento do extrato, descrição do extrato e o descritivo amplo de tais informações;
- Dúvidas e questionamentos solicitamos que seja encaminhada para a equipe de vendas ou pelo e-mail de atendimento **planogmf@gmfinacial.com** para encaminhamento a área interna apropriada.

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
1025	RETORNO USADOS CC	Recomposição - Contribuição concessionária referente ao resgate anterior para utilização de compra de veículos usados
1026	EST.RETORNO USADOS CC	Estorno – 1025
1027	RETORNO USADOS BO	Recomposição - Contribuição da concessionária em bonificação, referente ao resgate anterior para utilização de compra de veículos usados
1203	APORTE CAPITAL A REALIZAR CG	Aporte de Capital realizado pela GMB
1249	CONTRIB.ADICIONAIS PLANO CAPITAL.	Contribuição adicional pela concessionária referente ao Hold Back
1250	EST.CONTR.ADICIONAIS PLANO CAPITAL.	Estorno – 1249
1253	RESGATE EXCESSO PLANO CC	Lançamento de Resgate de Excesso quando solicitado pela concessionária/GMAC/tesouraria, utilizando a contribuição concessionária
1259	RETORNO RESGATE EXCESSO PLANO CC	Recomposição - Contribuição concessionária referente ao resgate de excesso anterior
1260	EST RETORNO RESG EXCESSO PLANO CC	Estorno – 1259
1271	RESGATE SEM RETORNO 30% CC	Lançamento de regaste de capital, utilizando a contribuição concessionária
1273	RESGATE SEM RETORNO 30% BO	Lançamento de regaste de capital, utilizando a bonificação
1901	APLICACAO FIDC	Lançamento de Aplicação FIDC, quando existe um valor disponível no caixa
1902	EST.APLICACAO FIDC	Estorno – 1901
2303	INCORP.CAPITAL SOCIAL CG	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação de Capital GMB

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
2304	EST.INCORP.CAPITAL SOCIAL CG	Estorno – 2303
2305	INCORP.CAPITAL SOCIAL CC	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação de Capital concessionária
2306	EST.INCORP.CAPITAL SOCIAL CC	Estorno – 2305
2307	INCORP.CAPITAL SOCIAL BO	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação de Capital Bonificação
2308	EST.INCORP.CAPITAL SOCIAL BO	Estorno – 2307
2309	INCORP.CAPITAL SOCIAL RM	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação de Capital Retenção de Margem
2310	EST.INCORP.CAPITAL SOCIAL RM	Estorno – 2309
2311	INCORP.CAPITAL SOCIAL CG SUB	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Capital Social GMB - Sub-rogação.
2343	INCORP.LUCROS ACUMULADOS CG	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Lucros Acumulados GMB - Sub-rogação <sup>1</sup>
2344	EST.INCORP.LUCROS ACUMULADOS CG	Estorno – 2343
2345	INCORP.LUCROS ACUMULADOS CC	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Lucros Acumulados concessionária
2346	EST.INCORP.LUCROS ACUMULADOS CC	Estorno – 2345
2347	INCORP.LUCROS ACUMULADOS BO	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Lucros Acumulados Bonificação
2348	EST.INCORP.LUCROS ACUMULADOS BO	Estorno – 2347

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
2349	INCorp.LUCROS ACUMULADOS RM	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Lucros Acumulados Retenção de Margem
2350	EST.INCorp.LUCROS ACUMULADOS RM	Estorno – 2349
2351	INCorp.LUCROS ACUMULADOS CG SUB	Sub-Rogação <sup>1</sup> - Incorporação Lucros Acumulados GMB - Sub-rogação <sup>1</sup>
3001	RENDIMENTO FIDC EXCESSO	Valorização diária do excesso de caixa ( <b>Aplicação em títulos públicos referenciados em DI</b> ) - Sem desconto de IR
3003	RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING	Crédito (+) referente valorização diária sobre o valor do crédito tomado em veículo (0,5% ao mês / 21 dias úteis) + variação de provisões diversas, inclusive Provisão para Devedores Duvidosos (Sem desconto de IR)
3004	EST.RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING	Débito (-) referente valorização diária sobre o valor do crédito tomado em veículo (0,5% ao mês / 21 dias úteis) + variação de provisões diversas, inclusive Provisão para Devedores Duvidosos (Sem desconto de IR)
3201	VAR.MONET.ATIVA I.R. A COMP.A.ANT.	Atualização Selic do Saldo Negativo do Imposto de Renda do ano Anterior
3202	EST.VAR.MONET.ATIVA I.R. A COMP.A.A	Estorno – 3201
3803	RENDAS SUB-ROGACAO DE CREDITO	Lançamento de valorização de Sub-rogação <sup>1</sup> feito quando solicitado pelo GMAC
3804	EST.RENDAS SUB-ROGACAO DE CREDITO	Estorno – 3803
4001	DESPESA FIDC	Rateio de despesas do fundo pela representatividade total do plano
4205	VARIACAO MONET.PASSIVA CONTING.PIS	Atualização SELIC referente Mandados de Segurança impetrado para declarar a inexigibilidade da contribuição para o referente ao controle de débitos de PIS
4206	EST.VARIACAO MONET.PASSIVA CONTING.	Estorno – 4205
4207	VARIACAO MONET.PASSIVA CONT.COFINS	Atualização SELIC referente Mandados de Segurança impetrado para declarar a inexigibilidade da contribuição para o referente ao controle de débitos de COFINS

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
4208	EST.VARIACAO MONET.PASSIVA CONT.COF	Estorno – 4207
4601	PROVISAO I.R.	Provisão do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, sobre o Lucro Tributável é aplicada a alíquota de 25% sobre o Lucro Tributável, sendo 15% + adicional de 10% o que exceder R\$ 240.000,00 no ano
4602	EST.PROVISAO I.R.	Estorno – 4601
4603	PROVISAO C.S.	Contribuição Social a pagar sobre o lucro líquido do período, é aplicada à alíquota de 9% sobre a Base Tributável
4604	EST.PROVISAO C.S.	Estorno – 4603
4605	PROVISAO PIS	PIS a pagar sobre a receita financeira do período, sobre a Base Tributável deve ser aplicada à alíquota de 0,65%
4606	EST.PROVISAO PIS	Estorno – 4605
4607	PROVISAO COFINS	COFINS a pagar sobre a receita financeira do período, sobre a Base Tributável deve ser aplicada à alíquota de 4%
4608	EST.PROVISAO COFINS	Estorno – 4607
4609	PROVISAO IOF	IOF a pagar sobre Subrogação <sup>1</sup>
4610	EST.PROVISAO IOF	Estorno – 4609
5051	I.R. FIDC A COMPENSAR	Provisão Imposto de Renda sobre operação Come Cotas recolhido duas vezes ao ano.
5052	EST. I.R. FIDC A COMPENSAR	Estorno – 5051
5221	RECOLHIMENTO I.R.	Lançamento do pagamento do Imposto de Renda devido como antecipação do ano, o valor compõe o ativo e no final do exercício é feito o encontro de contas entre o total devido e o antecipado.

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
5222	EST.RECOLHIMENTO I.R.	Estorno – 5221
5223	RECOLHIMENTO C.S.	Lançamento do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido devida como antecipação do ano, o valor compõe o ativo e no final do exercício é feito o encontro de contas entre o total devido e o antecipado.
5224	EST.RECOLHIMENTO C.S.	Estorno – 5223
5241	RECOLHIMENTO I.R. S/RESGATE FIDC	Lançamento de I.R. sobre resgate FIDC, calculado sobre o valor do resgate solicitado pela concessionária
5242	EST.RECOLHIMENTO I.R. S/RESGATE FID	Estorno – 5241
5405	PAGAMENTO PIS A RECOLHER	Pagamento do PIS provisionado no mês anterior sobre a receita financeira
5406	EST.PAGAMENTO PIS A RECOLHER	Estorno – 5405
5407	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	Pagamento da COFINS provisionado no mês anterior sobre a receita financeira
5408	EST.PAGAMENTO COFINS A RECOLHER	Estorno – 5407
5409	PAGAMENTO IOF A RECOLHER	Pagamento do IOF sobre Subrogação <sup>1</sup> provisionado no mês anterior
5411	PAGAMENTO I.R. FIDC A RECOLHER	Pagamento do Imposto de Renda Retido na fonte sobre o resgate programado da operação Come Cotas
5621	TRANSF.DE SALDOS I.R. ANO CORRENTE	Encontro de contas efetuado em Janeiro de cada ano entre o passivo a pagar versus o ativo a compensar - Imposto de Renda
5622	EST.TRANSF.DE SALDOS I.R. ANO CORRE	Estorno – 5621
5623	TRANSF.DE SALDOS C.S. ANO CORRENTE	Encontro de contas efetuado em Janeiro de cada ano entre o passivo a pagar versus o ativo a compensar - Contribuição Social

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
5624	EST.TRANSF.DE SALDOS C.S. ANO CORRE	Estorno – 5623
5701	TRANSF.I.R. A COMP. P/ I.R. ANOS AN	Reclassificação do saldo em 31 de Dezembro do imposto de renda retido ao longo do ano e não utilizado transferido para a conta de Imposto de Renda de Anos Anteriores
5702	EST.TRF.I.R. A COMP. P/ I.R. ANOS A	Estorno – 5701
5801	COMP.ANTEC.I.R. X I.R. ANOS ANT.	Utilização do saldo de imposto de renda de anos anteriores para pagar o imposto de renda devido no ano atual
5802	EST.COMP.ANTEC.I.R. X I.R. ANOS ANT	Estorno – 5801
5821	COMP.ANTEC.I.R. X I.R. A COMP.	Utilização do saldo de imposto de renda retido na fonte durante o ano corrente para pagar o imposto de renda devido
5822	EST.COMP.ANTEC.I.R. X I.R. A COMP.	Estorno – 5821
5903	COMP.ANTEC.C.S. X I.R.ANOS ANT.	Utilização do saldo de imposto de renda de anos anteriores para pagar a contribuição social devida no ano atual
5904	EST.COMP.ANTEC.C.S. X I.R.ANOS ANT.	Estorno – 5903
5905	COMP.PIS. X I.R.ANOS ANT.	Utilização do saldo de imposto de renda de anos anteriores para pagar o PIS devido no ano atual
5907	COMP.COFINS X I.R.ANOS ANT.	Utilização do saldo de imposto de renda de anos anteriores para pagar a COFINS devida no ano atual
5941	TRANSF.I.R.FIDC A COMP. P/ I.R. A C	Imposto de Renda Retido na fonte sobre o resgate programado da operação Come Cotas - transferência para IR a compensar
6003	RESGATE CAPITAL SOCIAL CG	Transferência - Incorporação de Capital contribuição GMB
6005	RESGATE CAPITAL SOCIAL CC	Transferência - Incorporação de Capital contribuição concessionária



Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
6007	RESGATE CAPITAL SOCIAL BO	Transferência - Incorporação de Capital bonificação
6008	EST.RESGATE CAPITAL SOCIAL BO	Estorno – 6007
6009	RESGATE CAPITAL SOCIAL RM	Transferência - Incorporação de Capital retenção de margem
6011	RESG.CAPT.SOCIAL.CG.SUB	Transferência - Incorporação de Capital contribuição GMB - Sub-Rogação <sup>1</sup>
6025	RESGATE USADOS CC	Lançamento de Resgate de Usado quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o capital-contribuição concessionária.
6026	EST.RESGATE USADOS CC	Estorno – 6025
6027	RESGATE USADOS BO	Lançamento de Resgate de Usado quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o capital-bonificação
6028	EST.RESGATE USADOS BO	Estorno – 6027
6087	RESGATE BONIFICACAO BO	Lançamento de Resgate de Bonificação quando solicitado pela concessionária/tesouraria/GMAC
6105	RESGATE RETENCAO MARGEM CC	Lançamento de Resgate de Retenção de Margem quando solicitado pela concessionária/tesouraria/GMAC, utilizando o capital-contribuição concessionária.
6107	RESGATE RETENCAO MARGEM BO	Lançamento de Resgate de Retenção de Margem quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o capital-bonificação
6108	EST.RESGATE RETENCAO MARGEM BO	Estorno – 6107
6109	RESGATE RETENCAO MARGEM RM	Lançamento de Resgate de Retenção de Margem quando solicitado pela concessionária/GMAC
6110	EST.RESGATE RETENCAO MARGEM RM	Estorno – 6109

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
6403	RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.CG	Lançamento de Resgate quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o lucro/prejuízo acumulado da contribuição GMB
6404	EST.RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.CG	Estorno – 6403
6405	RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.CC	Lançamento de Resgate quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o lucro/prejuízo acumulado da contribuição concessionária
6406	EST.RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.CC	Estorno – 6405
6407	RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.BO	Lançamento de Resgate quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o lucro/prejuízo acumulado da bonificação
6408	EST.RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.BO	Estorno – 6407
6409	RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.RM	Lançamento de Resgate de retenção de margem quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o lucro/prejuízo acumulado
6410	EST.RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.RM	Estorno – 6409
6411	RESGATE LUCRO/PREJUIZO ACUM.CG SUB	Lançamento de Resgate quando solicitado pela concessionária/GMAC, utilizando o lucro/prejuízo acumulado da contribuição GMB - Sub-Rogação <sup>1</sup>
6901	RESGATE APLICACAO FIDC	Transferência resgate de aplicação
6902	EST.RESGATE APLICACAO FIDC	Estorno – 6901
7005	SAIDA APLICACAO FIDC	Encerramento - Retirada da aplicação
7304	EST.SAIDA CAPITAL SOCIAL CG	Estorno – 7005
7305	SAIDA CAPITAL SOCIAL CC	Encerramento - Retirada do saldo da contribuição concessionária

<b>Código Lançamento</b>	<b>Descrição do Extrato</b>	<b>Descrição Ampla</b>
7307	SAIDA CAPITAL SOCIAL BO	Encerramento - Retirada do saldo da bonificação
7309	SAIDA CAPITAL SOCIAL RM	Encerramento - Retirada do saldo da retenção de margem
7311	SAIDA CAPITAL SOCIAL CG	Encerramento - Retirada do saldo da contribuição GM
7312	EST.SAIDA CAPITAL SOCIAL CG	Estorno – 7311
7329	SAIDA CAPITAL A REALIZAR RM	Encerramento - Retirada do saldo da retenção de margem a realizar
7343	SAIDA LUCROS ACUMULADOS CG	Encerramento - Retirada do saldo dos lucros acumulados da contribuição GMB
7344	EST.SAIDA LUCROS ACUMULADOS CG	Estorno – 7343
7345	SAIDA LUCROS ACUMULADOS CC	Encerramento - Retirada do saldo dos lucros acumulados da contribuição concessionária
7346	EST.SAIDA LUCROS ACUMULADOS CC	Estorno – 7345
7347	SAIDA LUCROS ACUMULADOS BO	Encerramento - Retirada do saldo dos lucros acumulados da bonificação
7348	EST.SAIDA LUCROS ACUMULADOS BO	Estorno – 7347
7349	SAIDA LUCROS ACUMULADOS RM	Encerramento - Retirada do saldo dos lucros acumulados da retenção de margem
7350	EST.SAIDA LLUCROS ACUMULADOS RM	Estorno – 7349
8323	INTEGRAL.CAPITAL A REALIZAR CG	Encerramento anual do exercício - Reclassificação dos valores auferidos nas contas de capital a realizar GMB para capital social

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
8325	INTEGRAL.CAPITAL A REALIZAR CC	Encerramento anual do exercício - Reclassificação dos valores auferidos nas contas de capital a realizar Dealer para capital social
8327	INTEGRAL.CAPITAL A REALIZAR BO	Encerramento anual do exercício - Reclassificação dos valores auferidos nas contas de capital a realizar Bonificação para capital social
8329	INTEGRAL.CAPITAL A REALIZAR RM	Encerramento anual do exercício - Reclassificação dos valores auferidos nas contas de capital a realizar Retenção de Margem para capital social
9001	SUB-ROGACAO CREDITO	Lançamento de crédito de Sub-rogação <sup>1</sup> feito quando solicitado pelo GMAC
9003	BAIXA SUB-ROGACAO CREDITO	Lançamento do pagamento de Sub-rogação <sup>1</sup> feito quando solicitado pelo GMAC
9004	EST.BAIXA SUB-ROGACAO CREDITO	Estorno – 9003
9201	CONST.CREDITO TRIBUTARIO I.R.	Imposto de Renda Diferido sobre diferenças temporárias
9202	EST.CONST.CREDITO TRIBUTARIO I.R.	Estorno – 9201
9203	CONST.CREDITO TRIBUTARIO C.S.	Contribuição Social Diferida sobre diferenças temporárias
9204	EST.CONST.CREDITO TRIBUTARIO C.S.	Estorno – 9203
9401	SAIDA RESGATE USADOS	Encerramento - Baixa dos recursos utilizados de usados
9901	UNIFICAÇÃO DE DEALERS	Unificação/Cessão Dealer
9905	ENCERRAMENTO DEALER ATIVO/PASSIVO	Encerramento das contas de ativo e passivo
9907	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	Encerramento anual do exercício - Zeramento dos saldos das contas de resultados do exercício para Lucros/Prejuízos acumulados

Código Lançamento	Descrição do Extrato	Descrição Ampla
9909	ENCERRAMENTO DEALER RESULTADO	Encerramento das contas de resultado

1 - Sub-rogação: Notas fiscais inadimplidas cujo credor original era o FIDC-GM e devido ao inadimplemento pela Concessionária a GM Administradora de Bens Ltda. ("GMAB") assume os direitos creditórios das notas fiscais inadimplidas passando a ser a credora das referidas notas, nos termos da Carta Convenção datada de 12 de Novembro de 2009.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FJNR BELOMONES JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de Registro Público e assinado digitalmente por FJNR BELOMONES JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de Registro Público. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002550-26.2020.8.26.0176 e código #9A#EDB0.

# Anexo 9

## Audit Report on GM do Brasil

### CAPPLAN



GENERAL MOTORS  
AUDIT SERVICES

## Audit Report on GM do Brasil Dealers' Capitalization Plan Fund

**Rating: Satisfactory**

Prior Audit Rating: Not Rated (2012)

Date: April 11, 2017

To: Shailesh Singhal, Treasurer, GM South America

Issued by: Margarita Trotta, GMAS Assistant Director, South America

### **BACKGROUND**

The Capitalization Plan fund (CAPPLAN) is a partnership between General Motors Brazil (GMB) and the GMB dealers. It was established in 1993 as a credit line to provide wholesale financing to the dealers. CAPPLAN is managed by GM Administradora de Bens (GMAB), a GMB subsidiary. GM Financial (GMF) being responsible for the back-office operations.

As of December 2016, CAPPLAN balance was US\$ 470M with the following breakdown:

- 84% Dealers' contributions, including bonuses and holdback: US\$ 395M
- 16% GM contributions: US\$ 75M

The CAPPLAN cash is invested into a FIDC (GM receivables investment fund), which is a common investment financial instrument in Brazil and is regulated by the Brazilian Security and Exchange Commission (CVM). In addition to wholesale financing, Dealers have access up to 40% of their fund balances to invest in their used-car inventory.

All rules and procedures for managing the fund are formalized through Convention Letters that are agreed between GMB and the GM Dealers Association (ABRAC).

### **AUDIT OBJECTIVE AND SCOPE**

The objective of the audit was to identify GM risk exposure, evaluate the adequacy and effectiveness of risk management and control practices from CAPPLAN. We reviewed the following processes.

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ▪ Governance          | ▪ Fund Contributions & Withdrawals |
| ▪ CAPPLAN management  | ▪ Debt collection                  |
| ▪ FIDC administration | ▪ Guarantees and Collaterals       |

### **CONCLUSION**

Management has designed and implemented effective risk management, controls, and governance practices to mitigate risks within CAPPLAN to an acceptable level.

Some controls and processes could be strengthened in the communication of CAPPLAN rules and the accrual of interests over dealer debts with CAPPLAN.

## Findings Report

### Finding #1

#### **Interest accruals**

##### Issue and Effect

Interest generated by dealer debts with CAPPLAN are not being accrued in a timely manner. As a result, there is no tracking of interest to be collected and receivables may be understated.

##### Support

CAPPLAN Letter No. 61 establishes a 0.5% monthly interest rate over dealers' outstanding debts with the CAPPLAN.

According to USGAAP Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 6, accruals should be recorded in the periods in which those transactions, events, and circumstances occur rather than only in the periods in which cash is received or paid by the entity.

GMAS reviewed all dealer's outstanding debt balances with CAPPLAN between January and December 2016, and noted that interests for 40 (60%) out of 67 dealers reviewed were not accrued. Total interest amounted to \$1.5M USD.

Currently, debt interests are being calculated and booked on a cash basis at the time of the debt repayment. We noted no errors in the calculation.

##### Management's Action Plan

Management will implement a new accrual process by considering the period in which transactions, events, and circumstances occur rather than the period in which cash is received or paid by the entity. After the process is established:

- GMF will inform Accounting about the interest of subrogated debts for accrual on a monthly basis in accordance with US GAAP accounting requirements.
- Accounting will record the accrual in alignment with the information received from GMF and will confirm if the calculation was performed considering the period in which transactions, events, and circumstances occur.

Responsible Person(s): Larissa Marques, Treasury Manager  
Jane Cunha, Accounting Manager

Due Date: June, 30<sup>th</sup>, 2017

### Finding #2

#### **Convention Letters**

##### Issue Identified

CAPPLAN convention letters approved by GM and ABRAC were not properly communicated to GMF. As a result, GMF might have limited visibility over process changes that could impact the administration of the CAPPLAN fund. This may expose GM to dealers' claims.



## Audit Report on GMB Dealers' Capitalization Plan Fund

Support

Changes in the CAPPLAN process and rules are formalized through convention letters approved by GM and ABRAC and have to be properly and timely communicated to GMF and the dealer network in order to have an adequate fund administration.

GMF is responsible for the administrative functions of CAPPLAN. GM's service contract with GMF Section 3.1 indicates that GM has to provide all the necessary information needed to GMF for the proper execution of the back office operation, including any new agreements with ABRAC and modifications to the CAPPLAN structure or processes (i.e., funds withdrawals).

GMAS selected a sample of eight letters issued between January and December 2016 and noted that 5 letters were not communicated to GMF. Among others, these letters included information regarding dealers' withdrawals and contributions to CAPPLAN. No negative impact noted.

Management's Action Plan

The VSM Pricing & Competition team, responsible for handling communications to ABRAC, will also be responsible for centralizing communication with GMF with regards to CAPPLAN.

Responsible Person(s): Eduardo Pires, Pricing & Competition Analysis Manager  
Due Date: April 30, 2017

cc:

Joseph David, Chief Operating Auditor  
Barry Engle, Executive Vice President and President, GM South America  
Ziad Lajnef, Audit Director, the Americas  
Roberto R. Martin, CFO, GM Mercosur  
Victoria McInnis, Audit Vice President  
Marcelo Mazzucca, VSSM Finance Director, GM Mercosur  
Ernesto Ortiz, GM South America CFO  
Rafael Santos, Mercosur Sales Director  
Fabio Selhorst, General Counsel, GM South America and GM Mercosur  
Jeffrey Taylor, Deputy General Counsel & Chief Compliance Officer  
Thomas Timko, Vice President, Controller, and Chief Accounting Officer  
Michael Widgren, Controller Americas  
Carlos H. Zarlenga, President & Managing Director, GM Mercosur  
Deloitte

# Anexo 10

## Evolução Sub-Rogação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e é Trazido do e-Processo do TJRJ em atendimento ao processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79AEDDF6. 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 79AEDDF6.

Valores em R\$		Taxa a.m. 0,50%		21 d.u.		Fator diário		1,0002375	
Cod	Subrogação	Data		d.u.	Valores		Confissão		
		Subrogação	Confissão		Subrogação	Confissão			
E77	01/08/2013	02/08/2013		1	1.335.320,72		1.335.637,90		
L77	01/08/2013	02/08/2013		1	2.992.318,23		2.993.029,00		
E77	28/09/2015	29/09/2015		1	3.448.801,68		3.449.620,87		
L77	28/09/2015	29/09/2015		1	4.429.535,94		4.430.588,09		
E77	03/02/2016	04/02/2016		1	729.876,11		730.049,48		
L77	03/02/2016	04/02/2016		1	1.132.391,95		1.132.660,93		
				Total	<b>14.068.244,63</b>		<b>14.071.586,26</b>		

Fluxo A	Vencimento	d.u.	= Saldo Inicial	(+) Confissão	(+) Juros Período	(-) Pagamentos	= Saldo Final
0	<b>2-Aug-13</b>	<b>sex</b>		4.328.666,89			4.328.666,89
0	<b>25-Oct-13</b>	<b>sex</b>	60	4.328.666,89	-	62.125,61	3.690.792,51
0	<b>11-Nov-13</b>	<b>seg</b>	11	3.690.792,51	-	9.654,88	2.594.799,05
0	<b>10-Dec-13</b>	<b>ter</b>	20	2.594.799,05	-	12.354,72	2.301.505,43
0	<b>10-Jan-14</b>	<b>sex</b>	21	2.301.505,43	-	11.507,53	2.007.364,62
0	<b>29-Sep-15</b>	<b>ter</b>	432	2.007.364,62	7.880.208,96	216.893,83	10.104.467,41
0	<b>19-Oct-15</b>	<b>seg</b>	13	10.104.467,41	-	31.246,01	8.622.965,73
0	<b>4-Feb-16</b>	<b>qui</b>	75	8.622.965,73	1.862.710,40	154.974,01	10.640.650,14
0	<b>30-Mar-16</b>	<b>qua</b>	36	10.640.650,14	-	91.368,36	<b>10.732.018,50</b>
<b>Subtotal A</b>					<b>14.071.586,26</b>	<b>590.124,96</b>	<b>3.929.692,72</b>
<b>Memo:</b>							
0	<b>31-May-17</b>	<b>qua</b>	330	10.640.650,14	-	867.520,09	11.508.170,23
0	<b>30-Jun-17</b>	<b>sex</b>	351	10.640.650,14	-	925.060,94	11.565.711,08
0	<b>31-Jul-17</b>	<b>seg</b>	372	10.640.650,14	-	982.889,49	11.623.539,63
0	<b>31-Aug-17</b>	<b>qui</b>	395	10.640.650,14	-	1.046.557,34	11.687.207,48
0	<b>30-Sep-17</b>	<b>sáb</b>	415	10.640.650,14	-	1.102.204,10	11.742.854,24

Memo:  
 Valor Sub-rogação Apr.17: 10.464.795,45 (Valor sem correção de juros - Pré Auditoria)  
 Ajuste Final de Juros Pré RJ: 267.223,06

Sum of Montante em moeda interna	Column Labels						Grand Total
Row Labels	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	
= 3803-RENDAS SUB-ROGACAO DE CREDITO	(1.042.976,13)	(57.538,86)	(57.826,54)	(63.665,65)	(56.051,60)		(1.278.058,78)
7130100002	(1.042.976,13)	(57.538,86)	(57.826,54)	(63.665,65)	(56.051,60)		(1.278.058,78)
= 3804-EST.RENDAS SUB-ROGACAO DE CREDITO						1.010.835,74	1.010.835,74
7130100002						1.010.835,74	1.010.835,74
<b>Grand Total</b>	<b>(1.042.976,13)</b>	<b>(57.538,86)</b>	<b>(57.826,54)</b>	<b>(63.665,65)</b>	<b>(56.051,60)</b>	<b>1.010.835,74</b>	<b>(267.223,04)</b>
Ajuste Auditoria:	1.042.976,13	57.538,86	57.826,55	63.665,64	56.051,61		
Ajuste Final de Juros Pré RJ:							(267.223,06)

Sum of Montante em moeda interna	Column Labels						Grand Total
Row Labels	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	
= 1120200011	1.042.976,13	57.538,86	57.826,54	63.665,65	56.051,60	(1.010.835,74)	267.223,04
= 7130100002	(1.042.976,13)	(57.538,86)	(57.826,54)	(63.665,65)	(56.051,60)	1.010.835,74	(267.223,04)
<b>Grand Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>

A valorização ocorre contra um Ativo assim passa a ser um AR.

Taxa a.m. 0,50%		21 d.u.		Fator diário 1,0002375	
Cod	Data		Original NFs	Valores	Subrogação
	Subrogação	d.u.			
L77	02/08/2013			2.993.028,95	-
E77	02/08/2013			1.335.320,72	-
L77	28/09/2015			4.429.535,94	-
E77	28/09/2015			3.448.801,68	-
L77	03/02/2016			1.132.391,95	-
E77	03/02/2016			729.876,11	-
Total				14.068.955,35	
Data Pgto	d.u.	= Saldo Inicial	Ajuste Contábil	(-)Pagamentos	Saldo Final
02/08/2013	sex	4.328.349,67			4.328.349,67
28/09/2015	seg	7.878.337,62			
03/02/2016	qua	1.862.268,06			
25/10/2013	sex	60	4.390.470,73	(700.000,00)	3.690.470,73
11/11/2013	seg	11	3.700.124,77	(1.105.648,34)	2.594.476,43
10/12/2013	ter	20	2.606.829,61	(305.648,34)	2.301.181,27
10/01/2014	sex	21	2.312.687,18	(305.648,34)	2.007.038,84
28/09/2015	seg	431	10.101.706,98	-	10.101.706,98
19/10/2015	seg	14	10.135.351,34	(917.324,05)	9.218.027,29
19/10/2015	seg	0	9.218.027,29	(595.423,65)	8.622.603,64
03/02/2016	qua	74	10.637.754,75	-	10.637.754,75
30/03/2016	qua	37	10.731.646,74	-	10.731.646,74
<b>Memo:</b>					
31/05/2017	qua	331	11.507.771,58	-	11.507.771,58
30/06/2017	sex	21	11.565.310,43	-	11.565.310,43
31/07/2017	seg	21	11.623.136,99	-	11.623.136,99
31/08/2017	qui	23	11.686.802,63	-	11.686.802,63
01/10/2017	dom	20	11.742.447,46	406,77	11.742.854,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAES 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 79948096.

# Anexo 11

## Notificação de Compensação

# PINHEIRONETO

ADVOGADOS

**São Paulo**

R. Hungria, 1.100  
01455-906  
São Paulo . SP  
t. +55 (11) 3247 8400  
f. +55 (11) 3247 8600  
Brasil

**Rio de Janeiro**

R. Humaitá, 275 . 16º andar  
22261-005  
Rio de Janeiro . RJ  
t. +55 (21) 2506 1600  
f. +55 (21) 2506 1660  
Brasil

**Brasília**

SAFS . Quadra 2 . Bloco B  
Ed. Via Office . 3º andar  
70070-600 . Brasília . DF  
t. +55 (61) 3312 9400  
f. +55 (61) 3312 9444  
Brasil

[www.pinheironeto.com.br](http://www.pinheironeto.com.br)  
pna@pn.com.br

**São Paulo, 15 de agosto de 2019.**

PARA :

A / C :

**Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. — Em Recuperação Judicial,**

Av. Hélio Ossamu Daikuara, 305,  
Jardim de Lourdes,  
06807-545 Embu das Artes/SP

**Aba Moshe Lewkowicz  
Alan Lewkowicz**

**Nunes, D'Alvia e Notari Advogados**

R. Elvira Ferraz, 250, cj. 205  
Vila Olímpia,  
04552-040 São Paulo/SP

**Tiago Aranha D'Alvia**

**MGA Consultoria**

Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1550,  
cj. 613  
04711-130 São Paulo/SP

**Maurício Galvão Andrade  
Aguinaldo Pereira**

REF. :

**Recuperação Judicial de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. ("Aba Motors" ou "Recuperanda") — Compensação realizada por FIDC GM e GMAB nos termos da cláusula 10.2 do Plano.**

Prezados Senhores,

1. **Compensação realizada por FIDC GM e GMAB.** Por meio desta notificação, nos termos da cláusula 10.2 do plano de recuperação judicial ("Plano") de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. ("Aba Motors"),

JUR\_SP - 34420841v2 - 193006.388065

**PINHEIRONETO**  
ADVOGADOS

homologado por decisão proferida em 21.5.2019 pelo D. Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo ("Juízo da Recuperação"), e publicada em 27.5.2019 no Diário de Justiça Eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM - VENDA DE VEÍCULOS ("FIDC GM")** e **GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ("GMAB")**, por seus advogados (**doc. nº 1**), em primeiro lugar prestam contas da compensação ocorrida em **14.8.2019** entre:

(i) os créditos quirografários de titularidade de GMAB sujeitos à recuperação judicial de Aba Motors e listados na relação de credores do Sr. Administrador Judicial apresentada nos autos da Recuperação Judicial de Aba Motors (processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176), decorrentes de operações de compra de veículos feitas por Aba Motors, devidamente atualizados de acordo com os critérios da cláusula 10.2 do Plano, no valor total atualizado de **R\$ 11.101.381,32** (onze milhões, cento e um mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) (**doc. nº 2** — "Créditos"); e

(ii) a participação líquida de Aba Motors na sociedade em conta de participação firmada com GMAB ("Participação"), conforme registrado nos extratos anexos (**docs. nºs 3 e 4** — "Extratos Pré e Pós-Compensação").

2. Deste modo, com a realização da supramencionada compensação entre os Créditos de GMAB e a Participação de Aba nos termos do Plano --- sem prejuízo de eventual compensação e quitação futura de eventuais créditos futuramente reconhecidos pelo D. Juízo da Recuperação em nome de FIDC GM ou GMAB ---, o crédito quirografário de FIDC GM sujeito à recuperação judicial de Aba, devidamente atualizado de acordo com os critérios da cláusula 10.2 do Plano, equivale a **R\$ 511.175,66** (quinhentos e onze mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e o crédito quirografário de GMAB sujeito à recuperação judicial de Aba, devidamente atualizado de acordo com os critérios da cláusula 10.2 do Plano, foi reduzido para o valor de **R\$ 1.279.545,40** (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) ("Créditos Residuais" — **doc. nº 5**). Os Créditos Residuais de

**PINHEIRONETO**  
ADVOGADOS

FIDC GM e GMAB, somados, totalizam **R\$ 1.790.721,06** (um milhão, setecentos e noventa mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos).

3. GMAB e FIDC GM ressaltam que os Créditos Residuais deverão ser pagos nos termos da cláusula 10.2 do Plano, sob pena de caracterização de descumprimento do Plano.

4. **Dados bancários.** FIDC GM e GMAB também indicam neste ato, nos termos da cláusula 7 do Plano, os dados da conta bancária na qual deverão ser depositadas as parcelas previstas no Plano referentes ao pagamento dos Créditos Residuais de FIDC GM e GMAB:

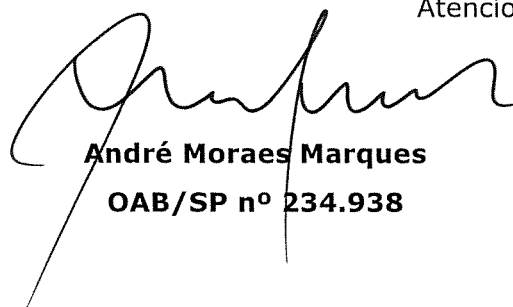
Banco: 237 (Bradesco)

Agência: 2374

Conta Corrente: 0211512-3

CNPJ: 96.612.718/0001-08

Atenciosamente,



**André Moraes Marques**  
OAB/SP nº 234.938



**Rafael Nicoletti Zenedin**  
OAB/SP nº 373.885



# Anexo 12

## Boleto Veículo E77

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

-----  
Recibo do Sacado



**Bradesco**

**237-2**

**23792.85634 00001.065028 77061.343503 5 80850009941454**

Cedente <b>FIDC GM - VENDA DE VEICULOS</b>		Agência / Código do Cedente <b>2856-8/0613435-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>30/00010650277-8</b>
Número do documento <b>00010650277</b>	CPF/CNPJ <b>11230727000181</b>	Vencimento <b>26/11/2019</b>		Valor documento <b>R\$ 99.414,54</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Sacado  
**ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER.LTDA CNPJ: 01.294.425/0001-13**  
**AV HELIO OSSAMU DAIKUARA, , 4580**  
**MOINHO VELHO - EMBU/SP - CEP:**

Instruções

- SR(A) CAIXA:**  
- NÃO PAGAR VIA DDA  
- PAGAVEL SOMENTE EM DINHEIRO  
- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Autenticação mecânica

-----  
Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23792.85634 00001.065028 77061.343503 5 80850009941454**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>26/11/2019</b>
Cedente <b>FIDC GM - VENDA DE VEICULOS</b>					Agência / Código cedente <b>2856-8/0613435-1</b>
Data do documento <b>26/11/2019</b>	Nº documento <b>00010650277</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/11/2019</b>	Carteira / Nosso número <b>30/00010650277-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>30</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento <b>R\$ 99.414,54</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>SR(A) CAIXA:</b> - NÃO PAGAR VIA DDA - PAGAVEL SOMENTE EM DINHEIRO - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Sacado  
**ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER.LTDA CNPJ: 01.294.425/0001-13**  
**AV HELIO OSSAMU DAIKUARA, , 4580**  
**MOINHO VELHO - EMBU/SP - CEP:**

Sacador / Avalista

Cód. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



-----  
Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE e usuário ad de Estado de São Paulo, protocolado em 28/09/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700333058. 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 79AEDFB.

# Anexo 13

## Boleto Veículo L77

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



**Bradesco**

**237-2**

**23792.85634 00001.065028 85061.343506 1 80850041176112**

Cedente <b>FIDC GM - VENDA DE VEICULOS</b>		Agência / Código do Cedente <b>2856-8/0613435-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>30/00010650285-9</b>
Número do documento <b>00010650285</b>	CPF/CNPJ <b>11230727000181</b>	Vencimento <b>26/11/2019</b>		Valor documento <b>R\$ 411.761,12</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Sacado  
**ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV LTDA CNPJ: 01.294.425/0003-85**  
**ROD RAPOSO TAVARES , KM 25**  
**GRANJA VIANA - SAO PAULO/SP - CEP:**

Instruções Autenticação mecânica  
**SR(A) CAIXA:**  
 - NÃO PAGAR VIA DDA  
 - PAGAVEL SOMENTE EM DINHEIRO  
 - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23792.85634 00001.065028 85061.343506 1 80850041176112**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>26/11/2019</b>
Cedente <b>FIDC GM - VENDA DE VEICULOS</b>					Agência / Código cedente <b>2856-8/0613435-1</b>
Data do documento <b>26/11/2019</b>	Nº documento <b>00010650285</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/11/2019</b>	Carteira / Nosso número <b>30/00010650285-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>30</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor documento <b>R\$ 411.761,12</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>SR(A) CAIXA:</b> - NÃO PAGAR VIA DDA - PAGAVEL SOMENTE EM DINHEIRO - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Sacado  
**ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV LTDA CNPJ: 01.294.425/0003-85**  
**ROD RAPOSO TAVARES , KM 25**  
**GRANJA VIANA - SAO PAULO/SP - CEP:**

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE e usuário de Estado Coletores de Pagamento. 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 79A40376.

# Anexo 14

## Relatório Notas E77

# Carta de aviso de vencimentos

pagina 1 de 2

Dealer	Nr. Controle	Chassi	Valor da NF	Carência	Dias Em Estoque	Valor Atual
E77	0500227657703	9BGKT69R0GG156057	55.887,97	05/02/2016	1419	70.100,23
E77	0500227840603	9BGKS48G0GG201587	39.882,58	11/02/2016	1413	50.000,93

Total: R\$ 120.101,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICHARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo SIAPE do Estado de São Paulo, processo 0002350-08.2020.8.26.0176 e código 79948066. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002350-08.2020.8.26.0176 e código 79948066.

# Carta de aviso de vencimentos

pagina 2 de 2

# Anexo 15

## Relatório Notas L77



# Carta de aviso de vencimentos

pagina 1 de 2

Dealer	Nr. Controle	Chassi	Valor da NF	Carência	Dias Em Estoque	Valor Atual
L77	0500223308203	9BGKS69G0GG110166	43.781,14	19/12/2015	1467	55.333,59
L77	0500225072303	9BGKS69R0GG112805	45.138,17	07/01/2016	1448	56.899,85
L77	0500225813603	9BGKR48G0GG187794	36.088,46	13/01/2016	1442	45.448,85
L77	0500225813503	9BGKR48G0GG187753	36.088,46	13/01/2016	1442	45.448,85
L77	0100149751903	9BGJE69E0GB151148	63.838,79	15/01/2016	1440	80.358,70
L77	0500227410803	9BGKT48R0GG123124	53.072,86	26/01/2016	1429	66.695,84
L77	0500227435903	9BGKR48G0GG193906	35.038,77	27/01/2016	1428	44.022,22
L77	0200102150903	3GNCJ8EW5FL239763	82.284,80	04/02/2016	1420	103.234,26

Total: R\$ 497.442,16

# Carta de aviso de vencimentos

pagina 2 de 2

# Anexo 16

## Relatório de Posição E77 - 2015 a 2020

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 01-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	249.613,70	38.641,40	5.936,69	216.908,99
Total Movimento Mes	0,00	638,81	212,83	851,64
02.01.2015-100000265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,71	0,00	1,71
02.01.2015-100000266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,27	0,00	39,27
02.01.2015-100000267-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
05.01.2015-100001206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
05.01.2015-100001207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,61	0,00	77,61
05.01.2015-100001208-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
06.01.2015-100001969-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,00	0,00	13,00
06.01.2015-100002370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
06.01.2015-100002371-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
07.01.2015-100003088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
07.01.2015-100003089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,61	0,00	71,61
07.01.2015-100003090-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,72	0,00	1,72
08.01.2015-100004164-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
08.01.2015-100004165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,09	0,00	39,09
08.01.2015-100004166-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,72	0,00	1,72
09.01.2015-100005124-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,56	0,00	2,56
09.01.2015-100005125-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,94	0,00	76,94
09.01.2015-100005126-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
09.01.2015-1600000918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,64	7,64
12.01.2015-100006083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
12.01.2015-100006084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,02	0,00	50,02
12.01.2015-100006085-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,81	0,00	1,81
13.01.2015-100007037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
13.01.2015-100007038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,62	0,00	57,62
13.01.2015-100007039-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,69	0,00	1,69
14.01.2015-100008199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
14.01.2015-100008200-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,70	0,00	1,70
14.01.2015-100008617-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,33	0,00	9,33
15.01.2015-100008965-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	71,81	71,81
15.01.2015-100009266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,82	0,00	3,82
15.01.2015-100009267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,33	0,00	37,33
15.01.2015-100009268-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,68	0,00	1,68
16.01.2015-100010212-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,76	0,00	4,76
16.01.2015-100010213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,19	0,00	76,19
16.01.2015-100010214-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
19.01.2015-100011161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,63	0,00	5,63
19.01.2015-100011162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,29	0,00	65,29
19.01.2015-100011163-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
20.01.2015-100011930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	43,72	0,00	43,72
20.01.2015-100012329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,19	0,00	6,19
20.01.2015-100012330-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
21.01.2015-100013051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,26	0,00	6,26
21.01.2015-100013052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,36	0,00	49,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) em 05/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A#0366.

21.01.2015-100013053-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
22.01.2015-100013994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,92	0,00	6,92
22.01.2015-100013995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,56	0,00	46,56
22.01.2015-100013996-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
23.01.2015-100014719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,16	49,16
23.01.2015-100015038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,79	6,79
23.01.2015-100015357-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,01	16,01
23.01.2015-100015676-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,43	44,43
23.01.2015-100015995-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
23.01.2015-100016314-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,74	13,74
23.01.2015-100016633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,07	38,07
23.01.2015-100016952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
23.01.2015-100017271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,03	5,03
23.01.2015-100017590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,99	13,99
23.01.2015-100017929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,69	6,69
23.01.2015-100018795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,52	0,00	7,52
23.01.2015-100018796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,10	0,00	77,10
23.01.2015-100018797-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
26.01.2015-100020049-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,67	0,00	11,67
26.01.2015-100020050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,30	0,00	19,30
26.01.2015-100020051-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
27.01.2015-100020987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,74	0,00	10,74
27.01.2015-100020988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,98	0,00	58,98
27.01.2015-100020989-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,74	0,00	1,74
28.01.2015-100021934-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,47	0,00	12,47
28.01.2015-100021935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,40	0,00	44,40
28.01.2015-100021936-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,73	0,00	1,73
28.01.2015-1600001873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	53,00	53,00
29.01.2015-100022873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
29.01.2015-100022874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,75	0,00	42,75
29.01.2015-100022875-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,70	0,00	1,70
29.01.2015-100023901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100024219-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100024537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
29.01.2015-100025173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100025491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100025809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
29.01.2015-100026445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
29.01.2015-100026763-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100027081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
30.01.2015-100027454-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027769-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	136,66	136,66
30.01.2015-100028085-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028401-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028797-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029029-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029344-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029645-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029928-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,55	1,55	0,00
30.01.2015-100030229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,01	4,01	0,00
30.01.2015-100030544-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	34,30	34,30	0,00
30.01.2015-100031035-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,75	0,00	2,75
30.01.2015-100031036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,02	0,00	25,02

30.01.2015-100031037-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,05	0,00	4,05
30.01.2015-100031802-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	138,53	0,00	138,53
30.01.2015-100032112-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	138,53	0,00	138,53
30.01.2015-100032385-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	138,53	0,00	138,53
30.01.2015-100032571-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	279,50	0,00	279,50
30.01.2015-100033620-4609-PROVISAO IOF	0,00	72,13	72,13	0,00
30.01.2015-100033715-4601-PROVISAO I.R.	0,00	256,65	256,65	0,00
30.01.2015-100034030-4603-PROVISAO C.S.	0,00	92,47	92,47	0,00
30.01.2015-100034345-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,58	9,58	0,00
30.01.2015-100034661-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,45	3,45	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	249.613,70	38.002,59	6.149,52	217.760,63
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	156.075,21	28.560,96	1.043.530,16
Total Movimento Mes	0,00	3.073,51	1.023,86	4.097,37
02.01.2015-100000265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,25	0,00	8,25
02.01.2015-100000266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	188,94	0,00	188,94
02.01.2015-100000267-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,33	0,00	8,33
05.01.2015-100001206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
05.01.2015-100001207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	373,37	0,00	373,37
05.01.2015-100001208-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,84	0,00	7,84
06.01.2015-100001969-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	62,52	0,00	62,52
06.01.2015-100002370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,01	0,00	4,01
06.01.2015-100002371-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,44	0,00	8,44
07.01.2015-100003088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,73	0,00	8,73
07.01.2015-100003089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	344,51	0,00	344,51
07.01.2015-100003090-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
08.01.2015-100004164-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,18	0,00	9,18
08.01.2015-100004165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	188,08	0,00	188,08
08.01.2015-100004166-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
09.01.2015-100005124-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,30	0,00	12,30
09.01.2015-100005125-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	370,17	0,00	370,17
09.01.2015-100005126-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,51	0,00	8,51
09.01.2015-1600000918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	36,74	36,74
12.01.2015-100006083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,22	0,00	0,22
12.01.2015-100006084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	240,66	0,00	240,66
12.01.2015-100006085-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,73	0,00	8,73
13.01.2015-100007037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,83	0,00	5,83
13.01.2015-100007038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	277,21	0,00	277,21
13.01.2015-100007039-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,14	0,00	8,14
14.01.2015-100008199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,73	0,00	5,73
14.01.2015-100008200-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
14.01.2015-100008617-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,88	0,00	44,88
15.01.2015-100008965-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	345,45	345,45
15.01.2015-100009266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,39	0,00	18,39
15.01.2015-100009267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,59	0,00	179,59
15.01.2015-100009268-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,09	0,00	8,09
16.01.2015-100010212-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,91	0,00	22,91
16.01.2015-100010213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	366,57	0,00	366,57
16.01.2015-100010214-4001-DESPESA FIDC	0,00	9,16	0,00	9,16
19.01.2015-100011161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,08	0,00	27,08
19.01.2015-100011162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	314,09	0,00	314,09
19.01.2015-100011163-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,45	0,00	8,45
20.01.2015-100011930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	210,32	0,00	210,32
20.01.2015-100012329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,80	0,00	29,80

20.01.2015-100012330-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,45	0,00	8,45
21.01.2015-100013051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,12	0,00	30,12
21.01.2015-100013052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	237,48	0,00	237,48
21.01.2015-100013053-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,38	0,00	8,38
22.01.2015-100013994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,30	0,00	33,30
22.01.2015-100013995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	223,99	0,00	223,99
22.01.2015-100013996-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,37	0,00	8,37
23.01.2015-100014719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	236,50	236,50
23.01.2015-100015038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,64	32,64
23.01.2015-100015357-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,01	77,01
23.01.2015-100015676-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	213,75	213,75
23.01.2015-100015995-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,76	4,76
23.01.2015-100016314-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	66,10	66,10
23.01.2015-100016633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	183,15	183,15
23.01.2015-100016952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,07	5,07
23.01.2015-100017271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,22	24,22
23.01.2015-100017590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	67,29	67,29
23.01.2015-100017929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,16	32,16
23.01.2015-100018795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,16	0,00	36,16
23.01.2015-100018796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	370,92	0,00	370,92
23.01.2015-100018797-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,35	0,00	8,35
26.01.2015-100020049-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	56,16	0,00	56,16
26.01.2015-100020050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,86	0,00	92,86
26.01.2015-100020051-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,40	0,00	8,40
27.01.2015-100020987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,69	0,00	51,69
27.01.2015-100020988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	283,75	0,00	283,75
27.01.2015-100020989-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,38	0,00	8,38
28.01.2015-100021934-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,01	0,00	60,01
28.01.2015-100021935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,60	0,00	213,60
28.01.2015-100021936-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,31	0,00	8,31
28.01.2015-1600001873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	254,96	254,96
29.01.2015-100022873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,12	0,00	11,12
29.01.2015-100022874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	205,67	0,00	205,67
29.01.2015-100022875-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
29.01.2015-100023901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
29.01.2015-100024219-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
29.01.2015-100024537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100024855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
29.01.2015-100025173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
29.01.2015-100025491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
29.01.2015-100025809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100026127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
29.01.2015-100026445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
29.01.2015-100026763-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
29.01.2015-100027081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
30.01.2015-100027454-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027769-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	657,48	657,48
30.01.2015-100028085-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028401-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028797-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029029-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029344-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029645-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029928-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	7,46	7,46	0,00
30.01.2015-100030229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,31	19,31	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

30.01.2015-100030544-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	165,01	165,01	0,00
30.01.2015-100031035-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,23	0,00	13,23
30.01.2015-100031036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	120,36	0,00	120,36
30.01.2015-100031037-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,50	0,00	19,50
30.01.2015-100031802-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	666,44	0,00	666,44
30.01.2015-100032112-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	666,44	0,00	666,44
30.01.2015-100032385-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	666,44	0,00	666,44
30.01.2015-100032571-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.344,64	0,00	1.344,64
30.01.2015-100033620-4609-PROVISAO IOF	0,00	347,01	347,01	0,00
30.01.2015-100033715-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.234,74	1.234,74	0,00
30.01.2015-100034030-4603-PROVISAO C.S.	0,00	444,85	444,85	0,00
30.01.2015-100034345-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	46,08	46,08	0,00
30.01.2015-100034661-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,59	16,59	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	858.893,99	159.148,72	29.584,82	1.047.627,53
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	600.455,73	96.198,00	3.514.781,47
Total Movimento Mes	0,00	10.352,19	3.448,55	13.800,74
02.01.2015-100000265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,79	0,00	27,79
02.01.2015-100000266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	636,37	0,00	636,37
02.01.2015-100000267-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,05	0,00	28,05
05.01.2015-100001206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,21	0,00	15,21
05.01.2015-100001207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.257,57	0,00	1.257,57
05.01.2015-100001208-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,43	0,00	26,43
06.01.2015-100001969-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	210,58	0,00	210,58
06.01.2015-100002370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,51	0,00	13,51
06.01.2015-100002371-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,44	0,00	28,44
07.01.2015-100003088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,41	0,00	29,41
07.01.2015-100003089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.160,37	0,00	1.160,37
07.01.2015-100003090-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,80	0,00	27,80
08.01.2015-100004164-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,92	0,00	30,92
08.01.2015-100004165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	633,47	0,00	633,47
08.01.2015-100004166-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,83	0,00	27,83
09.01.2015-100005124-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,42	0,00	41,42
09.01.2015-100005125-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.246,80	0,00	1.246,80
09.01.2015-100005126-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,65	0,00	28,65
09.01.2015-1600000918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	123,75	123,75
12.01.2015-100006083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,74	0,00	0,74
12.01.2015-100006084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	810,60	0,00	810,60
12.01.2015-100006085-4001-DESPESA FIDC	0,00	29,40	0,00	29,40
13.01.2015-100007037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,62	0,00	19,62
13.01.2015-100007038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	933,66	0,00	933,66
13.01.2015-100007039-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,42	0,00	27,42
14.01.2015-100008199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,31	0,00	19,31
14.01.2015-100008200-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,63	0,00	27,63
14.01.2015-100008617-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	151,14	0,00	151,14
15.01.2015-100008965-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.163,54	1.163,54
15.01.2015-100009266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	61,96	0,00	61,96
15.01.2015-100009267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	604,89	0,00	604,89
15.01.2015-100009268-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,27	0,00	27,27
16.01.2015-100010212-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	77,16	0,00	77,16
16.01.2015-100010213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.234,66	0,00	1.234,66
16.01.2015-100010214-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,88	0,00	30,88
19.01.2015-100011161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	91,20	0,00	91,20
19.01.2015-100011162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.057,92	0,00	1.057,92



19.01.2015-100011163-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,45	0,00	28,45
20.01.2015-100011930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	708,41	0,00	708,41
20.01.2015-100012329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	100,36	0,00	100,36
20.01.2015-100012330-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,45	0,00	28,45
21.01.2015-100013051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	101,46	0,00	101,46
21.01.2015-100013052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	799,89	0,00	799,89
21.01.2015-100013053-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,24	0,00	28,24
22.01.2015-100013994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	112,16	0,00	112,16
22.01.2015-100013995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	754,45	0,00	754,45
22.01.2015-100013996-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,22	0,00	28,22
23.01.2015-100014719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	796,56	796,56
23.01.2015-100015038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	109,95	109,95
23.01.2015-100015357-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	259,38	259,38
23.01.2015-100015676-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	719,94	719,94
23.01.2015-100015995-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,03	16,03
23.01.2015-100016314-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	222,63	222,63
23.01.2015-100016633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	616,89	616,89
23.01.2015-100016952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,08	17,08
23.01.2015-100017271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	81,58	81,58
23.01.2015-100017590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	226,63	226,63
23.01.2015-100017929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	108,33	108,33
23.01.2015-100018795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	121,81	0,00	121,81
23.01.2015-100018796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33
23.01.2015-100018797-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,11	0,00	28,11
26.01.2015-100020049-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	189,18	0,00	189,18
26.01.2015-100020050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	312,77	0,00	312,77
26.01.2015-100020051-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,30	0,00	28,30
27.01.2015-100020987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	174,11	0,00	174,11
27.01.2015-100020988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	955,73	0,00	955,73
27.01.2015-100020989-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,22	0,00	28,22
28.01.2015-100021934-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	202,15	0,00	202,15
28.01.2015-100021935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	719,45	0,00	719,45
28.01.2015-100021936-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,00	0,00	28,00
28.01.2015-1600001873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	858,75	858,75
29.01.2015-100022873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,46	0,00	37,46
29.01.2015-100022874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	692,73	0,00	692,73
29.01.2015-100022875-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,53	0,00	27,53
29.01.2015-100023901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
29.01.2015-100024219-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
29.01.2015-100024537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
29.01.2015-100024855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
29.01.2015-100025173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
29.01.2015-100025491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
29.01.2015-100025809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
29.01.2015-100026127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,27	2,27
29.01.2015-100026445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
29.01.2015-100026763-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
29.01.2015-100027081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,51	2,51
30.01.2015-100027454-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027769-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2.214,49	2.214,49
30.01.2015-100028085-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028401-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028797-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029029-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029344-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00

30.01.2015-100029645-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029928-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	25,12	25,12	0,00
30.01.2015-100030229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	65,05	65,05	0,00
30.01.2015-100030544-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	555,78	555,78	0,00
30.01.2015-100031035-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,56	0,00	44,56
30.01.2015-100031036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	405,41	0,00	405,41
30.01.2015-100031037-4001-DESPESA FIDC	0,00	65,67	0,00	65,67
30.01.2015-100031802-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.244,69	0,00	2.244,69
30.01.2015-100032112-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.244,69	0,00	2.244,69
30.01.2015-100032385-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	2.244,69	0,00	2.244,69
30.01.2015-100032571-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.528,99	0,00	4.528,99
30.01.2015-100033620-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00
30.01.2015-100033715-4601-PROVISAO I.R.	0,00	4.158,82	4.158,81	0,01
30.01.2015-100034030-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.498,30	1.498,31	0,01
30.01.2015-100034345-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	155,20	155,20	0,00
30.01.2015-100034661-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,87	55,88	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.818.127,74</b>	<b>610.807,92</b>	<b>99.646,55</b>	<b>3.528.582,21</b>
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	666.812,49	69.779,13	20.727,48	757.319,10
Total Movimento Mes	66.223,10	2.306,52	809,71	69.339,33
02.01.2015-100000265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,99	0,00	5,99
02.01.2015-100000266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,12	0,00	137,12
02.01.2015-100000267-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,05	0,00	6,05
05.01.2015-100001206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,27	0,00	3,27
05.01.2015-100001207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	270,97	0,00	270,97
05.01.2015-100001208-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
06.01.2015-100001969-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,37	0,00	45,37
06.01.2015-100002370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
06.01.2015-100002371-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,13	0,00	6,13
07.01.2015-100003088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,34	0,00	6,34
07.01.2015-100003089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	250,02	0,00	250,02
07.01.2015-100003090-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,99	0,00	5,99
08.01.2015-100004164-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,66	0,00	6,66
08.01.2015-100004165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,49	0,00	136,49
08.01.2015-100004166-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,99	0,00	5,99
09.01.2015-100005124-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,92	0,00	8,92
09.01.2015-100005125-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	268,64	0,00	268,64
09.01.2015-100005126-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,17	0,00	6,17
09.01.2015-1600000918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	29,06	29,06
12.01.2015-100006083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.01.2015-100006084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	174,66	0,00	174,66
12.01.2015-100006085-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,34	0,00	6,34
13.01.2015-100007037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,23	0,00	4,23
13.01.2015-100007038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	201,18	0,00	201,18
13.01.2015-100007039-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,91	0,00	5,91
13.01.2015-1800000461-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW2FL156729002008159	1.692,00			
3GNCJ8CWXFL155862002008160	1.709,00			
3GNCJ8EWXFL157317002008161	1.772,00			
8AGSR19F0FR148148000951620	360,10			
8AGSU1920FR157917000957258	354,80			
8AGSU1920FR158010000957257	343,30			
8AGSU19F0FR149802000951621	349,30			
8AGSU19F0FR156537000957283	364,20			

8AGSU19F0FR157244000957282	364,20
9BGCA80X0FB163008001390607	681,15
9BGCA80X0FB178080001395518	632,40
9BGCA80X0FB178247001395517	632,40
9BGJB6930FB188874001390724	505,00
9BGJB6930FB190113001390725	505,00
9BGJB75Z0FB149265001390823	607,00
9BGJB75Z0FB151105001390910	594,00
9BGJC69E0FB193074001390221	573,00
9BGJC69Z0FB174730001381005	606,00
9BGJC69Z0FB177295001390237	573,00
9BGJC69Z0FB177369001390238	573,00
9BGKE48R0FG324481002008205	501,90
9BGKE48R0FG324932002008208	501,90
9BGKE48R0FG325035002008207	501,90
9BGKE48R0FG325955002008206	501,90
9BGKF69G0FG312231001992357	466,30
9BGKR48G0FG326763002006769	386,90
9BGKR48G0FG327615002008186	386,90
9BGKR48G0FG329113002010640	386,90
9BGKR48G0FG329358002010738	379,40
9BGKS48G0FG318983001996839	420,90
9BGKS48G0FG318989001996841	420,90
9BGKS48G0FG319182001996840	420,90
9BGKS48G0FG321086001998619	420,90
9BGKS48G0FG325875002005493	434,90
9BGKS48G0FG3271147002006628	434,90
9BGKS48G0FG327491002008188	434,90
9BGKS48G0FG327533002007012	420,90
9BGKS48G0FG327547002008187	434,90
9BGKS48G0FG327684002008641	434,90
9BGKS48G0FG327756002008192	420,90
9BGKS48G0FG328366002008678	423,40
9BGKS48G0FG328727002009086	423,40
9BGKS48G0FG328736002010580	423,40
9BGKS48G0FG328765002009091	423,40
9BGKS48G0FG328884002009134	423,40
9BGKS48G0FG329561002010755	427,40
9BGKS48G0FG330316002010964	409,40
9BGKS48G0FG332616002014589	438,90
9BGKS48R0FG324227002005100	465,90
9BGKS48R0FG325253002005099	473,40
9BGKS48R0FG325474002005144	465,90
9BGKS48R0FG326458002006667	465,90
9BGKS48R0FG327278002008189	473,40
9BGKS48R0FG328914002010592	448,90
9BGKS48R0FG329537002010756	452,90
9BGKS48R0FG329656002010965	452,90
9BGKS48R0FG329963002012579	475,50
9BGKS48R0FG330034002012580	475,50
9BGKS48R0FG330368002013941	471,50
9BGKS48R0FG330380002013940	471,50
9BGKS69G0FG308878001986930	450,75
9BGKS69G0FG329486002012578	455,75
9BGKS69G0FG329850002010966	436,75

9BGKS69L0FG254727001984888	508,70
9BGKS69L0FG255678001985198	508,70
9BGKS69L0FG255959001985197	496,70
9BGKS69L0FG256524001985196	496,70
9BGKS69L0FG299290001984889	492,70
9BGKS69L0FG302022001985199	484,95
9BGKS69L0FG302986001988337	492,70
9BGKS69L0FG303436001988338	480,70
9BGKS69L0FG303477001988339	480,70
9BGKS69L0FG308169001984778	508,70
9BGKS69R0FG313986001990598	508,70
9BGKS69R0FG319363002000740	492,70
9BGKS69R0FG322361002000739	549,70
9BGKT48R0FG323552002002443	546,90
9BGKT48R0FG323611002002459	546,90
9BGKT48R0FG323979002002442	546,90
9BGKT48R0FG325313002006621	513,40
9BGKT48R0FG325669002008771	505,90
9BGKT48R0FG325961002006588	546,90
9BGKT48R0FG326044002005263	505,90
9BGKT48R0FG327263002008190	513,40
9BGKT48R0FG328073002010579	513,40
9BGKT48R0FG328158002009137	542,90
9BGKT48R0FG328253002008750	501,90
9BGKT48R0FG328381002008786	501,90
9BGKT48R0FG328502002009362	542,90
9BGKT48R0FG328793002009361	542,90
9BGKT48R0FG328961002010661	513,40
9BGKT48R0FG329516002010768	546,90
9BGKT48R0FG329693002008573	505,90
9BGKT48R0FG329746002010967	505,90
9BGKT48R0FG329834002012576	516,30
9BGKT48R0FG329843002012577	516,30
9BGKT48R0FG332227002014590	516,30
9BGKT69R0FG315694001992316	537,95
9BGKT69R0FG316468001992343	537,95
9BGKT69R0FG323495002005016	578,95
9BGPB68N0FB189049001383072	1.568,00
9BGPB68N0FB194301001390223	1.551,00
9BGPB69N0FB189036001383060	1.608,00
9BGPB69N0FB189571001386388	1.608,00
9BGPB68N0FB192073001390859	1.737,00
9BGRP4820FG308482001988315	346,30
9BGRP4820FG311012001997016	346,30
9BGRP4820FG313862001993266	335,80
9BGRP4820FG316240002002388	339,30
9BGRP4820FG316652002002387	339,30
9BGRP4820FG316756002000742	339,30
9BGRP4820FG316780002002397	339,30
9BGRP4820FG317870001995069	339,30
9BGRP4820FG320901001998678	346,30
9BGRP4820FG321350002002390	346,30
9BGRP4820FG321370002000743	346,30
9BGRP4820FG321727002002389	346,30
9BGRP4820FG322267002002396	346,30

9BGRP4820FG327103002008560	346,30			
9BGRP4820FG327356002008558	335,80			
9BGRP4820FG327514002008559	335,80			
9BGRP48F0FG308022001984486	346,30			
9BGRP48F0FG308159001984857	346,30			
14.01.2015-100008199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,53	0,00	4,53
14.01.2015-100008200-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,48	0,00	6,48
14.01.2015-100008617-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,49	0,00	35,49
15.01.2015-100008965-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	273,20	273,20
15.01.2015-100009266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,55	0,00	14,55
15.01.2015-100009267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,03	0,00	142,03
15.01.2015-100009268-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,40	0,00	6,40
16.01.2015-100010212-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,12	0,00	18,12
16.01.2015-100010213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	289,90	0,00	289,90
16.01.2015-100010214-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,25	0,00	7,25
19.01.2015-100011161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,42	0,00	21,42
19.01.2015-100011162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	248,40	0,00	248,40
19.01.2015-100011163-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,68	0,00	6,68
20.01.2015-100011930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	166,34	0,00	166,34
20.01.2015-100012329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,56	0,00	23,56
20.01.2015-100012330-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,68	0,00	6,68
21.01.2015-100013051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,82	0,00	23,82
21.01.2015-100013052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	187,82	0,00	187,82
21.01.2015-100013053-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,63	0,00	6,63
22.01.2015-100013994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,34	0,00	26,34
22.01.2015-100013995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,14	0,00	177,14
22.01.2015-100013996-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,62	0,00	6,62
23.01.2015-100014719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	187,03	187,03
23.01.2015-100015038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,82	25,82
23.01.2015-100015357-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,90	60,90
23.01.2015-100015676-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	169,04	169,04
23.01.2015-100015995-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,76	3,76
23.01.2015-100016314-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	52,27	52,27
23.01.2015-100016633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	144,85	144,85
23.01.2015-100016952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,01	4,01
23.01.2015-100017271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,16	19,16
23.01.2015-100017590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,21	53,21
23.01.2015-100017929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,44	25,44
23.01.2015-100018795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,60	0,00	28,60
23.01.2015-100018796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	293,34	0,00	293,34
23.01.2015-100018797-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,60	0,00	6,60
26.01.2015-100020049-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,42	0,00	44,42
26.01.2015-100020050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,44	0,00	73,44
26.01.2015-100020051-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,64	0,00	6,64
27.01.2015-100020987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,88	0,00	40,88
27.01.2015-100020988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	224,41	0,00	224,41
27.01.2015-100020989-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,63	0,00	6,63
28.01.2015-100021934-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,46	0,00	47,46
28.01.2015-100021935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	168,93	0,00	168,93
28.01.2015-100021936-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,58	0,00	6,58
28.01.2015-1600001873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	201,64	201,64
29.01.2015-100022873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,80	0,00	8,80
29.01.2015-100022874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	162,66	0,00	162,66
29.01.2015-100022875-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,47	0,00	6,47
29.01.2015-100023901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17

29.01.2015-100024219-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
29.01.2015-100024537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100024855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
29.01.2015-100025173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
29.01.2015-100025491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
29.01.2015-100025809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100026127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
29.01.2015-100026445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
29.01.2015-100026763-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
29.01.2015-100027081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
30.01.2015-100027454-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027769-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	519,97	519,97
30.01.2015-100028085-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028401-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028797-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029029-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029344-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029645-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029928-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	5,90	5,90	0,00
30.01.2015-100030229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,27	15,27	0,00
30.01.2015-100030544-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	130,50	130,50	0,00
30.01.2015-100031035-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,46	0,00	10,46
30.01.2015-100031036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,19	0,00	95,19
30.01.2015-100031037-4001-DESPESA FIDC	0,00	15,42	0,00	15,42
30.01.2015-100031802-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	527,06	0,00	527,06
30.01.2015-100032112-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	527,06	0,00	527,06
30.01.2015-100032385-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	527,06	0,00	527,06
30.01.2015-100032571-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.063,41	0,00	1.063,41
30.01.2015-100033620-4609-PROVISAO IOF	0,00	274,44	274,44	0,00
30.01.2015-100033715-4601-PROVISAO I.R.	0,00	976,50	976,50	0,00
30.01.2015-100034030-4603-PROVISAO C.S.	0,00	351,81	351,81	0,00
30.01.2015-100034345-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	36,44	36,44	0,00
30.01.2015-100034661-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,12	13,12	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	733.035,59	72.085,65	21.537,19	826.658,43
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	1.057.171,88	1.217,94	29.714,26	1.085.668,20
Total Movimento Mes	1.021.120,75	1.843,30	36,88	1.019.240,57
02.01.2015-100000265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,58	0,00	8,58
02.01.2015-100000266-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,57	0,00	196,57
02.01.2015-100000267-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,67	0,00	8,67
05.01.2015-100001206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,69	0,00	4,69
05.01.2015-100001207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	388,45	0,00	388,45
05.01.2015-100001208-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,16	0,00	8,16
06.01.2015-100001969-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,05	0,00	65,05
06.01.2015-100002370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,17	0,00	4,17
06.01.2015-100002371-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,78	0,00	8,78
07.01.2015-100003088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,08	0,00	9,08
07.01.2015-100003089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	358,42	0,00	358,42
07.01.2015-100003090-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,59	0,00	8,59
08.01.2015-100004164-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,55	0,00	9,55
08.01.2015-100004165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,67	0,00	195,67
08.01.2015-100004166-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,59	0,00	8,59
09.01.2015-100005124-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,79	0,00	12,79
09.01.2015-100005125-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	385,12	0,00	385,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO MELO JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo sob o número 284.037.2022, às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

09.01.2015-100005126-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,85	0,00	8,85
09.01.2015-1600000918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,32	1,32
09.01.2015-1800000231-1215-PAGTO OUT OB PG	180.807,69	0,00	0,00	180.807,69
12.01.2015-100006083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
12.01.2015-100006084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	207,57	0,00	207,57
12.01.2015-100006085-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,53	0,00	7,53
13.01.2015-100007037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,03	0,00	5,03
13.01.2015-100007038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	239,09	0,00	239,09
13.01.2015-100007039-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,02	0,00	7,02
14.01.2015-100008199-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
14.01.2015-100008200-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,07	0,00	7,07
14.01.2015-100008617-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,71	0,00	38,71
15.01.2015-100008965-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	12,45	12,45
15.01.2015-100009266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,86	0,00	15,86
15.01.2015-100009267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	154,89	0,00	154,89
15.01.2015-100009268-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,98	0,00	6,98
16.01.2015-100010212-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,76	0,00	19,76
16.01.2015-100010213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	316,16	0,00	316,16
16.01.2015-100010214-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,90	0,00	7,90
19.01.2015-100011161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,36	0,00	23,36
19.01.2015-100011162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	270,90	0,00	270,90
19.01.2015-100011163-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,29	0,00	7,29
20.01.2015-100011930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	181,40	0,00	181,40
20.01.2015-100012329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,70	0,00	25,70
20.01.2015-100012330-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,29	0,00	7,29
21.01.2015-100013051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,98	0,00	25,98
21.01.2015-100013052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	204,83	0,00	204,83
21.01.2015-100013053-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,23	0,00	7,23
22.01.2015-100013994-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,72	0,00	28,72
22.01.2015-100013995-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	193,19	0,00	193,19
22.01.2015-100013996-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,22	0,00	7,22
23.01.2015-100014719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,52	8,52
23.01.2015-100015038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
23.01.2015-100015357-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
23.01.2015-100015676-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,70	7,70
23.01.2015-100015995-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
23.01.2015-100016314-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,38	2,38
23.01.2015-100016633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,60	6,60
23.01.2015-100016952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
23.01.2015-100017271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
23.01.2015-100017590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,42	2,42
23.01.2015-100017929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
23.01.2015-100018795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,19	0,00	31,19
23.01.2015-100018796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	319,91	0,00	319,91
23.01.2015-100018797-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,20	0,00	7,20
26.01.2015-100020049-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	48,44	0,00	48,44
26.01.2015-100020050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,09	0,00	80,09
26.01.2015-100020051-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,25	0,00	7,25
27.01.2015-100020987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,58	0,00	44,58
27.01.2015-100020988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	244,73	0,00	244,73
27.01.2015-100020989-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,23	0,00	7,23
28.01.2015-100021934-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,76	0,00	51,76
28.01.2015-100021935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	184,23	0,00	184,23
28.01.2015-100021936-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,17	0,00	7,17
28.01.2015-1600001873-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,19	9,19

28.01.2015-180000958-1215-PAGTO OUT OB PG	842.311,72	0,00	0,00	842.311,72
29.01.2015-100022873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,40	0,00	0,40
29.01.2015-100022874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,41	0,00	7,41
29.01.2015-100022875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
29.01.2015-100023901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100024219-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100025173-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100025491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100025809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100026445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100026763-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100027081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.01.2015-100027454-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027769-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	23,69	23,69
30.01.2015-100028085-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028401-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028797-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029029-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029344-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029645-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029928-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,27	0,27	0,00
30.01.2015-100030229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,70	0,70	0,00
30.01.2015-100030544-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	5,94	5,94	0,00
30.01.2015-100031035-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,48	0,00	0,48
30.01.2015-100031036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,34	0,00	4,34
30.01.2015-100031037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
30.01.2015-100031802-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,01	0,00	24,01
30.01.2015-100032112-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	24,01	0,00	24,01
30.01.2015-100032385-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	24,01	0,00	24,01
30.01.2015-100032571-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	48,44	0,00	48,44
30.01.2015-100032599-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	1.544,11	0,00	1.544,11
30.01.2015-100032653-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	1,41	0,00	1,41
30.01.2015-100033620-4609-PROVISAO IOF	0,00	12,50	12,50	0,00
30.01.2015-100033715-4601-PROVISAO I.R.	0,00	44,48	44,48	0,00
30.01.2015-100034030-4603-PROVISAO C.S.	0,00	16,03	16,03	0,00
30.01.2015-100034345-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1,66	1,66	0,00
30.01.2015-100034661-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,60	0,60	0,00
30.01.2015-1800001002-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	3.544,18	3.544,18	0,00	0,00
30.01.2015-1800001056-1212-E APO OUTR OBRIG ADM	1.544,11	0,00	0,00	1.544,11
30.01.2015-1800001110-1212-E APO OUTR OBRIG ADM	1,41	0,00	0,00	1,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	36.051,13	625,36	29.751,14	66.427,63
	4.695.722,15	804.665,06	186.669,22	5.687.056,43

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	3.932.384,45
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	1.460.261,41
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.392.645,86
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	299.388,87
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	4.978,30
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	5.687.056,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e está arquivado em: 2024.01.24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.



Informações adicionais sem efeito contábil				
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
02.01.2015 Info Adicional Outstanding				5.107.832,66
02.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				63.158,11
05.01.2015 Info Adicional Outstanding				5.109.045,89
05.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				64.291,72
06.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.988.540,19
06.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				179.791,27
07.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.989.725,15
07.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				180.794,25
08.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.990.910,34
08.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				180.807,69
09.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.992.095,82
09.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.186,23
12.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.884.016,61
12.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				110.696,50
13.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.885.176,73
13.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				177.453,98
14.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.682.072,19
14.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				380.263,59
15.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.683.184,27
15.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				378.467,95
16.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.613.143,29
16.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				450.679,52
19.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.571.318,72
19.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				494.576,75
20.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.572.404,59
20.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				492.313,67
21.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.534.073,43
21.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				532.259,63
22.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.485.158,55
22.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				582.725,11
23.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.365.686,44
23.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				705.638,21
26.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.366.723,52
26.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				705.477,12
27.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.231.926,32
27.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				842.311,72
28.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.102.469,14
28.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				131.109,85
29.01.2015 Info Adicional Outstanding				4.012.782,06
29.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				221.927,08
30.01.2015 Info Adicional Outstanding				3.932.384,45
30.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso				299.388,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB21700339758. 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 02-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	249.613,70	38.002,59	7.181,54	218.792,65
Total Movimento Mes	0,00	213,18	190,62	22,56
02.02.2015-1600002271-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
04.02.2015-100035151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,17	0,00	12,17
04.02.2015-100035152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,33	0,00	113,33
04.02.2015-100035153-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,33	0,00	3,33
05.02.2015-100036086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,64	0,00	7,64
05.02.2015-100036087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,02	0,00	22,02
05.02.2015-100036088-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
06.02.2015-100037021-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
06.02.2015-100037022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,65	0,00	18,65
06.02.2015-100037023-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
09.02.2015-100037956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,57	0,00	1,57
09.02.2015-100037957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,28	0,00	37,28
09.02.2015-100037958-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
10.02.2015-100038894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,20	0,00	0,20
10.02.2015-100038895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,82	0,00	31,82
10.02.2015-100038896-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
10.02.2015-100039660-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
11.02.2015-100042460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
11.02.2015-100042777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
11.02.2015-100043094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
11.02.2015-100043411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
11.02.2015-100043728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
11.02.2015-100044045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,26	1,26
11.02.2015-100044362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
11.02.2015-100044679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
11.02.2015-100044996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,38	3,38
11.02.2015-100045382-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	106,94	0,00	106,94
11.02.2015-100045781-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
11.02.2015-100045782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
12.02.2015-100046807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
12.02.2015-100046808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,04	0,00	19,04
12.02.2015-100046809-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
13.02.2015-100047743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
13.02.2015-100047744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,80	0,00	129,80
13.02.2015-100047745-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
18.02.2015-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,10	0,00	0,10
18.02.2015-100048679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,87	0,00	4,87
18.02.2015-100048680-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
18.02.2015-100049436-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,43	0,00	9,43
18.02.2015-100049835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,21	0,00	0,21
18.02.2015-100049836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
19.02.2015-100050547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,31	0,00	0,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) e RICARDO BEON (50015653) em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 7999336.

19.02.2015-100050548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,70	0,00	45,70
19.02.2015-100050549-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
19.02.2015-100051221-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	72,12	72,12
20.02.2015-100051489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
20.02.2015-100051490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
20.02.2015-100051491-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
20.02.2015-100052247-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	189,15	0,00	189,15
20.02.2015-100052645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,16	0,00	0,16
20.02.2015-100052646-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.02.2015-100053180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,38	0,00	27,38
23.02.2015-100053579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,25	0,00	0,25
23.02.2015-100053580-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
24.02.2015-100054293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,13	0,00	0,13
24.02.2015-100054294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,87	0,00	66,87
24.02.2015-100054295-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
25.02.2015-100055142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,77	0,00	5,77
25.02.2015-100055143-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
25.02.2015-100055678-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,01	0,00	20,01
26.02.2015-100056961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
26.02.2015-100057279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
26.02.2015-100057597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2015-100057915-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
26.02.2015-100058233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
26.02.2015-100058551-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
26.02.2015-100058869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
26.02.2015-100059187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
26.02.2015-100059505-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2015-100059823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
26.02.2015-100060141-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
26.02.2015-100060459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
26.02.2015-100061103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,78	0,00	5,78
26.02.2015-100061104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,23	0,00	43,23
26.02.2015-100061105-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
27.02.2015-100062173-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	256,60	256,60
27.02.2015-100063096-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,06	1,06
27.02.2015-100063402-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	92,45	92,45
27.02.2015-100063718-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,38	0,38
27.02.2015-100064026-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,93	3,93	0,00
27.02.2015-100064338-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	33,59	33,59	0,00
27.02.2015-100064646-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,47	1,47	0,00
27.02.2015-100065120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,96	0,00	7,96
27.02.2015-100065121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,43	0,00	39,43
27.02.2015-100065122-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
27.02.2015-100065786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	227,24	0,00	227,24
27.02.2015-100065879-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	30,60	0,00	30,60
27.02.2015-100066103-4609-PROVISAO IOF	0,00	65,36	65,36	0,00
27.02.2015-100066198-4601-PROVISAO I.R.	0,00	103,14	103,14	0,00
27.02.2015-100066510-4603-PROVISAO C.S.	0,00	37,19	37,19	0,00
27.02.2015-100066822-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,38	9,38	0,00
27.02.2015-100067135-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,38	3,38	0,00
27.02.2015-100069309-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	103,14	103,14	0,00
27.02.2015-100069621-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	37,19	37,19	0,00
27.02.2015-100069933-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,38	9,38	0,00
27.02.2015-100070246-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,38	3,38	0,00
27.02.2015-100070561-4601-PROVISAO I.R.	0,00	103,14	103,14	0,00

27.02.2015-100070873-4603-PROVISAO C.S.	0,00	37,19	37,19	0,00
27.02.2015-100071185-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,38	9,38	0,00
27.02.2015-100071498-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,38	3,38	0,00
27.02.2015-1600003900-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,68	0,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	387,54	387,54
Saldo Atualizado	249.613,70	37.789,41	6.603,38	218.427,67
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	159.148,72	34.549,81	1.052.592,52
Total Movimento Mes	0,00	1.025,66	916,94	108,72
02.02.2015-1600002271-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,35	0,35
04.02.2015-100035151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	58,55	0,00	58,55
04.02.2015-100035152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	545,24	0,00	545,24
04.02.2015-100035153-4001-DESPESA FIDC	0,00	16,01	0,00	16,01
05.02.2015-100036086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,77	0,00	36,77
05.02.2015-100036087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,95	0,00	105,95
05.02.2015-100036088-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,92	0,00	7,92
06.02.2015-100037021-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,79	0,00	20,79
06.02.2015-100037022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,74	0,00	89,74
06.02.2015-100037023-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,00	0,00	8,00
09.02.2015-100037956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,55	0,00	7,55
09.02.2015-100037957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,34	0,00	179,34
09.02.2015-100037958-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
10.02.2015-100038894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,98	0,00	0,98
10.02.2015-100038895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	153,10	0,00	153,10
10.02.2015-100038896-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,00	0,00	8,00
10.02.2015-100039660-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,79	4,79
11.02.2015-100042460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
11.02.2015-100042777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
11.02.2015-100043094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,63	8,63
11.02.2015-100043411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
11.02.2015-100043728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
11.02.2015-100044045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,08	6,08
11.02.2015-100044362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
11.02.2015-100044679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,88	2,88
11.02.2015-100044996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,27	16,27
11.02.2015-100045382-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	514,47	0,00	514,47
11.02.2015-100045781-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,67	0,00	5,67
11.02.2015-100045782-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,88	0,00	7,88
12.02.2015-100046807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,23	0,00	4,23
12.02.2015-100046808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,60	0,00	91,60
12.02.2015-100046809-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,94	0,00	7,94
13.02.2015-100047743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,51	0,00	4,51
13.02.2015-100047744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	624,46	0,00	624,46
13.02.2015-100047745-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,01	0,00	8,01
18.02.2015-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,50	0,00	0,50
18.02.2015-100048679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,45	0,00	23,45
18.02.2015-100048680-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,86	0,00	7,86
18.02.2015-100049436-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	45,39	0,00	45,39
18.02.2015-100049835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
18.02.2015-100049836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
19.02.2015-100050547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
19.02.2015-100050548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	219,85	0,00	219,85
19.02.2015-100050549-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
19.02.2015-100051221-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	346,94	346,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM SEU FAVOR. 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 79A93B6.

20.02.2015-100051489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,45	0,00	0,45
20.02.2015-100051490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,16	0,00	23,16
20.02.2015-100051491-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,85	0,00	7,85
20.02.2015-100052247-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	909,97	0,00	909,97
20.02.2015-100052645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
20.02.2015-100052646-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.02.2015-100053180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	131,72	0,00	131,72
23.02.2015-100053579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
23.02.2015-100053580-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,84	0,00	7,84
24.02.2015-100054293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,63	0,00	0,63
24.02.2015-100054294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	321,69	0,00	321,69
24.02.2015-100054295-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,90	0,00	7,90
25.02.2015-100055142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,76	0,00	27,76
25.02.2015-100055143-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,86	0,00	7,86
25.02.2015-100055678-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	96,26	0,00	96,26
26.02.2015-100056961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
26.02.2015-100057279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
26.02.2015-100057597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
26.02.2015-100057915-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
26.02.2015-100058233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
26.02.2015-100058551-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
26.02.2015-100058869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
26.02.2015-100059187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
26.02.2015-100059505-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
26.02.2015-100059823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
26.02.2015-100060141-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
26.02.2015-100060459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,90	6,90
26.02.2015-100061103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,80	0,00	27,80
26.02.2015-100061104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	207,97	0,00	207,97
26.02.2015-100061105-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
27.02.2015-100062173-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1.234,49	1.234,49
27.02.2015-100063096-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	5,08	5,08
27.02.2015-100063402-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	444,76	444,76
27.02.2015-100063718-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,83	1,83
27.02.2015-100064026-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,92	18,92	0,00
27.02.2015-100064338-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	161,62	161,62	0,00
27.02.2015-100064646-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	7,08	7,08	0,00
27.02.2015-100065120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	38,31	0,00	38,31
27.02.2015-100065121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	189,69	0,00	189,69
27.02.2015-100065122-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,92	0,00	7,92
27.02.2015-100065786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.093,22	0,00	1.093,22
27.02.2015-100065879-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	147,24	0,00	147,24
27.02.2015-100066103-4609-PROVISAO IOF	0,00	314,45	314,45	0,00
27.02.2015-100066198-4601-PROVISAO I.R.	0,00	496,20	496,20	0,00
27.02.2015-100066510-4603-PROVISAO C.S.	0,00	178,94	178,94	0,00
27.02.2015-100066822-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,14	45,14	0,00
27.02.2015-100067135-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,25	16,25	0,00
27.02.2015-100069309-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	496,20	496,20	0,00
27.02.2015-100069621-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	178,94	178,94	0,00
27.02.2015-100069933-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,14	45,14	0,00
27.02.2015-100070246-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,25	16,25	0,00
27.02.2015-100070561-4601-PROVISAO I.R.	0,00	496,20	496,20	0,00
27.02.2015-100070873-4603-PROVISAO C.S.	0,00	178,94	178,94	0,00
27.02.2015-100071185-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,14	45,14	0,00
27.02.2015-100071498-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,25	16,25	0,00

27.02.2015-1600003900-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,27	3,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.864,42	1.864,42
Saldo Atualizado	858.893,99	160.174,38	31.768,45	1.050.836,82
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	610.807,92	116.369,41	3.545.305,07
Total Movimento Mes	0,00	3.454,68	3.088,32	366,36
02.02.2015-1600002271-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,17	1,17
04.02.2015-100035151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	197,22	0,00	197,22
04.02.2015-100035152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.836,46	0,00	1.836,46
04.02.2015-100035153-4001-DESPESA FIDC	0,00	53,93	0,00	53,93
05.02.2015-100036086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	123,84	0,00	123,84
05.02.2015-100036087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	356,85	0,00	356,85
05.02.2015-100036088-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,66	0,00	26,66
06.02.2015-100037021-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	70,02	0,00	70,02
06.02.2015-100037022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	302,26	0,00	302,26
06.02.2015-100037023-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,94	0,00	26,94
09.02.2015-100037956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,45	0,00	25,45
09.02.2015-100037957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	604,07	0,00	604,07
09.02.2015-100037958-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,82	0,00	26,82
10.02.2015-100038894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,33	0,00	3,33
10.02.2015-100038895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	515,68	0,00	515,68
10.02.2015-100038896-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,97	0,00	26,97
10.02.2015-100039660-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,12	16,12
11.02.2015-100042460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,80	5,80
11.02.2015-100042777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,71	2,71
11.02.2015-100043094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,05	29,05
11.02.2015-100043411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
11.02.2015-100043728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
11.02.2015-100044045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,48	20,48
11.02.2015-100044362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,38	7,38
11.02.2015-100044679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,69	9,69
11.02.2015-100044996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,81	54,81
11.02.2015-100045382-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.732,83	0,00	1.732,83
11.02.2015-100045781-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,11	0,00	19,11
11.02.2015-100045782-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,53	0,00	26,53
12.02.2015-100046807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,26	0,00	14,26
12.02.2015-100046808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	308,54	0,00	308,54
12.02.2015-100046809-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,74	0,00	26,74
13.02.2015-100047743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,18	0,00	15,18
13.02.2015-100047744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.103,26	0,00	2.103,26
13.02.2015-100047745-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,98	0,00	26,98
18.02.2015-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,69	0,00	1,69
18.02.2015-100048679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,98	0,00	78,98
18.02.2015-100048680-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,47	0,00	26,47
18.02.2015-100049436-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	152,87	0,00	152,87
18.02.2015-100049835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,49	0,00	3,49
18.02.2015-100049836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,62	0,00	0,62
19.02.2015-100050547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,93	0,00	4,93
19.02.2015-100050548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	740,51	0,00	740,51
19.02.2015-100050549-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,63	0,00	26,63
19.02.2015-100051221-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.168,56	1.168,56
20.02.2015-100051489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,52	0,00	1,52
20.02.2015-100051490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,03	0,00	78,03
20.02.2015-100051491-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,46	0,00	26,46

20.02.2015-100052247-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.064,94	0,00	3.064,94
20.02.2015-100052645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,62	0,00	2,62
20.02.2015-100052646-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.02.2015-100053180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	443,67	0,00	443,67
23.02.2015-100053579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,07	0,00	4,07
23.02.2015-100053580-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,43	0,00	26,43
24.02.2015-100054293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,13	0,00	2,13
24.02.2015-100054294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.083,52	0,00	1.083,52
24.02.2015-100054295-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,60	0,00	26,60
25.02.2015-100055142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	93,52	0,00	93,52
25.02.2015-100055143-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,46	0,00	26,46
25.02.2015-100055678-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	324,24	0,00	324,24
26.02.2015-100056961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,80	6,80
26.02.2015-100057279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,45	2,45
26.02.2015-100057597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
26.02.2015-100057915-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,86	5,86
26.02.2015-100058233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
26.02.2015-100058551-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
26.02.2015-100058869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,27	2,27
26.02.2015-100059187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
26.02.2015-100059505-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
26.02.2015-100059823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,27	2,27
26.02.2015-100060141-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,95	3,95
26.02.2015-100060459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,25	23,25
26.02.2015-100061103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	93,62	0,00	93,62
26.02.2015-100061104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	700,47	0,00	700,47
26.02.2015-100061105-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,82	0,00	26,82
27.02.2015-100062173-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4.157,97	4.157,97
27.02.2015-100063096-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	17,12	17,12
27.02.2015-100063402-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.498,01	1.498,01
27.02.2015-100063718-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	6,16	6,16
27.02.2015-100064026-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	63,73	63,72	0,01
27.02.2015-100064338-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	544,37	544,37	0,00
27.02.2015-100064646-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	23,86	23,85	0,01
27.02.2015-100065120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	129,05	0,00	129,05
27.02.2015-100065121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	638,91	0,00	638,91
27.02.2015-100065122-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,68	0,00	26,68
27.02.2015-100065786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.682,15	0,00	3.682,15
27.02.2015-100065879-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	495,91	0,00	495,91
27.02.2015-100066103-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.059,12	1.059,12	0,00
27.02.2015-100066198-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.671,29	1.671,29	0,00
27.02.2015-100066510-4603-PROVISAO C.S.	0,00	602,68	602,69	0,01
27.02.2015-100066822-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	152,02	152,02	0,00
27.02.2015-100067135-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	54,73	54,73	0,00
27.02.2015-100069309-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.671,29	1.671,29	0,00
27.02.2015-100069621-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	602,68	602,69	0,01
27.02.2015-100069933-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	152,02	152,02	0,00
27.02.2015-100070246-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	54,73	54,73	0,00
27.02.2015-100070561-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.671,29	1.671,29	0,00
27.02.2015-100070873-4603-PROVISAO C.S.	0,00	602,68	602,69	0,01
27.02.2015-100071185-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	152,02	152,02	0,00
27.02.2015-100071498-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	54,73	54,73	0,00
27.02.2015-1600003900-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,01	11,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6.279,67	6.279,67
Saldo Atualizado	2.818.127,74	614.262,60	107.001,42	3.539.391,76

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, processado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, em 22/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	733.035,59	72.085,65	27.323,79	832.445,03
Total Movimento Mes	37.839,75	806,56	759,20	37.887,11
02.02.2015-160002271-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,29	0,29
04.02.2015-100035151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,31	0,00	46,31
04.02.2015-100035152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	431,20	0,00	431,20
04.02.2015-100035153-4001-DESPESA FIDC	0,00	12,66	0,00	12,66
05.02.2015-100036086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,08	0,00	29,08
05.02.2015-100036087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,79	0,00	83,79
05.02.2015-100036088-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,26	0,00	6,26
06.02.2015-100037021-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,44	0,00	16,44
06.02.2015-100037022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,97	0,00	70,97
06.02.2015-100037023-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,32	0,00	6,32
09.02.2015-100037956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,97	0,00	5,97
09.02.2015-100037957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,83	0,00	141,83
09.02.2015-100037958-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,30	0,00	6,30
10.02.2015-100038894-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
10.02.2015-100038895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,08	0,00	121,08
10.02.2015-100038896-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,33	0,00	6,33
10.02.2015-100039660-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2015-1800001266-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW4FL153475002017928	1.726,80			
3GNCJ8CW9FL153472002017929	1.717,80			
3GNCJ8EW9FL161858002019073	1.825,40			
8AGSU1920FR159018000960102	342,70			
8AGSU1920FR159046000959954	342,70			
8AGSU1920FR159277000959339	354,20			
8AGSU1920FR159310000960103	354,20			
8AGSU1920FR159492000960104	354,20			
8AGSU1920FR159544000959424	333,30			
8AGSU1920FR159676000959516	354,20			
8AGSU1920FR159793000959654	354,20			
8AGSU19F0FR153056000959955	344,80			
8AGSU19F0FR153903000960100	354,20			
8AGSU19F0FR154133000960098	342,70			
8AGSU19F0FR154286000960101	354,20			
8AGSU19F0FR154387000960099	342,70			
8AGSU19F0FR154419000959725	342,70			
8AGSU19F0FR155233000959213	354,20			
8AGSU19F0FR157683000959203	342,70			
9BG148EA0FC419480000960280	1.725,60			
9BG148EA0FC420018000960424	1.744,60			
9BG148MA0FC420053000960451	2.090,60			
9BGJC6930FB194864001397462	540,80			
9BGJC6930FB195683001397255	528,80			
9BGJC6930FB196036001397047	540,80			
9BGJC69E0FB196202001397442	589,00			
9BGJC69E0FB196410001397389	601,00			
9BGJC69E0FB196790001397081	601,00			
9BGJC69E0FB197107001397214	601,00			
9BGJE75E0FB194548001398398	685,20			
9BGJE75E0FB195559001398073	685,20			
9BGKR48G0FG331501002018030	386,90			
9BGKR48G0FG331732002018099	386,90			
9BGKR48G0FG332196002018031	386,90			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO GOMES JUNIOR e a TITULARIDADE E USUFRUO DE ESTADOS ACERCA DO PROTOCOLO 284.018/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. 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 79A93B6.



9BGKR48G0FG336733002020470	394,40			
9BGKR48G0FG337015002018703	394,40			
9BGKR48G0FG339864002022377	386,90			
9BGKR48G0FG342601002022378	386,90			
9BGKR48G0FG342935002019755	386,90			
9BGKR48G0FG343091002020457	386,90			
9BGKR48G0FG343473002021769	386,90			
9BGKS48G0FG329946002020521	422,40			
9BGKS48G0FG341113002021095	437,00			
9BGKS48G0FG342941002019016	437,00			
9BGKS48R0FG330703002017179	474,00			
9BGKS48R0FG341464002022147	474,00			
9BGKS48R0FG342433002020964	466,50			
9BGKS69G0FG337953002020560	454,50			
9BGKS69G0FG338471002019985	454,50			
9BGKS69R0FG345878002017180	502,25			
9BGKS69R0FG346017002018537	510,00			
9BGKS69R0FG346099002019670	498,00			
9BGKT48R0FG332408002018033	549,10			
9BGKT48R0FG332429002018034	549,10			
9BGKT48R0FG333610002017181	507,30			
9BGKT48R0FG339268002019677	507,30			
9BGKT48R0FG339550002020548	507,30			
9BGKT48R0FG340012002020507	507,30			
9BGKT48R0FG345099002020598	507,30			
9BGKT48R0FG345261002020221	507,30			
9BGKT48R0FG345331002020485	507,30			
9BGPN68N0FB192984001397262	1.702,60			
9BGRP4820FG333407002019404	351,10			
9BGRP4820FG334568002017178	351,10			
11.02.2015-100042143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,96	3,96
11.02.2015-100042460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
11.02.2015-100042777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
11.02.2015-100043094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,14	7,14
11.02.2015-100043411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
11.02.2015-100043728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
11.02.2015-100044045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,03	5,03
11.02.2015-100044362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
11.02.2015-100044679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,38	2,38
11.02.2015-100044996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,47	13,47
11.02.2015-100045382-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	425,97	0,00	425,97
11.02.2015-100045781-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,70	0,00	4,70
11.02.2015-100045782-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,52	0,00	6,52
12.02.2015-100046807-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,51	0,00	3,51
12.02.2015-100046808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,84	0,00	75,84
12.02.2015-100046809-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,57	0,00	6,57
13.02.2015-100047743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,73	0,00	3,73
13.02.2015-100047744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	517,04	0,00	517,04
13.02.2015-100047745-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,63	0,00	6,63
18.02.2015-100048678-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
18.02.2015-100048679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,42	0,00	19,42
18.02.2015-100048680-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,51	0,00	6,51
18.02.2015-100049436-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	37,58	0,00	37,58
18.02.2015-100049835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,85	0,00	0,85
18.02.2015-100049836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15

19.02.2015-100050547-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
19.02.2015-100050548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	182,03	0,00	182,03
19.02.2015-100050549-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,55	0,00	6,55
19.02.2015-100051221-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	287,26	287,26
20.02.2015-100051489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,37	0,00	0,37
20.02.2015-100051490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,18	0,00	19,18
20.02.2015-100051491-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,50	0,00	6,50
20.02.2015-100052247-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	753,44	0,00	753,44
20.02.2015-100052645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,65	0,00	0,65
20.02.2015-100052646-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.02.2015-100053180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	109,06	0,00	109,06
23.02.2015-100053579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
23.02.2015-100053580-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,49	0,00	6,49
24.02.2015-100054293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,52	0,00	0,52
24.02.2015-100054294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	266,36	0,00	266,36
24.02.2015-100054295-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,54	0,00	6,54
25.02.2015-100055142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,99	0,00	22,99
25.02.2015-100055143-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,50	0,00	6,50
25.02.2015-100055678-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,70	0,00	79,70
26.02.2015-100056961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
26.02.2015-100057279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
26.02.2015-100057597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
26.02.2015-100057915-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,44	1,44
26.02.2015-100058233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
26.02.2015-100058551-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
26.02.2015-100058869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
26.02.2015-100059187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
26.02.2015-100059505-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
26.02.2015-100059823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
26.02.2015-100060141-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
26.02.2015-100060459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,71	5,71
26.02.2015-100061103-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,02	0,00	23,02
26.02.2015-100061104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	172,19	0,00	172,19
26.02.2015-100061105-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,59	0,00	6,59
27.02.2015-100062173-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1.022,13	1.022,13
27.02.2015-100063096-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4,21	4,21
27.02.2015-100063402-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	368,25	368,25
27.02.2015-100063718-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,52	1,52
27.02.2015-100064026-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,66	15,66	0,00
27.02.2015-100064338-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	133,82	133,82	0,00
27.02.2015-100064646-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	5,86	5,86	0,00
27.02.2015-100065120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,72	0,00	31,72
27.02.2015-100065121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,06	0,00	157,06
27.02.2015-100065122-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,56	0,00	6,56
27.02.2015-100065786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	905,16	0,00	905,16
27.02.2015-100065879-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	121,91	0,00	121,91
27.02.2015-100066103-4609-PROVISAO IOF	0,00	260,36	260,36	0,00
27.02.2015-100066198-4601-PROVISAO I.R.	0,00	410,84	410,84	0,00
27.02.2015-100066510-4603-PROVISAO C.S.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100066822-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	37,37	37,37	0,00
27.02.2015-100067135-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,45	13,45	0,00
27.02.2015-100069309-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	410,84	410,84	0,00
27.02.2015-100069621-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100069933-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	37,37	37,37	0,00
27.02.2015-100070246-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,45	13,45	0,00

27.02.2015-100070561-4601-PROVISAO I.R.	0,00	410,84	410,84	0,00
27.02.2015-100070873-4603-PROVISAO C.S.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100071185-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	37,37	37,37	0,00
27.02.2015-100071498-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,45	13,45	0,00
27.02.2015-1600003900-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,71	2,71
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.543,70	1.543,70
Saldo Atualizado	770.875,34	72.892,21	25.020,89	868.788,44
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	36.051,13	625,36	1.244,69	37.921,18
Total Movimento Mes	36.051,13	627,36	0,00	36.678,49
02.02.2015-100032944-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	159,66	0,00	159,66
02.02.2015-100032945-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	848,67	0,00	848,67
02.02.2015-100032946-4001-DESPESA FIDC	0,00	47,98	0,00	47,98
02.02.2015-1600002271-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.2015-1800000976-1215-PAGTO OUT OB PG	33.705,24	0,00	0,00	33.705,24
04.02.2015-100035151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,23	0,00	0,23
04.02.2015-100035152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
04.02.2015-100035153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
05.02.2015-100036086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,14	0,00	0,14
05.02.2015-100036087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
05.02.2015-100036088-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
06.02.2015-100037021-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.02.2015-100037022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
06.02.2015-100037023-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
09.02.2015-100037956-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,03	0,00	0,03
09.02.2015-100037957-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
09.02.2015-100037958-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
10.02.2015-100038895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
10.02.2015-100038896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
10.02.2015-100039660-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100040244-1217-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	1.590,16	0,00	1.590,16
11.02.2015-100042143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043094-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044362-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100045382-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
11.02.2015-100045781-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.02.2015-100045782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
11.02.2015-1800001556-1215-PAGTO OUT OB PG	2.345,89	0,00	0,00	2.345,89
19.02.2015-100051221-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100056961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057597-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057915-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058551-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100059187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100059505-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ALVES JUNIOR e é Típicamente o Usúario do Estado de São Paulo, publicado em 28/04/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339058. 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 79A93B6.

26.02.2015-100059823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100060141-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100060459-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100062173-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063096-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063402-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063718-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100064026-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100064338-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100064646-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066103-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066198-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066510-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066822-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100067135-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100069309-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100069621-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100069933-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070246-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070561-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070873-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100071185-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100071498-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-1600003900-5241-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	2,00	1.244,69	1.242,69
	4.697.510,77	809.537,78	171.638,83	5.678.687,38

Utilização dos Recursos do Plano			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		4.163.196,84
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		1.466.169,18
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		5.629.366,02
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		50.134,75
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		813,39
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		5.678.687,38

Informações adicionais sem efeito contábil			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
02.02.2015	Info Adicional Outstanding		0,00
02.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		0,00
03.02.2015	Info Adicional Outstanding		3.795.192,19
03.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		398.857,98
04.02.2015	Info Adicional Outstanding		3.945.308,23
04.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		251.898,77
05.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.105.898,99
05.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		92.031,98
06.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.187.313,49
06.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		11.168,15
09.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.133.225,79
09.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		66.216,86
10.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.180.215,77
10.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		47.779,52
11.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.181.208,70
11.02.2015	Info Adicional Rec. em excesso		40.115,52
12.02.2015	Info Adicional Outstanding		4.217.277,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e autenticado em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

				fls. 6505
12.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.522,10
13.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.218.278,88
13.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.874,09
18.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.219.280,79
18.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				5.959,14
19.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.220.282,93
19.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.994,73
20.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.221.285,39
20.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.077,44
23.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.222.288,13
23.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.586,73
24.02.2015 Info Adicional Outstanding				3.892.959,30
24.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				327.441,27
25.02.2015 Info Adicional Outstanding				3.893.884,02
25.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				326.103,93
26.02.2015 Info Adicional Outstanding				3.811.245,98
26.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				629.008,29
27.02.2015 Info Adicional Outstanding				4.163.196,84
27.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				50.134,75

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 03-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	249.613,70	37.789,41	6.601,93	218.426,22
Total Movimento Mes	0,00	24,34	82,32	106,66
02.03.2015-100067447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,28	0,00	14,28
02.03.2015-100067757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
02.03.2015-100068067-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
03.03.2015-100068377-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	103,11	0,00	103,11
03.03.2015-100068776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,95	0,00	0,95
03.03.2015-100068777-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
04.03.2015-100071810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	104,11	0,00	104,11
04.03.2015-100072209-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
04.03.2015-100072210-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
05.03.2015-100072740-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	54,80	0,00	54,80
05.03.2015-100073139-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,52	0,00	2,52
05.03.2015-100073140-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
06.03.2015-100073848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,17	0,00	0,17
06.03.2015-100073849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,57	0,00	37,57
06.03.2015-100073850-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
09.03.2015-100075215-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,17	0,00	0,17
09.03.2015-100075216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,33	0,00	24,33
09.03.2015-100075217-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
10.03.2015-100076138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
10.03.2015-100076139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,90	0,00	26,90
10.03.2015-100076140-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
11.03.2015-100077358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,17	0,00	0,17
11.03.2015-100077359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,59	0,00	13,59
11.03.2015-100077360-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
12.03.2015-100078284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,59	0,00	4,59
12.03.2015-100078285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,01	0,00	12,01
12.03.2015-100078286-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
12.03.2015-100080626-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
12.03.2015-100080939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.03.2015-100081252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
12.03.2015-100081565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
12.03.2015-100081878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
12.03.2015-100082191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.03.2015-100082504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
12.03.2015-100082817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
12.03.2015-100083130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
12.03.2015-100083443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
12.03.2015-100083756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
12.03.2015-100084069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
12.03.2015-100084382-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
12.03.2015-100084695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,70	1,70
13.03.2015-100085561-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,55	0,00	9,55
13.03.2015-100085562-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,42	0,00	70,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e emitido em 05/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

13.03.2015-100085563-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
16.03.2015-100086223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	65,22	65,22
16.03.2015-100086489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,66	0,00	7,66
16.03.2015-100086490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,73	0,00	26,73
16.03.2015-100086491-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
17.03.2015-100087410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,28	0,00	1,28
17.03.2015-100087411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,89	0,00	8,89
17.03.2015-100087412-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
17.03.2015-100088320-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
17.03.2015-100088321-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,82	0,00	65,82
18.03.2015-100089044-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,66	0,00	27,66
18.03.2015-100089439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,77	0,00	1,77
18.03.2015-100089440-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
19.03.2015-100089968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,91	0,00	34,91
19.03.2015-100090363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,27	0,00	4,27
19.03.2015-100090364-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
20.03.2015-100091066-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,34	0,00	8,34
20.03.2015-100091067-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,87	0,00	42,87
20.03.2015-100091068-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
23.03.2015-100091812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,52	0,00	48,52
23.03.2015-100092119-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,32	0,00	8,32
23.03.2015-100092427-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
24.03.2015-100092911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,44	0,00	3,44
24.03.2015-100092912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,35	0,00	94,35
24.03.2015-100092913-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
25.03.2015-100093840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,04	0,00	3,04
25.03.2015-100093841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
25.03.2015-100093842-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
25.03.2015-100104647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,37	0,00	36,37
25.03.2015-100105040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,92	0,00	1,92
25.03.2015-100105041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
25.03.2015-1600004642-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,62	0,62
26.03.2015-100094865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095177-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095803-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096117-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096431-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100100231-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,27	11,27
26.03.2015-100100542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,06	4,06
26.03.2015-100100853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
26.03.2015-100101164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
26.03.2015-100101475-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,10	1,10
26.03.2015-100101786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
26.03.2015-100102097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
26.03.2015-100102408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
26.03.2015-100102719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69
26.03.2015-100103030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
26.03.2015-100103341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
26.03.2015-100103652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido para o sistema de autenticidade 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 WEMB22700339758.

26.03.2015-100103963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,37	5,37
26.03.2015-100104274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,72	39,72
26.03.2015-100105567-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	112,65	0,00	112,65
26.03.2015-100105960-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,91	0,00	7,91
26.03.2015-100105961-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
27.03.2015-100106968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,72	0,00	9,72
27.03.2015-100106969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,25	0,00	41,25
27.03.2015-100106970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,68	0,00	1,68
30.03.2015-100108414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,16	0,00	1,16
30.03.2015-100108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,26	0,00	19,26
30.03.2015-100108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
31.03.2015-100109178-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109486-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109862-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110087-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,29	0,29	0,00
31.03.2015-100110335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	29,37	29,37	0,00
31.03.2015-100110643-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,44	3,44	0,00
31.03.2015-100111123-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
31.03.2015-100111124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,97	0,00	55,97
31.03.2015-100111125-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
31.03.2015-100111785-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	281,38	0,00	281,38
31.03.2015-100111875-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	319,27	0,00	319,27
31.03.2015-100113018-4609-PROVISAO IOF	0,00	72,60	72,60	0,00
31.03.2015-100113109-4601-PROVISAO I.R.	0,00	17,54	17,54	0,00
31.03.2015-100113417-4603-PROVISAO C.S.	0,00	6,39	6,39	0,00
31.03.2015-100113725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,20	8,20	0,00
31.03.2015-100114034-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,95	2,95	0,00
31.03.2015-1600004967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,98	1,98
Saldo Atualizado	249.613,70	37.765,07	6.682,27	218.530,90
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	160.174,38	31.761,42	1.050.829,79
Total Movimento Mes	0,00	117,01	396,03	513,04
02.03.2015-100067447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,71	0,00	68,71
02.03.2015-100067757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
02.03.2015-100068067-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
03.03.2015-100068377-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	496,07	0,00	496,07
03.03.2015-100068776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,57	0,00	4,57
03.03.2015-100068777-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
04.03.2015-100071810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	500,88	0,00	500,88
04.03.2015-100072209-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,74	0,00	13,74
04.03.2015-100072210-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
05.03.2015-100072740-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	263,66	0,00	263,66
05.03.2015-100073139-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,11	0,00	12,11
05.03.2015-100073140-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
06.03.2015-100073848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,81	0,00	0,81
06.03.2015-100073849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	180,74	0,00	180,74
06.03.2015-100073850-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,98	0,00	7,98
09.03.2015-100075215-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
09.03.2015-100075216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	117,04	0,00	117,04
09.03.2015-100075217-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,95	0,00	7,95
10.03.2015-100076138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,90	0,00	0,90
10.03.2015-100076139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,44	0,00	129,44
10.03.2015-100076140-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,98	0,00	7,98
11.03.2015-100077358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,82	0,00	0,82



11.03.2015-100077359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,36	0,00	65,36
11.03.2015-100077360-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
12.03.2015-100078284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,07	0,00	22,07
12.03.2015-100078285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,76	0,00	57,76
12.03.2015-100078286-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,87	0,00	7,87
12.03.2015-100080626-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,40	2,40
12.03.2015-100080939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
12.03.2015-100081252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
12.03.2015-100081565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,42	2,42
12.03.2015-100081878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
12.03.2015-100082191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
12.03.2015-100082504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
12.03.2015-100082817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.03.2015-100083130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
12.03.2015-100083443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,62	1,62
12.03.2015-100083756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
12.03.2015-100084069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
12.03.2015-100084382-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
12.03.2015-100084695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,19	8,19
13.03.2015-100085561-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	45,93	0,00	45,93
13.03.2015-100085562-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	338,77	0,00	338,77
13.03.2015-100085563-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,99	0,00	7,99
16.03.2015-100086223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	313,79	313,79
16.03.2015-100086489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,85	0,00	36,85
16.03.2015-100086490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,59	0,00	128,59
16.03.2015-100086491-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
17.03.2015-100087410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,15	0,00	6,15
17.03.2015-100087411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,78	0,00	42,78
17.03.2015-100087412-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,95	0,00	7,95
17.03.2015-100088320-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,84	0,00	4,84
17.03.2015-100088321-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	316,64	0,00	316,64
18.03.2015-100089044-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	133,05	0,00	133,05
18.03.2015-100089439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,51	0,00	8,51
18.03.2015-100089440-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,00	0,00	8,00
19.03.2015-100089968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	167,93	0,00	167,93
19.03.2015-100090363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,52	0,00	20,52
19.03.2015-100090364-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
20.03.2015-100091066-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,10	0,00	40,10
20.03.2015-100091067-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,25	0,00	206,25
20.03.2015-100091068-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,99	0,00	7,99
23.03.2015-100091812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	233,44	0,00	233,44
23.03.2015-100092119-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,04	0,00	40,04
23.03.2015-100092427-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,98	0,00	7,98
24.03.2015-100092911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,54	0,00	16,54
24.03.2015-100092912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	453,92	0,00	453,92
24.03.2015-100092913-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
25.03.2015-100093840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,64	0,00	14,64
25.03.2015-100093841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,52	0,00	20,52
25.03.2015-100093842-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,97	0,00	5,97
25.03.2015-100104647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	174,96	0,00	174,96
25.03.2015-100105040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,25	0,00	9,25
25.03.2015-100105041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,95	0,00	1,95
25.03.2015-1600004642-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,96	2,96
26.03.2015-100094865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095177-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA USUCAÇÃO. Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

26.03.2015-100095491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095803-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096117-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096431-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
26.03.2015-100100231-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,23	54,23
26.03.2015-100100542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,52	19,52
26.03.2015-100100853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,83	6,83
26.03.2015-100101164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,37	4,37
26.03.2015-100101475-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,27	5,27
26.03.2015-100101786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
26.03.2015-100102097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
26.03.2015-100102408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,78	0,78
26.03.2015-100102719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,11	8,11
26.03.2015-100103030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,87	6,87
26.03.2015-100103341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,48	2,48
26.03.2015-100103652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,11	8,11
26.03.2015-100103963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,81	25,81
26.03.2015-100104274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	191,10	191,10
26.03.2015-100105567-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	541,94	0,00	541,94
26.03.2015-100105960-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	38,08	0,00	38,08
26.03.2015-100105961-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,97	0,00	7,97
27.03.2015-100106968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,76	0,00	46,76
27.03.2015-100106969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	198,45	0,00	198,45
27.03.2015-100106970-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,08	0,00	8,08
30.03.2015-100108414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,56	0,00	5,56
30.03.2015-100108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,68	0,00	92,68
30.03.2015-100108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,94	0,00	7,94
31.03.2015-100109178-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109486-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109862-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110087-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,37	1,37	0,00
31.03.2015-100110335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	141,30	141,30	0,00
31.03.2015-100110643-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,55	16,55	0,00
31.03.2015-100111123-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
31.03.2015-100111124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	269,24	0,00	269,24
31.03.2015-100111125-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,87	0,00	7,87
31.03.2015-100111785-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.353,71	0,00	1.353,71
31.03.2015-100111875-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.535,96	0,00	1.535,96
31.03.2015-100113018-4609-PROVISAO IOF	0,00	349,30	349,30	0,00
31.03.2015-100113109-4601-PROVISAO I.R.	0,00	84,40	84,40	0,00
31.03.2015-100113417-4603-PROVISAO C.S.	0,00	30,76	30,76	0,00
31.03.2015-100113725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	39,46	39,46	0,00
31.03.2015-100114034-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	14,21	14,21	0,00
31.03.2015-1600004967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,60	0,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,55	9,55
Saldo Atualizado	858.893,99	160.291,39	32.147,90	1.051.333,28
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	614.262,60	106.977,74	3.539.368,08
Total Movimento Mes	0,00	394,07	1.333,89	1.727,96
02.03.2015-100067447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	231,43	0,00	231,43

02.03.2015-100067757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,21	0,00	16,21
02.03.2015-100068067-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,73	0,00	26,73
03.03.2015-100068377-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.670,84	0,00	1.670,84
03.03.2015-100068776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,39	0,00	15,39
03.03.2015-100068777-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,80	0,00	26,80
04.03.2015-100071810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.687,03	0,00	1.687,03
04.03.2015-100072209-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,27	0,00	46,27
04.03.2015-100072210-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,72	0,00	26,72
05.03.2015-100072740-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	888,04	0,00	888,04
05.03.2015-100073139-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,78	0,00	40,78
05.03.2015-100073140-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,70	0,00	26,70
06.03.2015-100073848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
06.03.2015-100073849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	608,74	0,00	608,74
06.03.2015-100073850-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,89	0,00	26,89
09.03.2015-100075215-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,79	0,00	2,79
09.03.2015-100075216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	394,20	0,00	394,20
09.03.2015-100075217-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,78	0,00	26,78
10.03.2015-100076138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,01	0,00	3,01
10.03.2015-100076139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	435,96	0,00	435,96
10.03.2015-100076140-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,86	0,00	26,86
11.03.2015-100077358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
11.03.2015-100077359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	220,14	0,00	220,14
11.03.2015-100077360-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,62	0,00	26,62
12.03.2015-100078284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	74,35	0,00	74,35
12.03.2015-100078285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	194,54	0,00	194,54
12.03.2015-100078286-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,49	0,00	26,49
12.03.2015-100080626-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,07	8,07
12.03.2015-100080939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,90	2,90
12.03.2015-100081252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
12.03.2015-100081565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,14	8,14
12.03.2015-100081878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,22	3,22
12.03.2015-100082191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.03.2015-100082504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
12.03.2015-100082817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
12.03.2015-100083130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,83	4,83
12.03.2015-100083443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,45	5,45
12.03.2015-100083756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,97	1,97
12.03.2015-100084069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,83	4,83
12.03.2015-100084382-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,68	4,68
12.03.2015-100084695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,58	27,58
13.03.2015-100085561-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	154,72	0,00	154,72
13.03.2015-100085562-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.141,04	0,00	1.141,04
13.03.2015-100085563-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,90	0,00	26,90
16.03.2015-100086223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.056,90	1.056,90
16.03.2015-100086489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	124,10	0,00	124,10
16.03.2015-100086490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	433,12	0,00	433,12
16.03.2015-100086491-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,83	0,00	26,83
17.03.2015-100087410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,73	0,00	20,73
17.03.2015-100087411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	144,08	0,00	144,08
17.03.2015-100087412-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,79	0,00	26,79
17.03.2015-100088320-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,28	0,00	16,28
17.03.2015-100088321-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.066,51	0,00	1.066,51
17.03.2015-100088322-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.03.2015-100089044-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	448,15	0,00	448,15
18.03.2015-100089439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,66	0,00	28,66

18.03.2015-100089440-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,95	0,00	26,95
19.03.2015-100089968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	565,63	0,00	565,63
19.03.2015-100090363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	69,12	0,00	69,12
19.03.2015-100090364-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,70	0,00	26,70
20.03.2015-100091066-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	135,06	0,00	135,06
20.03.2015-100091067-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	694,67	0,00	694,67
20.03.2015-100091068-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,91	0,00	26,91
23.03.2015-100091812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	786,25	0,00	786,25
23.03.2015-100092119-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	134,86	0,00	134,86
23.03.2015-100092427-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,88	0,00	26,88
24.03.2015-100092911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,72	0,00	55,72
24.03.2015-100092912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.528,89	0,00	1.528,89
24.03.2015-100092913-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,66	0,00	26,66
25.03.2015-100093840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	49,32	0,00	49,32
25.03.2015-100093841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,11	0,00	69,11
25.03.2015-100093842-4001-DESPESA FIDC	0,00	20,13	0,00	20,13
25.03.2015-100104647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	589,31	0,00	589,31
25.03.2015-100105040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,15	0,00	31,15
25.03.2015-100105041-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,56	0,00	6,56
25.03.2015-1600004642-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,98	9,98
26.03.2015-100094865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095177-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095803-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096117-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096431-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100097055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
26.03.2015-100100231-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	182,65	182,65
26.03.2015-100100542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,75	65,75
26.03.2015-100100853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,01	23,01
26.03.2015-100101164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,73	14,73
26.03.2015-100101475-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,76	17,76
26.03.2015-100101786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
26.03.2015-100102097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,40	6,40
26.03.2015-100102408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,62	2,62
26.03.2015-100102719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,32	27,32
26.03.2015-100103030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,15	23,15
26.03.2015-100103341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,34	8,34
26.03.2015-100103652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,32	27,32
26.03.2015-100103963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	86,94	86,94
26.03.2015-100104274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	643,65	643,65
26.03.2015-100105567-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.825,34	0,00	1.825,34
26.03.2015-100105960-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	128,25	0,00	128,25
26.03.2015-100105961-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,83	0,00	26,83
27.03.2015-100106968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	157,48	0,00	157,48
27.03.2015-100106969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	668,40	0,00	668,40
27.03.2015-100106970-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,21	0,00	27,21
30.03.2015-100108414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,72	0,00	18,72
30.03.2015-100108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	312,17	0,00	312,17
30.03.2015-100108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,75	0,00	26,75
31.03.2015-100109178-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

31.03.2015-100109486-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109862-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110087-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	4,62	4,62	0,00
31.03.2015-100110335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	475,94	475,93	0,01
31.03.2015-100110643-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	55,74	55,74	0,00
31.03.2015-100111123-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,49	0,00	17,49
31.03.2015-100111124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	906,86	0,00	906,86
31.03.2015-100111125-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,50	0,00	26,50
31.03.2015-100111785-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.559,53	0,00	4.559,53
31.03.2015-100111875-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5.173,36	0,00	5.173,36
31.03.2015-100113018-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.176,49	1.176,49	0,00
31.03.2015-100113109-4601-PROVISAO I.R.	0,00	284,28	284,27	0,01
31.03.2015-100113417-4603-PROVISAO C.S.	0,00	103,59	103,59	0,00
31.03.2015-100113725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	132,93	132,92	0,01
31.03.2015-100114034-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	47,85	47,85	0,00
31.03.2015-1600004967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,03	2,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,16	32,16
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.818.127,74</b>	<b>614.656,67</b>	<b>108.279,47</b>	<b>3.541.063,88</b>
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	770.875,34	72.892,21	26.297,81	870.065,36
Total Movimento Mes	11.576,65	107,13	332,41	12.016,19
02.03.2015-100067447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,89	0,00	56,89
02.03.2015-100067757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,98	0,00	3,98
02.03.2015-100068067-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,57	0,00	6,57
03.03.2015-100068377-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	410,73	0,00	410,73
03.03.2015-100068776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,78	0,00	3,78
03.03.2015-100068777-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,59	0,00	6,59
04.03.2015-100071810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	414,72	0,00	414,72
04.03.2015-100072209-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,38	0,00	11,38
04.03.2015-100072210-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,57	0,00	6,57
05.03.2015-100072740-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	218,30	0,00	218,30
05.03.2015-100073139-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,03	0,00	10,03
05.03.2015-100073140-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,57	0,00	6,57
06.03.2015-100073848-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
06.03.2015-100073849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	149,65	0,00	149,65
06.03.2015-100073850-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,61	0,00	6,61
09.03.2015-100075215-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
09.03.2015-100075216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,91	0,00	96,91
09.03.2015-100075217-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,58	0,00	6,58
10.03.2015-100076138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,74	0,00	0,74
10.03.2015-100076139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,17	0,00	107,17
10.03.2015-100076140-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,60	0,00	6,60
10.03.2015-1800001920-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGCS8030FB202574001402575	736,80			
9BGJC6930FB201944001402297	540,80			
9BGJC69E0FB200683001401362	601,00			
9BGJC69E0FB201689001402013	601,00			
9BGKR48G0FG352342002030238	386,90			
9BGKR48G0FG353285002036186	382,90			
9BGKS48G0FG363967002048811	429,90			
9BGKS48R0FG365209002049900	453,20			
9BGKS69G0FG330593002028791	469,20			
9BGKS69R0FG351799002032997	502,25			
9BGKS69R0FG352350002034739	510,00			
9BGKT48R0FG365398002048812	556,60			

9BGPB68N0FB200120001401208	1.512,80			
9BGPB69N0FB208259001409377	1.540,60			
9BGRP4820FG324261002029130	341,10			
9BGRP4820FG352211002048531	334,10			
9BGRP4820FG359333002048532	341,10			
9BGRP4820FG360285002048533	341,10			
9BGRP4820FG360695002048534	330,60			
9BGRP4820FG360814002048535	330,60			
9BGRP4820FG361163002048536	334,10			
11.03.2015-100077358-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,69	0,00	0,69
11.03.2015-100077359-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,86	0,00	54,86
11.03.2015-100077360-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,64	0,00	6,64
12.03.2015-100078284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,53	0,00	18,53
12.03.2015-100078285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,48	0,00	48,48
12.03.2015-100078286-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,60	0,00	6,60
12.03.2015-100080626-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,01	2,01
12.03.2015-100080939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
12.03.2015-100081252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
12.03.2015-100081565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
12.03.2015-100081878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
12.03.2015-100082191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
12.03.2015-100082504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
12.03.2015-100082817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
12.03.2015-100083130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
12.03.2015-100083443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,36	1,36
12.03.2015-100083756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
12.03.2015-100084069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
12.03.2015-100084382-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
12.03.2015-100084695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,87	6,87
13.03.2015-100085561-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	38,55	0,00	38,55
13.03.2015-100085562-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	284,35	0,00	284,35
13.03.2015-100085563-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,71	0,00	6,71
16.03.2015-100086223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	263,38	263,38
16.03.2015-100086489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,93	0,00	30,93
16.03.2015-100086490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,93	0,00	107,93
16.03.2015-100086491-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,68	0,00	6,68
17.03.2015-100087410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,17	0,00	5,17
17.03.2015-100087411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,90	0,00	35,90
17.03.2015-100087412-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,67	0,00	6,67
17.03.2015-100088320-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,06	0,00	4,06
17.03.2015-100088321-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	265,78	0,00	265,78
18.03.2015-100089044-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	111,68	0,00	111,68
18.03.2015-100089439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,14	0,00	7,14
18.03.2015-100089440-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,71	0,00	6,71
19.03.2015-100089968-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	140,95	0,00	140,95
19.03.2015-100090363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,23	0,00	17,23
19.03.2015-100090364-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,65	0,00	6,65
20.03.2015-100091066-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,66	0,00	33,66
20.03.2015-100091067-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	173,11	0,00	173,11
20.03.2015-100091068-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,71	0,00	6,71
23.03.2015-100091812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,93	0,00	195,93
23.03.2015-100092119-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,61	0,00	33,61
23.03.2015-100092427-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,70	0,00	6,70
24.03.2015-100092911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,89	0,00	13,89
24.03.2015-100092912-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	381,00	0,00	381,00

24.03.2015-100092913-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,64	0,00	6,64
25.03.2015-100093840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,29	0,00	12,29
25.03.2015-100093841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,22	0,00	17,22
25.03.2015-100093842-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,01	0,00	5,01
25.03.2015-100104647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	146,85	0,00	146,85
25.03.2015-100105040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,76	0,00	7,76
25.03.2015-100105041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
25.03.2015-1600004642-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,49	2,49
26.03.2015-100094865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095177-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095803-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096117-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096431-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100100231-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,52	45,52
26.03.2015-100100542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,39	16,39
26.03.2015-100100853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,73	5,73
26.03.2015-100101164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,67	3,67
26.03.2015-100101475-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,43	4,43
26.03.2015-100101786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
26.03.2015-100102097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,59	1,59
26.03.2015-100102408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
26.03.2015-100102719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,81	6,81
26.03.2015-100103030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,77	5,77
26.03.2015-100103341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
26.03.2015-100103652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,81	6,81
26.03.2015-100103963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,67	21,67
26.03.2015-100104274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	160,40	160,40
26.03.2015-100105567-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	454,88	0,00	454,88
26.03.2015-100105960-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,96	0,00	31,96
26.03.2015-100105961-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,69	0,00	6,69
27.03.2015-100106968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,24	0,00	39,24
27.03.2015-100106969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	166,57	0,00	166,57
27.03.2015-100106970-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,78	0,00	6,78
30.03.2015-100108414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,67	0,00	4,67
30.03.2015-100108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,79	0,00	77,79
30.03.2015-100108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,66	0,00	6,66
31.03.2015-100109178-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109486-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109862-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110087-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,15	1,15	0,00
31.03.2015-100110335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	118,60	118,60	0,00
31.03.2015-100110643-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,89	13,89	0,00
31.03.2015-100111123-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,36	0,00	4,36
31.03.2015-100111124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	225,99	0,00	225,99
31.03.2015-100111125-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,60	0,00	6,60
31.03.2015-100111785-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.136,23	0,00	1.136,23
31.03.2015-100111875-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.289,21	0,00	1.289,21
31.03.2015-100113018-4609-PROVISAO IOF	0,00	293,18	293,18	0,00
31.03.2015-100113109-4601-PROVISAO I.R.	0,00	70,84	70,84	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA USUCAÇÃO Estadual de Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

31.03.2015-100113417-4603-PROVISAO C.S.	0,00	25,81	25,81	0,00
31.03.2015-100113725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	33,12	33,12	0,00
31.03.2015-100114034-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,92	11,92	0,00
31.03.2015-1600004967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,51	0,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	8,01	8,01
Saldo Atualizado	782.451,99	72.999,34	26.622,21	882.073,54
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	2,00	0,06	2,06
Total Movimento Mes	0,00	2,00	0,00	2,00
12.03.2015-100080626-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100080939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081252-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081878-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084382-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2015-100086223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2015-1600004642-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100094865-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095177-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095803-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096117-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096431-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100231-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100853-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101475-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103652-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100104274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2015-100107689-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	2,00	0,00	2,00
31.03.2015-100109178-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109486-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109862-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110087-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00



31.03.2015-100110335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110643-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113018-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113109-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113417-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113725-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100114034-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-1600004967-5241-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	0,06	0,06
	4.709.087,42	810.182,33	173.731,79	5.693.001,54

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	3.840.690,87
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	1.473.500,03
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.314.190,90
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	387.131,75
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	8.321,11
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.693.001,54

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.205.690,91
02.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	6.827,35
03.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.063.258,80
03.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	146.914,83
04.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.206.417,73
04.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	1.080,54
05.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.207.416,84
05.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	219.553,92
06.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.208.416,25
06.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	219.615,38
09.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.209.415,90
09.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	220.021,04
10.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.210.415,78
10.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	208.783,06
11.03.2015	Info Adicional Outstanding	3.961.505,23
11.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	40.443,09
12.03.2015	Info Adicional Outstanding	3.792.860,46
12.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	209.493,43
13.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.101.835,76
13.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	120.791,34
16.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.206.278,97
16.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	15.501,62
17.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.135.561,35
17.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	86.441,16
18.03.2015	Info Adicional Outstanding	3.977.198,52
18.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	245.827,13
19.03.2015	Info Adicional Outstanding	3.961.205,11
19.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	260.979,33
20.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.038.905,42
20.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	184.569,81
23.03.2015	Info Adicional Outstanding	4.186.664,56
23.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso	36.810,67
24.03.2015	Info Adicional Outstanding	3.916.372,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. 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 79A93B6.

24.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				311.045,62
25.03.2015 Info Adicional Outstanding				3.781.348,66
25.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				446.227,27
26.03.2015 Info Adicional Outstanding				4.171.924,08
26.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				52.695,88
27.03.2015 Info Adicional Outstanding				4.172.915,00
27.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				52.989,08
30.03.2015 Info Adicional Outstanding				4.204.611,45
30.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				21.783,64
31.03.2015 Info Adicional Outstanding				3.840.690,87
31.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				387.131,75

fls. 6698

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 04-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	249.613,70	37.765,07	6.668,42	218.517,05
Total Movimento Mes	500.000,00	4.846,97	3.265,14	508.112,11
01.04.2015-100112353-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,63	0,00	7,63
01.04.2015-100112354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,19	0,00	8,19
01.04.2015-100112355-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
02.04.2015-100114514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,03	0,00	13,03
02.04.2015-100114515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
02.04.2015-100114516-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
06.04.2015-100115267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,14	0,00	46,14
06.04.2015-100115660-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,41	0,00	10,41
06.04.2015-100115661-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
07.04.2015-100116359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,77	0,00	8,77
07.04.2015-100116360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,82	0,00	105,82
07.04.2015-100116361-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,65	0,00	1,65
08.04.2015-100117278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
08.04.2015-100117279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,90	0,00	52,90
08.04.2015-100117280-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
09.04.2015-100118198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
09.04.2015-100118199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,25	0,00	8,25
09.04.2015-100118200-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,64	0,00	1,64
09.04.2015-1600005331-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,31	7,31
10.04.2015-100120826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,01	44,01
10.04.2015-100121136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,84	15,84
10.04.2015-100121446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,59	4,59
10.04.2015-100121756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,29	4,29
10.04.2015-100122066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,51	15,51
10.04.2015-100122376-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
10.04.2015-100122686-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,59	5,59
10.04.2015-100122996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,73	2,73
10.04.2015-100123306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,99	15,99
10.04.2015-100123616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,02	20,02
10.04.2015-100123926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,22	7,22
10.04.2015-100124236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,99	15,99
10.04.2015-100124546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,65	17,65
10.04.2015-100124856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	158,39	158,39
10.04.2015-100127115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45
10.04.2015-100127424-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
10.04.2015-100127733-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
10.04.2015-100128042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,41	2,41
10.04.2015-100128351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
10.04.2015-100128660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.04.2015-100128969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.04.2015-100129278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
10.04.2015-100129587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
10.04.2015-100129896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEZERRA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRONICIDADE ESTADUAL em 28/04/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A#036.

10.04.2015-100130205-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
10.04.2015-100130514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
10.04.2015-100130823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
10.04.2015-100131132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,00	5,00
10.04.2015-100131507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	67,94	0,00	67,94
10.04.2015-100131897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
10.04.2015-100131898-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
10.04.2015-1600005638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,10	5,10
13.04.2015-100132900-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
13.04.2015-100132901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,03	0,00	32,03
13.04.2015-100132902-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,63	0,00	1,63
14.04.2015-100133822-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
14.04.2015-100133823-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	351,16	0,00	351,16
14.04.2015-100133824-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,62	0,00	1,62
14.04.2015-1800002495-1203-APOR CAP A REALIZ CG	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.04.2015-100134887-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	222,23	222,23
15.04.2015-100135040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,95	0,00	11,95
15.04.2015-100135041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,45	0,00	119,45
15.04.2015-100135042-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,06	0,00	5,06
16.04.2015-100135785-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	63,56	0,00	63,56
16.04.2015-100136175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,84	0,00	44,84
16.04.2015-100136176-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
17.04.2015-100136876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,74	0,00	46,74
17.04.2015-100136877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,23	0,00	42,23
17.04.2015-100136878-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
17.04.2015-1600006117-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,01	2,01
20.04.2015-100137793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,83	0,00	23,83
20.04.2015-100137794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,84	0,00	98,84
20.04.2015-100137795-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,61	0,00	5,61
22.04.2015-100140744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,35	14,35
22.04.2015-100141056-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,16	5,16
22.04.2015-100141368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
22.04.2015-100141678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,16	3,16
22.04.2015-100141990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,28	14,28
22.04.2015-100142300-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,44	3,44
22.04.2015-100142610-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,15	5,15
22.04.2015-100142920-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
22.04.2015-100143230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,41	3,41
22.04.2015-100143540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,14	14,14
22.04.2015-100143852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,10	5,10
22.04.2015-100144164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,41	3,41
22.04.2015-100144474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,52	11,52
22.04.2015-100144786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,87	45,87
22.04.2015-100145328-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,32	0,00	21,32
22.04.2015-100145329-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	193,24	0,00	193,24
22.04.2015-100145330-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,62	0,00	5,62
22.04.2015-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,21	1,21
23.04.2015-100146381-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	397,58	0,00	397,58
23.04.2015-100146769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,38	0,00	20,38
23.04.2015-100146770-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,63	0,00	5,63
24.04.2015-100147467-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,52	0,00	18,52
24.04.2015-100147468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	187,90	0,00	187,90
24.04.2015-100147469-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,60	0,00	5,60
27.04.2015-100148382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,01	0,00	25,01
27.04.2015-100148383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,24	0,00	95,24

27.04.2015-100148384-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
28.04.2015-100149126-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149439-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,10	0,00	21,10
28.04.2015-100149922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	69,52	0,00	69,52
28.04.2015-100149923-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,65	0,00	5,65
29.04.2015-100150835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,86	0,00	19,86
29.04.2015-100150836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.683,85	0,00	3.683,85
29.04.2015-100150837-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
30.04.2015-100151750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,07	0,00	13,07
30.04.2015-100151751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	180,97	0,00	180,97
30.04.2015-100151752-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
30.04.2015-100152480-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,54	0,54	0,00
30.04.2015-100152728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,47	13,47	0,00
30.04.2015-100153035-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	114,83	114,83	0,00
30.04.2015-100153342-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.482,55	0,00	2.482,55
30.04.2015-100153874-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	824,26	0,00	824,26
30.04.2015-100154802-4609-PROVISAO IOF	0,00	216,09	216,09	0,00
30.04.2015-100154894-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.244,53	2.244,53	0,00
30.04.2015-100155201-4603-PROVISAO C.S.	0,00	808,27	808,27	0,00
30.04.2015-100155508-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	32,07	32,07	0,00
30.04.2015-100155816-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,55	11,55	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	973,38	973,38
Saldo Atualizado	749.613,70	32.918,10	8.960,18	725.655,78
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	160.291,39	32.081,22	1.051.266,60
Total Movimento Mes	0,00	8.564,62	4.682,29	13.246,91
01.04.2015-100112353-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,71	0,00	36,71
01.04.2015-100112354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,38	0,00	39,38
01.04.2015-100112355-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
02.04.2015-100114514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	62,68	0,00	62,68
02.04.2015-100114515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,08	0,00	18,08
02.04.2015-100114516-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,90	0,00	7,90
06.04.2015-100115267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	222,00	0,00	222,00
06.04.2015-100115660-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	50,09	0,00	50,09
06.04.2015-100115661-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,96	0,00	7,96
07.04.2015-100116359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,19	0,00	42,19
07.04.2015-100116360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	509,10	0,00	509,10
07.04.2015-100116361-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,92	0,00	7,92
08.04.2015-100117278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
08.04.2015-100117279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	254,48	0,00	254,48
08.04.2015-100117280-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
09.04.2015-100118198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,11	0,00	5,11
09.04.2015-100118199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,71	0,00	39,71
09.04.2015-100118200-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,87	0,00	7,87
09.04.2015-1600005331-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	10,48	10,48
10.04.2015-100120826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,11	63,11
10.04.2015-100121136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,72	22,72
10.04.2015-100121446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,58	6,58
10.04.2015-100121756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,16	6,16
10.04.2015-100122066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,24	22,24
10.04.2015-100122376-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
10.04.2015-100122686-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,01	8,01
10.04.2015-100122996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,91	3,91

10.04.2015-100123306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,92	22,92
10.04.2015-100123616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,71	28,71
10.04.2015-100123926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,35	10,35
10.04.2015-100124236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,92	22,92
10.04.2015-100124546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,31	25,31
10.04.2015-100124856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	227,13	227,13
10.04.2015-100127115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
10.04.2015-100127424-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
10.04.2015-100127733-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.04.2015-100128042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,45	3,45
10.04.2015-100128351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
10.04.2015-100128660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
10.04.2015-100128969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
10.04.2015-100129278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
10.04.2015-100129587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
10.04.2015-100129896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
10.04.2015-100130205-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
10.04.2015-100130514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
10.04.2015-100130823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
10.04.2015-100131132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,17	7,17
10.04.2015-100131507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	326,84	0,00	326,84
10.04.2015-100131897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
10.04.2015-100131898-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
10.04.2015-1600005638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,31	7,31
13.04.2015-100132900-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,51	0,00	5,51
13.04.2015-100132901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	154,10	0,00	154,10
13.04.2015-100132902-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,86	0,00	7,86
14.04.2015-100133822-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,99	0,00	4,99
14.04.2015-100133823-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.689,39	0,00	1.689,39
14.04.2015-100133824-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,80	0,00	7,80
15.04.2015-100134887-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	318,68	318,68
15.04.2015-100135040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,13	0,00	17,13
15.04.2015-100135041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	171,29	0,00	171,29
15.04.2015-100135042-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,26	0,00	7,26
16.04.2015-100135785-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	91,14	0,00	91,14
16.04.2015-100136175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,30	0,00	64,30
16.04.2015-100136176-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,13	0,00	8,13
17.04.2015-100136876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	67,03	0,00	67,03
17.04.2015-100136877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,56	0,00	60,56
17.04.2015-100136878-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,11	0,00	8,11
17.04.2015-1600006117-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,89	2,89
20.04.2015-100137793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,18	0,00	34,18
20.04.2015-100137794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,74	0,00	141,74
20.04.2015-100137795-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,05	0,00	8,05
22.04.2015-100140744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,57	20,57
22.04.2015-100141056-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,41	7,41
22.04.2015-100141368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
22.04.2015-100141678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,53	4,53
22.04.2015-100141990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,48	20,48
22.04.2015-100142300-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,93	4,93
22.04.2015-100142610-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,38	7,38
22.04.2015-100142920-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
22.04.2015-100143230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,89	4,89
22.04.2015-100143540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,28	20,28
22.04.2015-100143852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,31	7,31

22.04.2015-100144164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,89	4,89
22.04.2015-100144474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,52	16,52
22.04.2015-100144786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,78	65,78
22.04.2015-100145328-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,57	0,00	30,57
22.04.2015-100145329-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	277,11	0,00	277,11
22.04.2015-100145330-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,06	0,00	8,06
22.04.2015-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,74	1,74
23.04.2015-100146381-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	570,14	0,00	570,14
23.04.2015-100146769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,23	0,00	29,23
23.04.2015-100146770-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,08	0,00	8,08
24.04.2015-100147467-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,55	0,00	26,55
24.04.2015-100147468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	269,45	0,00	269,45
24.04.2015-100147469-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,03	0,00	8,03
27.04.2015-100148382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,87	0,00	35,87
27.04.2015-100148383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,58	0,00	136,58
27.04.2015-100148384-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,12	0,00	8,12
28.04.2015-100149126-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149439-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,25	0,00	30,25
28.04.2015-100149922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,69	0,00	99,69
28.04.2015-100149923-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,11	0,00	8,11
29.04.2015-100150835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,47	0,00	28,47
29.04.2015-100150836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5.282,68	0,00	5.282,68
29.04.2015-100150837-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,09	0,00	8,09
30.04.2015-100151750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,75	0,00	18,75
30.04.2015-100151751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	259,52	0,00	259,52
30.04.2015-100151752-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
30.04.2015-100152480-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,77	0,77	0,00
30.04.2015-100152728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,31	19,31	0,00
30.04.2015-100153035-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	164,67	164,67	0,00
30.04.2015-100153342-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.560,01	0,00	3.560,01
30.04.2015-100153874-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
30.04.2015-100154802-4609-PROVISAO IOF	0,00	309,87	309,87	0,00
30.04.2015-100154894-4601-PROVISAO I.R.	0,00	3.218,68	3.218,68	0,00
30.04.2015-100155201-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.159,07	1.159,07	0,00
30.04.2015-100155508-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,99	45,99	0,00
30.04.2015-100155816-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,56	16,56	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.395,84	1.395,84
Saldo Atualizado	858.893,99	168.856,01	35.367,67	1.063.117,67
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	614.656,67	108.054,86	3.540.839,27
Total Movimento Mes	0,00	28.847,09	15.770,69	44.617,78
01.04.2015-100112353-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	123,65	0,00	123,65
01.04.2015-100112354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	132,64	0,00	132,64
01.04.2015-100112355-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,80	0,00	26,80
02.04.2015-100114514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	211,11	0,00	211,11
02.04.2015-100114515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,90	0,00	60,90
02.04.2015-100114516-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,61	0,00	26,61
06.04.2015-100115267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	747,72	0,00	747,72
06.04.2015-100115660-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	168,73	0,00	168,73
06.04.2015-100115661-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,79	0,00	26,79
07.04.2015-100116359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	142,11	0,00	142,11
07.04.2015-100116360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.714,71	0,00	1.714,71
07.04.2015-100116361-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,66	0,00	26,66

08.04.2015-100117278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,02	0,00	7,02
08.04.2015-100117279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	857,15	0,00	857,15
08.04.2015-100117280-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,66	0,00	26,66
09.04.2015-100118198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,22	0,00	17,22
09.04.2015-100118199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,73	0,00	133,73
09.04.2015-100118200-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,50	0,00	26,50
09.04.2015-1600005331-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	35,28	35,28
10.04.2015-100120826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	212,56	212,56
10.04.2015-100121136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	76,52	76,52
10.04.2015-100121446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,15	22,15
10.04.2015-100121756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,74	20,74
10.04.2015-100122066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	74,90	74,90
10.04.2015-100122376-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,60	2,60
10.04.2015-100122686-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,99	26,99
10.04.2015-100122996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,18	13,18
10.04.2015-100123306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,21	77,21
10.04.2015-100123616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	96,69	96,69
10.04.2015-100123926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,86	34,86
10.04.2015-100124236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,21	77,21
10.04.2015-100124546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	85,25	85,25
10.04.2015-100124856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	765,00	765,00
10.04.2015-100127115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,00	7,00
10.04.2015-100127424-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,52	2,52
10.04.2015-100127733-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
10.04.2015-100128042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,63	11,63
10.04.2015-100128351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,92	2,92
10.04.2015-100128660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
10.04.2015-100128969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
10.04.2015-100129278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
10.04.2015-100129587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,89	6,89
10.04.2015-100129896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
10.04.2015-100130205-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,13	1,13
10.04.2015-100130514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,89	6,89
10.04.2015-100130823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,82	3,82
10.04.2015-100131132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,16	24,16
10.04.2015-100131507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.100,86	0,00	1.100,86
10.04.2015-100131897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,84	0,00	19,84
10.04.2015-100131898-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,01	0,00	27,01
10.04.2015-1600005638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	24,63	24,63
13.04.2015-100132900-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,55	0,00	18,55
13.04.2015-100132901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	519,04	0,00	519,04
13.04.2015-100132902-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,46	0,00	26,46
14.04.2015-100133822-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,80	0,00	16,80
14.04.2015-100133823-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5.690,16	0,00	5.690,16
14.04.2015-100133824-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,28	0,00	26,28
15.04.2015-100134887-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.073,38	1.073,38
15.04.2015-100135040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	57,70	0,00	57,70
15.04.2015-100135041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	576,93	0,00	576,93
15.04.2015-100135042-4001-DESPESA FIDC	0,00	24,47	0,00	24,47
16.04.2015-100135785-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	306,97	0,00	306,97
16.04.2015-100136175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	216,55	0,00	216,55
16.04.2015-100136176-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,39	0,00	27,39
17.04.2015-100136876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	225,76	0,00	225,76
17.04.2015-100136877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	203,99	0,00	203,99
17.04.2015-100136878-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,31	0,00	27,31



17.04.2015-1600006117-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,73	9,73
20.04.2015-100137793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	115,12	0,00	115,12
20.04.2015-100137794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	477,39	0,00	477,39
20.04.2015-100137795-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,12	0,00	27,12
22.04.2015-100140744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	69,30	69,30
22.04.2015-100141056-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,95	24,95
22.04.2015-100141368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,52	3,52
22.04.2015-100141678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,26	15,26
22.04.2015-100141990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,98	68,98
22.04.2015-100142300-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,60	16,60
22.04.2015-100142610-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,87	24,87
22.04.2015-100142920-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
22.04.2015-100143230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,46	16,46
22.04.2015-100143540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,29	68,29
22.04.2015-100143852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,62	24,62
22.04.2015-100144164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,46	16,46
22.04.2015-100144474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,63	55,63
22.04.2015-100144786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	221,56	221,56
22.04.2015-100145328-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	102,98	0,00	102,98
22.04.2015-100145329-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	933,35	0,00	933,35
22.04.2015-100145330-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,16	0,00	27,16
22.04.2015-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,84	5,84
23.04.2015-100146381-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.920,31	0,00	1.920,31
23.04.2015-100146769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	98,43	0,00	98,43
23.04.2015-100146770-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,21	0,00	27,21
24.04.2015-100147467-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	89,44	0,00	89,44
24.04.2015-100147468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	907,55	0,00	907,55
24.04.2015-100147469-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,05	0,00	27,05
27.04.2015-100148382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	120,80	0,00	120,80
27.04.2015-100148383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	460,00	0,00	460,00
27.04.2015-100148384-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,35	0,00	27,35
28.04.2015-100149126-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149439-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	101,89	0,00	101,89
28.04.2015-100149922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	335,75	0,00	335,75
28.04.2015-100149923-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,30	0,00	27,30
29.04.2015-100150835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	95,91	0,00	95,91
29.04.2015-100150836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17.792,96	0,00	17.792,96
29.04.2015-100150837-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,24	0,00	27,24
30.04.2015-100151750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	63,16	0,00	63,16
30.04.2015-100151751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	874,09	0,00	874,09
30.04.2015-100151752-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,58	0,00	27,58
30.04.2015-100152480-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,59	2,59	0,00
30.04.2015-100152728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	65,03	65,04	0,01
30.04.2015-100153035-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	554,64	554,64	0,00
30.04.2015-100153342-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11.990,70	0,00	11.990,70
30.04.2015-100153874-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.981,17	0,00	3.981,17
30.04.2015-100154802-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.043,69	1.043,69	0,00
30.04.2015-100154894-4601-PROVISAO I.R.	0,00	10.841,05	10.841,05	0,00
30.04.2015-100155201-4603-PROVISAO C.S.	0,00	3.903,95	3.903,94	0,01
30.04.2015-100155508-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	154,92	154,92	0,00
30.04.2015-100155816-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,77	55,78	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	4.701,40	4.701,40
Saldo Atualizado	2.818.127,74	643.503,76	119.124,15	3.580.755,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Autenticação de Dados do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	782.451,99	72.999,34	26.927,34	882.378,67
Total Movimento Mes	31.362,60	7.381,04	4.073,84	42.817,48
01.04.2015-100112353-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,81	0,00	30,81
01.04.2015-100112354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,06	0,00	33,06
01.04.2015-100112355-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,68	0,00	6,68
02.04.2015-100114514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	52,61	0,00	52,61
02.04.2015-100114515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,18	0,00	15,18
02.04.2015-100114516-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,63	0,00	6,63
06.04.2015-100115267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	186,33	0,00	186,33
06.04.2015-100115660-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,05	0,00	42,05
06.04.2015-100115661-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,68	0,00	6,68
07.04.2015-100116359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,41	0,00	35,41
07.04.2015-100116360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	427,31	0,00	427,31
07.04.2015-100116361-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,65	0,00	6,65
08.04.2015-100117278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,75	0,00	1,75
08.04.2015-100117279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,60	0,00	213,60
08.04.2015-100117280-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,64	0,00	6,64
09.04.2015-100118198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,29	0,00	4,29
09.04.2015-100118199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,33	0,00	33,33
09.04.2015-100118200-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,60	0,00	6,60
09.04.2015-1600005331-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,11	9,11
10.04.2015-100120826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,91	54,91
10.04.2015-100121136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,77	19,77
10.04.2015-100121446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,72	5,72
10.04.2015-100121756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,36	5,36
10.04.2015-100122066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,35	19,35
10.04.2015-100122376-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
10.04.2015-100122686-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,97	6,97
10.04.2015-100122996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
10.04.2015-100123306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,94	19,94
10.04.2015-100123616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,98	24,98
10.04.2015-100123926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,00	9,00
10.04.2015-100124236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,94	19,94
10.04.2015-100124546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,02	22,02
10.04.2015-100124856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	197,61	197,61
10.04.2015-100127115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
10.04.2015-100127424-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
10.04.2015-100127733-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
10.04.2015-100128042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,00	3,00
10.04.2015-100128351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
10.04.2015-100128660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
10.04.2015-100128969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
10.04.2015-100129278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
10.04.2015-100129587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
10.04.2015-100129896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
10.04.2015-100130205-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
10.04.2015-100130514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
10.04.2015-100130823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
10.04.2015-100131132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,24	6,24
10.04.2015-100131507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	274,34	0,00	274,34
10.04.2015-100131897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
10.04.2015-100131898-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,73	0,00	6,73
10.04.2015-1600005638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,36	6,36
13.04.2015-100132900-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,63	0,00	4,63

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 79A#036. 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 79A#036. WEMB22700330758

13.04.2015-100132901-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,34	0,00	129,34
13.04.2015-100132902-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,59	0,00	6,59
14.04.2015-100133822-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,19	0,00	4,19
14.04.2015-100133823-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.417,99	0,00	1.417,99
14.04.2015-100133824-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,55	0,00	6,55
14.04.2015-1800002380-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BG148MA0FC425906000969069	2.131,00			
9BGCA8030FB184638001418867	731,10			
9BGCA8030FB191894001418868	720,60			
9BGJC75E0GB100412001422003	699,90			
9BGJC75E0GB100524001415104	699,90			
9BGJC75E0GB100595001414668	699,90			
9BGJC75E0GB102878001422002	699,90			
9BGJC75E0GB103482001422001	699,90			
9BGJC75E0GB103733001421733	699,90			
9BGJC75E0GB103817001422443	699,90			
9BGJC75E0GB103972001422473	699,90			
9BGJE75E0GB100100001415103	659,90			
9BGJE75E0GB102657001419196	699,90			
9BGJE75E0GB102734001417610	659,90			
9BGKE48R0FG382737002076107	513,50			
9BGKE48R0FG383340002076106	513,50			
9BGKR48G0FG380259002063833	382,90			
9BGKR48G0FG381375002064161	394,40			
9BGKR48G0FG382022002069892	394,50			
9BGKR48G0FG385122002069893	402,00			
9BGKR48G0FG389491002076203	390,50			
9BGKR48G0FG390287002076205	394,50			
9BGKR48G0FG390304002076206	394,50			
9BGKR48G0FG390332002076207	394,50			
9BGKR48G0FG390850002076204	394,50			
9BGKS48G0FG377987002062103	422,40			
9BGKS48G0FG396999002083820	453,00			
9BGKS48R0FG380911002072809	457,90			
9BGKS48R0FG381280002072810	483,40			
9BGKS48R0FG381592002072811	483,40			
9BGKS48R0FG382113002072812	461,90			
9BGKS48R0FG382524002072813	475,90			
9BGKS48R0FG386091002072006	469,40			
9BGKS48R0FG387318002072007	475,90			
9BGKS69G0FG367638002072046	451,50			
9BGKS69G0FG380830002071952	451,50			
9BGKS69G0FG381275002071953	451,50			
9BGKS69R0FG367528002052232	481,60			
9BGKT69R0FG367213002052276	535,70			
9BGKT69R0FG367431002052247	535,70			
9BGKT69R0FG378363002063261	547,70			
9BGKT69R0FG381878002073727	546,50			
9BGKT69R0FG382286002073728	550,75			
9BGKT69R0FG382504002073729	550,75			
9BGKT69R0FG386319002076624	558,50			
9BGKT69R0FG389132002073730	588,90			
9BGPB68N0FB212936001414781	1.512,80			
9BGPB68N0FB214917001417353	1.393,80			
9BGPB69N0FB216045001422004	1.569,80			

9BGRP4820FG380069002064083	341,10			
9BGRP4820FG400873002081648	340,40			
15.04.2015-100134887-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	277,27	277,27
15.04.2015-100135040-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,90	0,00	14,90
15.04.2015-100135041-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	149,03	0,00	149,03
15.04.2015-100135042-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,32	0,00	6,32
16.04.2015-100135785-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,30	0,00	79,30
16.04.2015-100136175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,94	0,00	55,94
16.04.2015-100136176-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,08	0,00	7,08
17.04.2015-100136876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	58,32	0,00	58,32
17.04.2015-100136877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,69	0,00	52,69
17.04.2015-100136878-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,06	0,00	7,06
17.04.2015-1600006117-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,51	2,51
20.04.2015-100137793-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,74	0,00	29,74
20.04.2015-100137794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,32	0,00	123,32
20.04.2015-100137795-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,00	0,00	7,00
22.04.2015-100140744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,90	17,90
22.04.2015-100141056-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,44	6,44
22.04.2015-100141368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
22.04.2015-100141678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,94	3,94
22.04.2015-100141990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,82	17,82
22.04.2015-100142300-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,29	4,29
22.04.2015-100142610-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,42	6,42
22.04.2015-100142920-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
22.04.2015-100143230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,25	4,25
22.04.2015-100143540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,64	17,64
22.04.2015-100143852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,36	6,36
22.04.2015-100144164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,25	4,25
22.04.2015-100144474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,37	14,37
22.04.2015-100144786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	57,23	57,23
22.04.2015-100145328-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,60	0,00	26,60
22.04.2015-100145329-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	241,10	0,00	241,10
22.04.2015-100145330-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,02	0,00	7,02
22.04.2015-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,51	1,51
23.04.2015-100146381-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	496,05	0,00	496,05
23.04.2015-100146769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,43	0,00	25,43
23.04.2015-100146770-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,03	0,00	7,03
24.04.2015-100147467-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,10	0,00	23,10
24.04.2015-100147468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	234,44	0,00	234,44
24.04.2015-100147469-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,99	0,00	6,99
27.04.2015-100148382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,20	0,00	31,20
27.04.2015-100148383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	118,83	0,00	118,83
27.04.2015-100148384-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,07	0,00	7,07
28.04.2015-100149126-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149439-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149921-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,32	0,00	26,32
28.04.2015-100149922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,73	0,00	86,73
28.04.2015-100149923-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,05	0,00	7,05
29.04.2015-100150835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,77	0,00	24,77
29.04.2015-100150836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4.596,20	0,00	4.596,20
29.04.2015-100150837-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,04	0,00	7,04
30.04.2015-100151750-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,31	0,00	16,31
30.04.2015-100151751-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	225,79	0,00	225,79
30.04.2015-100151752-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,13	0,00	7,13
30.04.2015-100152480-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,67	0,67	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e TIBONAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/04/2022 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79A93B6.

30.04.2015-100152728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,80	16,80	0,00
30.04.2015-100153035-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	143,27	143,27	0,00
30.04.2015-100153342-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153648-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.097,39	0,00	3.097,39
30.04.2015-100153874-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40
30.04.2015-100154802-4609-PROVISAO IOF	0,00	269,60	269,60	0,00
30.04.2015-100154894-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.800,42	2.800,42	0,00
30.04.2015-100155201-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.008,45	1.008,45	0,00
30.04.2015-100155508-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	40,02	40,02	0,00
30.04.2015-100155816-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	14,41	14,41	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.214,45	1.214,45
Saldo Atualizado	813.814,59	80.380,38	29.786,73	923.981,70
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2015-1600005331-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100120826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122376-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122686-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122996-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123306-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124546-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127424-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127733-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128042-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129587-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130205-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130514-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130823-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100131132-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-1600005638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2015-100134887-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.2015-1600006117-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100140744-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141056-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141990-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142300-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142610-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142920-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

22.04.2015-100143230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100143540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100143852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144164-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144786-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149126-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149439-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100152480-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100152728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153035-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153342-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100154802-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100154894-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155201-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155508-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155816-9203-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
	5.240.450,02	859.822,05	193.238,73	6.293.510,80

Utilização dos Recursos do Plano			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		4.738.285,96
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		1.480.515,86
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		6.218.801,82
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		53.578,35
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		21.130,63
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		6.293.510,80

Informações adicionais sem efeito contábil			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
01.04.2015	Info Adicional Outstanding		3.544.846,60
01.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		675.023,93
02.04.2015	Info Adicional Outstanding		3.772.636,18
02.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		447.628,92
06.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.205.631,06
06.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.660,05
07.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.206.630,07
07.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		15.603,58
08.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.175.310,08
08.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		48.270,13
09.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.176.301,83
09.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		47.478,47
10.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.177.293,79
10.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		45.577,36
13.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.215.834,56
13.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		7.858,40
14.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.031.619,32
14.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		732.569,71
15.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.007.502,22
15.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		755.870,51
16.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.342.658,77
16.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso		420.506,35
17.04.2015	Info Adicional Outstanding		4.391.498,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAUS em 28/04/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

17.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				372.270,14
20.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.474.794,90
20.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				289.970,20
22.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.675.512,21
22.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				91.258,46
23.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.481.111,59
23.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				282.400,52
24.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.623.433,48
24.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				141.787,91
27.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.543.933,30
27.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				222.263,42
28.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.657.036,66
28.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				109.883,20
29.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.657.524,83
29.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				140.844,27
30.04.2015 Info Adicional Outstanding				4.738.285,96
30.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				53.578,35

fls. 6821

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 05-2015**

**Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER**

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	32.918,10	22.702,84	739.398,44
Total Movimento Mes	0,00	1.122,05	4.575,71	3.453,66
04.05.2015-100154137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,44	0,00	10,44
04.05.2015-100154138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	183,04	0,00	183,04
04.05.2015-100154139-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
05.05.2015-100156298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,10	0,00	5,10
05.05.2015-100156299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,05	0,00	206,05
05.05.2015-100156300-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
06.05.2015-100157217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,92	0,00	4,92
06.05.2015-100157218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	188,41	0,00	188,41
06.05.2015-100157219-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
07.05.2015-100158135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,56	0,00	1,56
07.05.2015-100158136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,69	0,00	98,69
07.05.2015-100158137-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
08.05.2015-100159051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
08.05.2015-100159052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	198,36	0,00	198,36
08.05.2015-100159053-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
11.05.2015-100159971-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,59	0,00	1,59
11.05.2015-100159972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,52	0,00	121,52
11.05.2015-100159973-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
12.05.2015-100160890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,72	0,00	3,72
12.05.2015-100160891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	103,25	0,00	103,25
12.05.2015-100160892-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
13.05.2015-100162097-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,35	0,00	3,35
13.05.2015-100162098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	103,22	0,00	103,22
13.05.2015-100162099-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,65	0,00	5,65
13.05.2015-100162762-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	214,44	214,44
14.05.2015-100162850-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,52	0,00	13,52
14.05.2015-100163240-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,26	0,00	3,26
14.05.2015-100163241-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
15.05.2015-100163943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,62	0,00	0,62
15.05.2015-100163944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,46	0,00	105,46
15.05.2015-100163945-4001-DESPESA FIDC	0,00	26,46	0,00	26,46
15.05.2015-100164859-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,51	0,00	0,51
15.05.2015-100164860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,03	0,00	47,03
15.05.2015-100164861-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
15.05.2015-100165681-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	26,63	0,00	26,63
15.05.2015-100166029-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
15.05.2015-100166266-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	152,49	0,00	152,49
15.05.2015-100166691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,46	0,00	3,46
15.05.2015-100166692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,49	0,00	152,49
15.05.2015-100166693-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
18.05.2015-100167607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,68	0,00	3,68
18.05.2015-100167608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	169,44	0,00	169,44
18.05.2015-100167609-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON LEOBON e TITULO emitido em 28/05/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79A93B6.



19.05.2015-100168525-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,75	0,00	3,75
19.05.2015-100168526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,14	0,00	24,14
19.05.2015-100168527-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
20.05.2015-100169469-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,57	0,00	3,57
20.05.2015-100169470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	126,99	0,00	126,99
20.05.2015-100169471-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
21.05.2015-100170384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,74	0,00	3,74
21.05.2015-100170385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,25	0,00	11,25
21.05.2015-100170386-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
22.05.2015-100171128-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.346,01	0,00	1.346,01
22.05.2015-100171517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,78	0,00	3,78
22.05.2015-100171518-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
25.05.2015-100172044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	697,60	0,00	697,60
25.05.2015-100172434-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,93	0,00	29,93
25.05.2015-100172435-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
26.05.2015-100173131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
26.05.2015-100173132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	407,17	0,00	407,17
26.05.2015-100173133-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
27.05.2015-100174046-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,61	0,00	5,61
27.05.2015-100174047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	208,82	0,00	208,82
27.05.2015-100174048-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
28.05.2015-100174962-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,94	0,00	5,94
28.05.2015-100174963-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,47	0,00	24,47
28.05.2015-100174964-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
28.05.2015-100175693-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,49	0,49	0,00
29.05.2015-100175942-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	395,36	0,00	395,36
29.05.2015-100176331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,93	0,00	5,93
29.05.2015-100176332-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,80	0,00	5,80
29.05.2015-100176859-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177244-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	2.077,36	2.077,36
29.05.2015-100177431-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177837-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	741,12	741,12
29.05.2015-100178161-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	12,20	12,20	0,00
29.05.2015-100178468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	104,07	104,07	0,00
29.05.2015-100178774-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179000-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	821,88	0,00	821,88
29.05.2015-100179095-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	51,62	0,00	51,62
29.05.2015-100179473-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179780-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	2.454,52	2.454,52
29.05.2015-100180087-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180241-4609-PROVISAO IOF	0,00	222,62	222,62	0,00
29.05.2015-100181251-4601-PROVISAO I.R.	0,00	450,47	450,47	0,00
29.05.2015-100181803-4603-PROVISAO C.S.	0,00	162,40	162,40	0,00
29.05.2015-100182778-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	29,07	29,07	0,00
29.05.2015-100183086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,47	10,47	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.146,70	2.146,70
Saldo Atualizado	749.613,70	31.796,05	20.273,83	738.091,48
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	168.856,01	32.556,13	1.060.306,13
Total Movimento Mes	0,00	1.609,05	6.561,59	4.952,54
04.05.2015-100154137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,97	0,00	14,97
04.05.2015-100154138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	262,48	0,00	262,48
04.05.2015-100154139-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,25	0,00	8,25
05.05.2015-100156298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,31	0,00	7,31
05.05.2015-100156299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	295,48	0,00	295,48

05.05.2015-100156300-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,23	0,00	8,23
06.05.2015-100157217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,05	0,00	7,05
06.05.2015-100157218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	270,19	0,00	270,19
06.05.2015-100157219-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
07.05.2015-100158135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,24	0,00	2,24
07.05.2015-100158136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,53	0,00	141,53
07.05.2015-100158137-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,23	0,00	8,23
08.05.2015-100159051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
08.05.2015-100159052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	284,45	0,00	284,45
08.05.2015-100159053-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,24	0,00	8,24
11.05.2015-100159971-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
11.05.2015-100159972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	174,27	0,00	174,27
11.05.2015-100159973-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,24	0,00	8,24
12.05.2015-100160890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,33	0,00	5,33
12.05.2015-100160891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,07	0,00	148,07
12.05.2015-100160892-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,23	0,00	8,23
13.05.2015-100162097-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
13.05.2015-100162098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,02	0,00	148,02
13.05.2015-100162099-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,10	0,00	8,10
13.05.2015-100162762-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	307,51	307,51
14.05.2015-100162850-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,38	0,00	19,38
14.05.2015-100163240-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,68	0,00	4,68
14.05.2015-100163241-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,11	0,00	8,11
15.05.2015-100163943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
15.05.2015-100163944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	151,24	0,00	151,24
15.05.2015-100163945-4001-DESPESA FIDC	0,00	37,94	0,00	37,94
15.05.2015-100164859-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,73	0,00	0,73
15.05.2015-100164860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,44	0,00	67,44
15.05.2015-100164861-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
15.05.2015-100165681-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	38,18	0,00	38,18
15.05.2015-100166029-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	1,63	0,00	1,63
15.05.2015-100166266-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	218,67	0,00	218,67
15.05.2015-100166691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,97	0,00	4,97
15.05.2015-100166692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	218,67	0,00	218,67
15.05.2015-100166693-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,25	0,00	8,25
18.05.2015-100167607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,28	0,00	5,28
18.05.2015-100167608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	242,97	0,00	242,97
18.05.2015-100167609-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
19.05.2015-100168525-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,38	0,00	5,38
19.05.2015-100168526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,61	0,00	34,61
19.05.2015-100168527-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
20.05.2015-100169469-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,12	0,00	5,12
20.05.2015-100169470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	182,10	0,00	182,10
20.05.2015-100169471-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
21.05.2015-100170384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
21.05.2015-100170385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,13	0,00	16,13
21.05.2015-100170386-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
22.05.2015-100171128-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.930,19	0,00	1.930,19
22.05.2015-100171517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,42	0,00	5,42
22.05.2015-100171518-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,25	0,00	8,25
25.05.2015-100172044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.000,37	0,00	1.000,37
25.05.2015-100172434-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,91	0,00	42,91
25.05.2015-100172435-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
26.05.2015-100173131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,62	0,00	4,62
26.05.2015-100173132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	583,88	0,00	583,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁDIO DE FÉRIAS. 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 WEMB22700339058.

26.05.2015-100173133-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,22	0,00	8,22
27.05.2015-100174046-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,04	0,00	8,04
27.05.2015-100174047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	299,46	0,00	299,46
27.05.2015-100174048-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
28.05.2015-100174962-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,52	0,00	8,52
28.05.2015-100174963-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,09	0,00	35,09
28.05.2015-100174964-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,23	0,00	8,23
28.05.2015-100175693-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,70	0,70	0,00
29.05.2015-100175942-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	566,95	0,00	566,95
29.05.2015-100176331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,50	0,00	8,50
29.05.2015-100176332-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,31	0,00	8,31
29.05.2015-100176859-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177244-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	2.978,96	2.978,96
29.05.2015-100177431-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177837-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.062,77	1.062,77
29.05.2015-100178161-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,50	17,50	0,00
29.05.2015-100178468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	149,24	149,24	0,00
29.05.2015-100178774-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179000-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.178,59	0,00	1.178,59
29.05.2015-100179095-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,02	0,00	74,02
29.05.2015-100179473-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179780-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	3.519,81	3.519,81
29.05.2015-100180087-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180241-4609-PROVISAO IOF	0,00	319,23	319,23	0,00
29.05.2015-100181251-4601-PROVISAO I.R.	0,00	645,99	645,99	0,00
29.05.2015-100181803-4603-PROVISAO C.S.	0,00	232,89	232,89	0,00
29.05.2015-100182778-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	41,68	41,68	0,00
29.05.2015-100183086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,01	15,01	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.078,39	3.078,39
Saldo Atualizado	858.893,99	170.465,06	29.072,93	1.058.431,98
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	643.503,76	109.654,33	3.571.285,83
Total Movimento Mes	0,00	5.419,66	22.100,57	16.680,91
04.05.2015-100154137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	50,42	0,00	50,42
04.05.2015-100154138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	884,09	0,00	884,09
04.05.2015-100154139-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,78	0,00	27,78
05.05.2015-100156298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,61	0,00	24,61
05.05.2015-100156299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	995,20	0,00	995,20
05.05.2015-100156300-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,74	0,00	27,74
06.05.2015-100157217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,74	0,00	23,74
06.05.2015-100157218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	910,04	0,00	910,04
06.05.2015-100157219-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,66	0,00	27,66
07.05.2015-100158135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,57	0,00	7,57
07.05.2015-100158136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	476,69	0,00	476,69
07.05.2015-100158137-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,70	0,00	27,70
08.05.2015-100159051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,07	0,00	7,07
08.05.2015-100159052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	958,09	0,00	958,09
08.05.2015-100159053-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,74	0,00	27,74
11.05.2015-100159971-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,70	0,00	7,70
11.05.2015-100159972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	586,96	0,00	586,96
11.05.2015-100159973-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,74	0,00	27,74
12.05.2015-100160890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,95	0,00	17,95
12.05.2015-100160891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	498,72	0,00	498,72
12.05.2015-100160892-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,69	0,00	27,69
13.05.2015-100162097-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,20	0,00	16,20

13.05.2015-100162098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	498,57	0,00	498,57
13.05.2015-100162099-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,27	0,00	27,27
13.05.2015-100162762-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.035,75	1.035,75
14.05.2015-100162850-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,29	0,00	65,29
14.05.2015-100163240-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,76	0,00	15,76
14.05.2015-100163241-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,32	0,00	27,32
15.05.2015-100163943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,01	0,00	3,01
15.05.2015-100163944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	509,38	0,00	509,38
15.05.2015-100163945-4001-DESPESA FIDC	0,00	127,79	0,00	127,79
15.05.2015-100164859-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,47	0,00	2,47
15.05.2015-100164860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	227,14	0,00	227,14
15.05.2015-100164861-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,82	0,00	0,82
15.05.2015-100165681-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	128,61	0,00	128,61
15.05.2015-100166029-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	5,47	0,00	5,47
15.05.2015-100166266-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	736,53	0,00	736,53
15.05.2015-100166691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,72	0,00	16,72
15.05.2015-100166692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	736,52	0,00	736,52
15.05.2015-100166693-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,80	0,00	27,80
18.05.2015-100167607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,80	0,00	17,80
18.05.2015-100167608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	818,37	0,00	818,37
18.05.2015-100167609-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,64	0,00	27,64
19.05.2015-100168525-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,12	0,00	18,12
19.05.2015-100168526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,59	0,00	116,59
19.05.2015-100168527-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,56	0,00	27,56
20.05.2015-100169469-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,23	0,00	17,23
20.05.2015-100169470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	613,34	0,00	613,34
20.05.2015-100169471-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,57	0,00	27,57
21.05.2015-100170384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,08	0,00	18,08
21.05.2015-100170385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,31	0,00	54,31
21.05.2015-100170386-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,54	0,00	27,54
22.05.2015-100171128-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6.501,19	0,00	6.501,19
22.05.2015-100171517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,27	0,00	18,27
22.05.2015-100171518-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,80	0,00	27,80
25.05.2015-100172044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.369,40	0,00	3.369,40
25.05.2015-100172434-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	144,54	0,00	144,54
25.05.2015-100172435-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,45	0,00	27,45
26.05.2015-100173131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,59	0,00	15,59
26.05.2015-100173132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.966,60	0,00	1.966,60
26.05.2015-100173133-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,70	0,00	27,70
27.05.2015-100174046-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,10	0,00	27,10
27.05.2015-100174047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.008,62	0,00	1.008,62
27.05.2015-100174048-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,66	0,00	27,66
28.05.2015-100174962-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,72	0,00	28,72
28.05.2015-100174963-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	118,21	0,00	118,21
28.05.2015-100174964-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,71	0,00	27,71
28.05.2015-100175693-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,35	2,35	0,00
29.05.2015-100175942-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.909,59	0,00	1.909,59
29.05.2015-100176331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,61	0,00	28,61
29.05.2015-100176332-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,99	0,00	27,99
29.05.2015-100176859-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177244-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	10.033,64	10.033,64
29.05.2015-100177431-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177837-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3.579,59	3.579,59
29.05.2015-100178161-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	58,95	58,94	0,01
29.05.2015-100178468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	502,66	502,66	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e está disponível no sistema de Estadística 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 WEMB22700330758.

29.05.2015-100178774-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179000-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.969,69	0,00	3.969,69
29.05.2015-100179095-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	249,29	0,00	249,29
29.05.2015-100179473-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179780-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	11.855,31	11.855,31
29.05.2015-100180087-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180241-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.075,23	1.075,23	0,00
29.05.2015-100181251-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.175,78	2.175,79	0,01
29.05.2015-100181803-4603-PROVISAO C.S.	0,00	784,40	784,40	0,00
29.05.2015-100182778-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	140,40	140,40	0,00
29.05.2015-100183086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	50,54	50,55	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10.368,51	10.368,51
Saldo Atualizado	2.818.127,74	648.923,42	97.922,27	3.564.973,43
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	813.814,59	80.380,38	28.325,48	922.520,45
Total Movimento Mes	46.853,40	1.402,14	6.007,62	42.247,92
04.05.2015-100154137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,02	0,00	13,02
04.05.2015-100154138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	228,37	0,00	228,37
04.05.2015-100154139-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,18	0,00	7,18
05.05.2015-100156298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,36	0,00	6,36
05.05.2015-100156299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	257,08	0,00	257,08
05.05.2015-100156300-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,16	0,00	7,16
06.05.2015-100157217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,13	0,00	6,13
06.05.2015-100157218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	235,08	0,00	235,08
06.05.2015-100157219-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,14	0,00	7,14
07.05.2015-100158135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,95	0,00	1,95
07.05.2015-100158136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,14	0,00	123,14
07.05.2015-100158137-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,16	0,00	7,16
08.05.2015-100159051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,83	0,00	1,83
08.05.2015-100159052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	247,49	0,00	247,49
08.05.2015-100159053-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,17	0,00	7,17
11.05.2015-100159971-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,99	0,00	1,99
11.05.2015-100159972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	151,62	0,00	151,62
11.05.2015-100159973-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,17	0,00	7,17
12.05.2015-100160890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,64	0,00	4,64
12.05.2015-100160891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,83	0,00	128,83
12.05.2015-100160892-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,16	0,00	7,16
12.05.2015-1800002771-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
8AGSU1920FR175268000973311	364,40			
8AGSU1920FR175365000974733	352,90			
8AGSU1920FR176082000974007	354,00			
8AGSU1920FR176272000973513	354,00			
8AGSU1920FR176654000975044	342,50			
8AGSU1920FR176661000973312	342,50			
9BG148EA0FC434748000974566	1.827,80			
9BG148MK0FC434319000975129	3.120,00			
9BGCA8030FB214720001429333	743,85			
9BGCA8030FB216927001429332	749,10			
9BGJB75E0GB108634001431014	660,50			
9BGJC75E0GB107876001431962	726,90			
9BGJE75E0GB104562001426685	726,90			
9BGKR48G0FG389013002086726	405,90			
9BGKR48G0FG399477002086739	409,90			
9BGKR48G0FG400528002086740	405,90			
9BGKR48G0FG406145002089672	409,90			

9BGKR48G0FG410036002092032	409,90
9BGKR48G0FG410383002092176	409,90
9BGKR48G0FG412974002096255	405,90
9BGKR48G0FG414108002096256	405,90
9BGKR48G0FG417037002096874	409,90
9BGKR48G0FG417956002095167	409,90
9BGKR48G0FG420212002100844	409,90
9BGKS48G0FG398109002086373	463,90
9BGKS48G0FG398453002086374	471,40
9BGKS48G0FG399514002086372	463,90
9BGKS48G0FG410896002094531	459,90
9BGKS48G0FG411307002094529	443,50
9BGKS48G0FG411373002094528	443,50
9BGKS48G0FG411555002094530	455,00
9BGKS48G0FG417273002096943	447,50
9BGKS48G0FG419357002099202	443,50
9BGKS48R0FG395450002087013	494,50
9BGKS48R0FG400804002086725	494,50
9BGKS48R0FG401039002086724	494,50
9BGKS48R0FG406471002092272	494,50
9BGKS48R0FG408132002092270	502,00
9BGKS48R0FG408219002092271	502,00
9BGKS48R0FG409092002092274	488,00
9BGKS48R0FG410928002092273	476,50
9BGKS48R0FG411797002094534	480,50
9BGKS48R0FG411868002094533	494,50
9BGKS48R0FG412031002094532	480,50
9BGKS48R0FG416714002096882	502,00
9BGKS48R0FG416947002096910	488,00
9BGKS48R0FG417670002097855	488,00
9BGKS48R0FG419083002099168	490,50
9BGKS48R0FG419635002099266	476,50
9BGKS69G0FG401908002096130	489,15
9BGKS69G0FG402275002089866	481,50
9BGKS69G0FG406025002089867	473,75
9BGKS69G0FG413122002096304	469,50
9BGKS69R0FG397584002085820	521,90
9BGKS69R0FG407111002090319	532,15
9BGKS69R0FG411034002092759	521,90
9BGKS69R0FG411536002093645	532,15
9BGKS69R0FG412612002094535	571,90
9BGKS69R0FG413978002094811	576,15
9BGKT48R0FG398378002086743	581,90
9BGKT48R0FG401501002089869	537,90
9BGKT48R0FG401505002089868	537,90
9BGKT48R0FG412894002094537	545,40
9BGKT48R0FG412998002094536	533,90
9BGKT48R0FG413657002096165	545,40
9BGKT69R0FG390994002086727	579,90
9BGKT69R0FG391665002086729	579,90
9BGKT69R0FG391923002086728	579,90
9BGKT69R0FG393111002089870	579,90
9BGKT69R0FG393536002085821	572,15
9BGKT69R0FG400840002085416	567,90
9BGKT69R0FG407802002090409	572,15

9BGKT69R0FG410924002094538	579,90			
9BGPB68N0FB222324001427035	1.449,00			
9BGPB69N0FB220552001426173	1.631,00			
9BGPB69N0FB224843001431976	1.631,00			
9BGPB69N0FB227545001434231	1.631,00			
9BGRP4820FG400926002094609	349,90			
13.05.2015-100162097-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
13.05.2015-100162098-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,52	0,00	135,52
13.05.2015-100162099-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,42	0,00	7,42
13.05.2015-100162762-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	281,55	281,55
14.05.2015-100162850-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,75	0,00	17,75
14.05.2015-100163240-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,28	0,00	4,28
14.05.2015-100163241-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,43	0,00	7,43
15.05.2015-100163943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,82	0,00	0,82
15.05.2015-100163944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,47	0,00	138,47
15.05.2015-100163945-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,74	0,00	34,74
15.05.2015-100164859-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
15.05.2015-100164860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,74	0,00	61,74
15.05.2015-100164861-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
15.05.2015-100165681-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	34,96	0,00	34,96
15.05.2015-100166029-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	1,49	0,00	1,49
15.05.2015-100166266-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	200,21	0,00	200,21
15.05.2015-100166691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,55	0,00	4,55
15.05.2015-100166692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	200,21	0,00	200,21
15.05.2015-100166693-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,56	0,00	7,56
18.05.2015-100167607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,84	0,00	4,84
18.05.2015-100167608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	222,46	0,00	222,46
18.05.2015-100167609-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,51	0,00	7,51
19.05.2015-100168525-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,92	0,00	4,92
19.05.2015-100168526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,69	0,00	31,69
19.05.2015-100168527-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,49	0,00	7,49
20.05.2015-100169469-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,68	0,00	4,68
20.05.2015-100169470-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	166,72	0,00	166,72
20.05.2015-100169471-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,50	0,00	7,50
21.05.2015-100170384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,91	0,00	4,91
21.05.2015-100170385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,77	0,00	14,77
21.05.2015-100170386-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,49	0,00	7,49
22.05.2015-100171128-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22
22.05.2015-100171517-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,96	0,00	4,96
22.05.2015-100171518-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,56	0,00	7,56
25.05.2015-100172044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	915,91	0,00	915,91
25.05.2015-100172434-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,29	0,00	39,29
25.05.2015-100172435-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,46	0,00	7,46
26.05.2015-100173131-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,23	0,00	4,23
26.05.2015-100173132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	534,58	0,00	534,58
26.05.2015-100173133-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,53	0,00	7,53
27.05.2015-100174046-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,36	0,00	7,36
27.05.2015-100174047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	274,17	0,00	274,17
27.05.2015-100174048-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,52	0,00	7,52
28.05.2015-100174962-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,80	0,00	7,80
28.05.2015-100174963-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,13	0,00	32,13
28.05.2015-100174964-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,53	0,00	7,53
28.05.2015-100175693-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,64	0,64	0,00
29.05.2015-100175942-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	519,08	0,00	519,08
29.05.2015-100176331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,78	0,00	7,78

29.05.2015-100176332-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,61	0,00	7,61
29.05.2015-100176859-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177244-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	2.727,45	2.727,45
29.05.2015-100177431-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177837-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	973,04	973,04
29.05.2015-100178161-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,02	16,02	0,00
29.05.2015-100178468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	136,64	136,64	0,00
29.05.2015-100178774-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179000-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.079,08	0,00	1.079,08
29.05.2015-100179095-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	67,77	0,00	67,77
29.05.2015-100179473-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179780-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	3.222,64	3.222,64
29.05.2015-100180087-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180241-4609-PROVISAO IOF	0,00	292,28	292,28	0,00
29.05.2015-100181251-4601-PROVISAO I.R.	0,00	591,45	591,45	0,00
29.05.2015-100181803-4603-PROVISAO C.S.	0,00	213,22	213,22	0,00
29.05.2015-100182778-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	38,17	38,17	0,00
29.05.2015-100183086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,74	13,74	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.818,48	2.818,48
Saldo Atualizado	860.667,99	81.782,52	25.136,34	967.586,85
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2015-100162762-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2015-100175693-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100176859-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177244-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177431-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177837-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178161-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178774-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179473-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179780-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180087-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180241-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100181251-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100181803-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100182778-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100183086-9203-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
	5.287.303,42	869.374,95	172.405,37	6.329.083,74

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	4.836.447,59
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	1.487.565,10
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.324.012,69
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	1.471,59
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.599,46
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	6.329.083,74

Informações adicionais sem efeito contábil	
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados
03.05.2015 Info Adicional Outstanding	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE e USUFRUO do Estado de São Paulo, publicado em 28/05/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.



03.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
04.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.739.411,42
04.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				75.181,41
05.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.807.095,04
05.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.246,11
06.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.808.236,84
06.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.701,13
07.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.809.379,02
07.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.363,49
08.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.810.521,41
08.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.873,07
11.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.776.110,80
11.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.282,72
12.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.818.228,38
12.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				24.212,18
13.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.819.372,80
13.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				22.094,16
14.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.820.517,58
14.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				20.812,90
15.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.821.662,57
15.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				20.350,87
18.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.822.807,91
18.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				21.246,56
19.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.823.953,48
19.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				20.291,25
20.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.825.099,26
20.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				20.216,25
21.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.826.245,40
21.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				19.149,76
22.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.827.391,75
22.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.441,87
25.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.828.538,40
25.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				11.486,43
26.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.782.195,32
26.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				61.300,22
27.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.832.776,53
27.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				12.509,07
28.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.782.912,61
28.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				62.584,66
29.05.2015 Info Adicional Outstanding				4.836.447,59
29.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.471,59

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2015**

**Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER**

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	31.796,05	20.101,04	737.918,69
Total Movimento Mes	0,00	460,03	188,09	648,12
01.06.2015-100180503-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,63	0,00	4,63
01.06.2015-100180504-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,86	0,00	136,86
01.06.2015-100180505-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
02.06.2015-100181818-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,27	0,00	4,27
02.06.2015-100181820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	200,54	0,00	200,54
02.06.2015-100181821-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
03.06.2015-100183392-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	115,60	0,00	115,60
03.06.2015-100183780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,21	0,00	6,21
03.06.2015-100183781-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
05.06.2015-100184474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,98	0,00	2,98
05.06.2015-100184475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,50	0,00	98,50
05.06.2015-100184476-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
08.06.2015-100185386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,30	0,00	2,30
08.06.2015-100185387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,13	0,00	150,13
08.06.2015-100185388-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
09.06.2015-100186298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
09.06.2015-100186299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,44	0,00	7,44
09.06.2015-100186300-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
10.06.2015-100187505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
10.06.2015-100187506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	167,69	0,00	167,69
10.06.2015-100187507-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
11.06.2015-100188248-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	85,30	0,00	85,30
11.06.2015-100188637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,47	0,00	4,47
11.06.2015-100188638-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
12.06.2015-100189334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
12.06.2015-100189335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	327,20	0,00	327,20
12.06.2015-100189336-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
15.06.2015-100190249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,26	0,00	2,26
15.06.2015-100190250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,46	0,00	85,46
15.06.2015-100190251-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
15.06.2015-100190914-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	221,59	221,59
16.06.2015-100191175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
16.06.2015-100191176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,64	0,00	213,64
16.06.2015-100191177-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
17.06.2015-100192087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,26	0,00	2,26
17.06.2015-100192088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	156,35	0,00	156,35
17.06.2015-100192089-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
18.06.2015-100193001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,52	0,00	9,52
18.06.2015-100193002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,27	0,00	29,27
18.06.2015-100193003-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,65	0,00	5,65
19.06.2015-100193913-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
19.06.2015-100193914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,74	0,00	123,74
19.06.2015-100193915-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA. 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 79A#036.

22.06.2015-100194825-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
22.06.2015-100194826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,43	0,00	64,43
22.06.2015-100194827-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
23.06.2015-100195652-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
23.06.2015-100195653-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
23.06.2015-100196176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.441,71	0,00	1.441,71
24.06.2015-100196643-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,85	0,00	5,85
24.06.2015-100196644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	268,64	0,00	268,64
24.06.2015-100196645-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,71	0,00	7,71
25.06.2015-100197554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,02	0,00	9,02
25.06.2015-100197555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	388,52	0,00	388,52
25.06.2015-100197556-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
26.06.2015-100198460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
26.06.2015-100198461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	162,05	0,00	162,05
26.06.2015-100198462-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
29.06.2015-100199213-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	92,08	0,00	92,08
29.06.2015-100199601-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
29.06.2015-100199602-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
30.06.2015-100200294-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,77	0,00	1,77
30.06.2015-100200295-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,27	0,00	179,27
30.06.2015-100200296-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
30.06.2015-100201041-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201348-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	161,65	161,65
30.06.2015-100201655-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	12,66	12,66	0,00
30.06.2015-100201962-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	107,98	107,98	0,00
30.06.2015-100202268-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	822,42	0,00	822,42
30.06.2015-100203708-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	863,18	0,00	863,18
30.06.2015-100203727-4609-PROVISAO IOF	0,00	215,66	215,66	0,00
30.06.2015-100204724-4601-PROVISAO I.R.	0,00	202,81	202,81	0,00
30.06.2015-100205031-4603-PROVISAO C.S.	0,00	73,24	73,24	0,00
30.06.2015-100205338-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,16	30,16	0,00
30.06.2015-100205646-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,86	10,86	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	411,21	411,21
Saldo Atualizado	749.613,70	31.336,02	19.877,92	738.155,60
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	170.465,06	28.825,11	1.058.184,16
Total Movimento Mes	0,00	659,73	269,73	929,46
01.06.2015-100180503-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,65	0,00	6,65
01.06.2015-100180504-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,27	0,00	196,27
01.06.2015-100180505-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,29	0,00	8,29
02.06.2015-100181818-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,13	0,00	6,13
02.06.2015-100181820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	287,58	0,00	287,58
02.06.2015-100181821-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
03.06.2015-100183392-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	165,77	0,00	165,77
03.06.2015-100183780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,91	0,00	8,91
03.06.2015-100183781-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
05.06.2015-100184474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,28	0,00	4,28
05.06.2015-100184475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,24	0,00	141,24
05.06.2015-100184476-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,14	0,00	8,14
08.06.2015-100185386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,30	0,00	3,30
08.06.2015-100185387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	215,29	0,00	215,29
08.06.2015-100185388-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
09.06.2015-100186298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,34	0,00	3,34
09.06.2015-100186299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,67	0,00	10,67

09.06.2015-100186300-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
10.06.2015-100187505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,91	0,00	3,91
10.06.2015-100187506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	240,47	0,00	240,47
10.06.2015-100187507-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
11.06.2015-100188248-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	122,32	0,00	122,32
11.06.2015-100188637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,41	0,00	6,41
11.06.2015-100188638-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
12.06.2015-100189334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,36	0,00	3,36
12.06.2015-100189335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	469,21	0,00	469,21
12.06.2015-100189336-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,33	0,00	8,33
15.06.2015-100190249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,24	0,00	3,24
15.06.2015-100190250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,56	0,00	122,56
15.06.2015-100190251-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,14	0,00	8,14
15.06.2015-100190914-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	317,76	317,76
16.06.2015-100191175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,14	0,00	3,14
16.06.2015-100191176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	306,36	0,00	306,36
16.06.2015-100191177-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,16	0,00	8,16
17.06.2015-100192087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,24	0,00	3,24
17.06.2015-100192088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	224,21	0,00	224,21
17.06.2015-100192089-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
18.06.2015-100193001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,65	0,00	13,65
18.06.2015-100193002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,97	0,00	41,97
18.06.2015-100193003-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,10	0,00	8,10
19.06.2015-100193913-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,73	0,00	13,73
19.06.2015-100193914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,45	0,00	177,45
19.06.2015-100193915-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,14	0,00	8,14
22.06.2015-100194825-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,25	0,00	3,25
22.06.2015-100194826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,39	0,00	92,39
22.06.2015-100194827-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,14	0,00	8,14
23.06.2015-100195652-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,75	0,00	2,75
23.06.2015-100195653-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,07	0,00	5,07
23.06.2015-100196176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.067,43	0,00	2.067,43
24.06.2015-100196643-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,39	0,00	8,39
24.06.2015-100196644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	385,24	0,00	385,24
24.06.2015-100196645-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,06	0,00	11,06
25.06.2015-100197554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,93	0,00	12,93
25.06.2015-100197555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	557,14	0,00	557,14
25.06.2015-100197556-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,12	0,00	8,12
26.06.2015-100198460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,20	0,00	6,20
26.06.2015-100198461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	232,38	0,00	232,38
26.06.2015-100198462-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
29.06.2015-100199213-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	132,04	0,00	132,04
29.06.2015-100199601-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,56	0,00	2,56
29.06.2015-100199602-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,08	0,00	8,08
30.06.2015-100200294-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
30.06.2015-100200295-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	257,07	0,00	257,07
30.06.2015-100200296-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
30.06.2015-100201041-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201348-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	231,81	231,81
30.06.2015-100201655-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,16	18,16	0,00
30.06.2015-100201962-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	154,84	154,84	0,00
30.06.2015-100202268-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.179,35	0,00	1.179,35
30.06.2015-100203708-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.237,80	0,00	1.237,80
30.06.2015-100203727-4609-PROVISAO IOF	0,00	309,25	309,25	0,00

30.06.2015-100204724-4601-PROVISAO I.R.	0,00	290,84	290,84	0,00
30.06.2015-100205031-4603-PROVISAO C.S.	0,00	105,03	105,03	0,00
30.06.2015-100205338-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	43,25	43,25	0,00
30.06.2015-100205646-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,57	15,57	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	589,69	589,69
Saldo Atualizado	858.893,99	171.124,79	28.505,15	1.058.523,93
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	648.923,42	97.087,73	3.564.138,89
Total Movimento Mes	0,00	2.221,85	908,49	3.130,34
01.06.2015-100180503-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,39	0,00	22,39
01.06.2015-100180504-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	661,06	0,00	661,06
01.06.2015-100180505-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,95	0,00	27,95
02.06.2015-100181818-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,64	0,00	20,64
02.06.2015-100181820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	968,60	0,00	968,60
02.06.2015-100181821-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,44	0,00	27,44
03.06.2015-100183392-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	558,32	0,00	558,32
03.06.2015-100183780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,00	0,00	30,00
03.06.2015-100183781-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,46	0,00	27,46
05.06.2015-100184474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,40	0,00	14,40
05.06.2015-100184475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	475,73	0,00	475,73
05.06.2015-100184476-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,43	0,00	27,43
08.06.2015-100185386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,09	0,00	11,09
08.06.2015-100185387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	725,13	0,00	725,13
08.06.2015-100185388-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,44	0,00	27,44
09.06.2015-100186298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,23	0,00	11,23
09.06.2015-100186299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,93	0,00	35,93
09.06.2015-100186300-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,46	0,00	27,46
10.06.2015-100187505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,19	0,00	13,19
10.06.2015-100187506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	809,95	0,00	809,95
10.06.2015-100187507-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,58	0,00	27,58
11.06.2015-100188248-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	412,00	0,00	412,00
11.06.2015-100188637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,58	0,00	21,58
11.06.2015-100188638-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,54	0,00	27,54
12.06.2015-100189334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,30	0,00	11,30
12.06.2015-100189335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.580,38	0,00	1.580,38
12.06.2015-100189336-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,08	0,00	28,08
15.06.2015-100190249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,89	0,00	10,89
15.06.2015-100190250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	412,79	0,00	412,79
15.06.2015-100190251-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,42	0,00	27,42
15.06.2015-100190914-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.070,26	1.070,26
16.06.2015-100191175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,57	0,00	10,57
16.06.2015-100191176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.031,87	0,00	1.031,87
16.06.2015-100191177-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,47	0,00	27,47
17.06.2015-100192087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,90	0,00	10,90
17.06.2015-100192088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	755,18	0,00	755,18
17.06.2015-100192089-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,45	0,00	27,45
18.06.2015-100193001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	45,98	0,00	45,98
18.06.2015-100193002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,35	0,00	141,35
18.06.2015-100193003-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,28	0,00	27,28
19.06.2015-100193913-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,25	0,00	46,25
19.06.2015-100193914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	597,69	0,00	597,69
19.06.2015-100193915-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,43	0,00	27,43
22.06.2015-100194825-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,94	0,00	10,94
22.06.2015-100194826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	311,18	0,00	311,18
22.06.2015-100194827-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,42	0,00	27,42

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 79A93B6. 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 79A93B6. WEMMB22700330758

23.06.2015-100195652-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,25	0,00	9,25
23.06.2015-100195653-4001-DESPESA FIDC	0,00	17,08	0,00	17,08
23.06.2015-100196176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6.963,46	0,00	6.963,46
24.06.2015-100196643-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,26	0,00	28,26
24.06.2015-100196644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.297,54	0,00	1.297,54
24.06.2015-100196645-4001-DESPESA FIDC	0,00	37,25	0,00	37,25
25.06.2015-100197554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,57	0,00	43,57
25.06.2015-100197555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.876,52	0,00	1.876,52
25.06.2015-100197556-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,36	0,00	27,36
26.06.2015-100198460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,89	0,00	20,89
26.06.2015-100198461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	782,68	0,00	782,68
26.06.2015-100198462-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,55	0,00	27,55
29.06.2015-100199213-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	444,72	0,00	444,72
29.06.2015-100199601-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,62	0,00	8,62
29.06.2015-100199602-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,22	0,00	27,22
30.06.2015-100200294-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,54	0,00	8,54
30.06.2015-100200295-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	865,85	0,00	865,85
30.06.2015-100200296-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,61	0,00	27,61
30.06.2015-100201041-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201348-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	780,77	780,77
30.06.2015-100201655-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	61,15	61,15	0,00
30.06.2015-100201962-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	521,53	521,53	0,00
30.06.2015-100202268-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.972,26	0,00	3.972,26
30.06.2015-100203708-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.169,13	0,00	4.169,13
30.06.2015-100203727-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.041,62	1.041,62	0,00
30.06.2015-100204724-4601-PROVISAO I.R.	0,00	979,58	979,58	0,00
30.06.2015-100205031-4603-PROVISAO C.S.	0,00	353,74	353,75	0,01
30.06.2015-100205338-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	145,67	145,67	0,00
30.06.2015-100205646-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	52,44	52,44	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.986,16	1.986,16
Saldo Atualizado	2.818.127,74	651.145,27	96.010,06	3.565.283,07
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	860.667,99	81.782,52	26.391,43	968.841,94
Total Movimento Mes	28.638,60	603,78	254,46	29.496,84
01.06.2015-100180503-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,08	0,00	6,08
01.06.2015-100180504-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,69	0,00	179,69
01.06.2015-100180505-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,59	0,00	7,59
02.06.2015-100181818-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,61	0,00	5,61
02.06.2015-100181820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	263,30	0,00	263,30
02.06.2015-100181821-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,46	0,00	7,46
03.06.2015-100183392-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	151,77	0,00	151,77
03.06.2015-100183780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,15	0,00	8,15
03.06.2015-100183781-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,46	0,00	7,46
05.06.2015-100184474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,92	0,00	3,92
05.06.2015-100184475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,32	0,00	129,32
05.06.2015-100184476-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,45	0,00	7,45
08.06.2015-100185386-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,02	0,00	3,02
08.06.2015-100185387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	197,11	0,00	197,11
08.06.2015-100185388-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,46	0,00	7,46
09.06.2015-100186298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
09.06.2015-100186299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,77	0,00	9,77
09.06.2015-100186300-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,46	0,00	7,46
09.06.2015-1800003100-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
8AGSU1920FR17464600980474	364,40			

8AGSU1920FR178094000977404	354,00			
8AGSU1920FR178393000980473	364,40			
9BG148EA0FC431401000980746	1.846,80			
9BGJB75E0GB112580001436361	660,50			
9BGJB75E0GB115007001439683	620,90			
9BGJC6930FB228151001435373	571,90			
9BGJC75E0GB116154001441979	726,90			
9BGJC75E0GB116299001442706	726,90			
9BGJE75E0GB111536001435330	726,90			
9BGJE75E0GB112034001439671	726,90			
9BGJE75E0GB113062001436373	726,90			
9BGKA48G0FG428327002118491	443,90			
9BGKA48G0FG428421002118490	443,90			
9BGKA48G0FG429094002118492	443,90			
9BGKA48G0FG432213002118662	443,90			
9BGKA48G0FG437284002118663	443,90			
9BGKA48G0FG442703002118312	443,90			
9BGKA48G0FG442817002118310	443,90			
9BGKA48G0FG442834002118313	443,90			
9BGKA48G0FG442949002118311	443,90			
9BGKS48G0FG426630002105361	447,50			
9BGKS48G0FG427423002106099	463,90			
9BGKS48G0FG427617002106098	447,50			
9BGKS48G0FG428139002106624	443,50			
9BGKS48G0FG429380002108557	443,50			
9BGKS48G0FG429722002108554	463,90			
9BGKS48G0FG430708002111993	455,00			
9BGKS48R0FG422661002118200	546,40			
9BGKS48R0FG427330002105583	494,50			
9BGKS48R0FG429528002111214	476,50			
9BGKS48R0FG440708002118160	480,50			
9BGKS48R0FG441549002118315	476,50			
9BGKS48R0FG443299002118487	480,50			
9BGKS69G0FG428349002106630	484,90			
9BGKS69G0FG441651002118151	496,90			
9BGKS69G0FG441710002118161	496,90			
9BGKS69R0FG431261002115126	539,90			
9BGKS69R0FG440689002118147	514,15			
9BGKS69R0FG440699002118148	532,15			
9BGKS69R0FG441113002118149	509,90			
9BGKS69R0FG441397002118152	527,90			
9BGKS69R0FG441830002118155	539,90			
9BGKS69R0FG442460002118163	521,90			
9BGKT48R0FG430801002113381	545,40			
9BGKT48R0FG433987002115157	545,40			
9BGKT48R0FG434432002116358	537,90			
9BGKT48R0FG439477002118143	537,90			
9BGKT69R0FG434537002115172	572,15			
9BGKT69R0FG439293002117473	572,15			
9BGPB69N0FB228185001443073	1.631,00			
10.06.2015-100187505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,69	0,00	3,69
10.06.2015-100187506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	226,85	0,00	226,85
10.06.2015-100187507-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,73	0,00	7,73
11.06.2015-100188248-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	115,40	0,00	115,40
11.06.2015-100188637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,05	0,00	6,05

11.06.2015-100188638-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,71	0,00	7,71
12.06.2015-100189334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,17	0,00	3,17
12.06.2015-100189335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	442,64	0,00	442,64
12.06.2015-100189336-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,86	0,00	7,86
15.06.2015-100190249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,05	0,00	3,05
15.06.2015-100190250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,62	0,00	115,62
15.06.2015-100190251-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,68	0,00	7,68
15.06.2015-100190914-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	299,76	299,76
16.06.2015-100191175-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,96	0,00	2,96
16.06.2015-100191176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	289,01	0,00	289,01
16.06.2015-100191177-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,70	0,00	7,70
17.06.2015-100192087-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
17.06.2015-100192088-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	211,51	0,00	211,51
17.06.2015-100192089-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,69	0,00	7,69
18.06.2015-100193001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,88	0,00	12,88
18.06.2015-100193002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,59	0,00	39,59
18.06.2015-100193003-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,64	0,00	7,64
19.06.2015-100193913-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,96	0,00	12,96
19.06.2015-100193914-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	167,40	0,00	167,40
19.06.2015-100193915-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,68	0,00	7,68
22.06.2015-100194825-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,07	0,00	3,07
22.06.2015-100194826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,16	0,00	87,16
22.06.2015-100194827-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,68	0,00	7,68
23.06.2015-100195652-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,59	0,00	2,59
23.06.2015-100195653-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,78	0,00	4,78
23.06.2015-100196176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.950,36	0,00	1.950,36
24.06.2015-100196643-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,92	0,00	7,92
24.06.2015-100196644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	363,42	0,00	363,42
24.06.2015-100196645-4001-DESPESA FIDC	0,00	10,43	0,00	10,43
25.06.2015-100197554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,20	0,00	12,20
25.06.2015-100197555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	525,59	0,00	525,59
25.06.2015-100197556-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,66	0,00	7,66
26.06.2015-100198460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,85	0,00	5,85
26.06.2015-100198461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	219,22	0,00	219,22
26.06.2015-100198462-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,71	0,00	7,71
29.06.2015-100199213-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	124,56	0,00	124,56
29.06.2015-100199601-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,42	0,00	2,42
29.06.2015-100199602-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,62	0,00	7,62
30.06.2015-100200294-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,39	0,00	2,39
30.06.2015-100200295-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	242,51	0,00	242,51
30.06.2015-100200296-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,73	0,00	7,73
30.06.2015-100201041-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201348-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	218,68	218,68
30.06.2015-100201655-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,13	17,13	0,00
30.06.2015-100201962-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	146,07	146,07	0,00
30.06.2015-100202268-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202581-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.112,57	0,00	1.112,57
30.06.2015-100203708-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.167,71	0,00	1.167,71
30.06.2015-100203727-4609-PROVISAO IOF	0,00	291,74	291,74	0,00
30.06.2015-100204724-4601-PROVISAO I.R.	0,00	274,37	274,37	0,00
30.06.2015-100205031-4603-PROVISAO C.S.	0,00	99,08	99,08	0,00
30.06.2015-100205338-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	40,80	40,80	0,00
30.06.2015-100205646-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	14,69	14,69	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	556,29	556,29
Saldo Atualizado	889.306,59	82.386,30	26.089,60	997.782,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.



<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2015-100190914-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201041-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201348-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201655-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201962-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202268-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100203727-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100204724-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205031-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205338-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205646-9203-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
	5.315.942,02	873.320,34	170.482,73	6.359.745,09

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	4.847.820,03
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	1.495.002,92
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.342.822,95
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	24.008,75
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	7.086,61
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.359.745,09

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.767.008,86
01.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	75.673,75
02.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.782.484,65
02.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	61.905,90
03.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.828.028,85
03.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	15.374,75
05.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.797.424,84
05.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	46.800,43
08.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.839.537,81
08.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	5.946,10
09.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.794.815,67
09.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	79.341,86
10.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.837.614,67
10.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	36.542,86
11.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.838.763,70
11.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	36.067,46
12.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.839.913,04
12.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	37.707,64
15.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.841.062,63
15.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	35.355,64
16.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.842.212,58
16.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	36.016,41
17.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.720.904,04
17.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	158.642,69
18.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.844.025,33
18.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso	35.806,94
19.06.2015	Info Adicional Outstanding	4.879.629,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONILDE USTICIA DE ESTAD COLEGE SAC Paulista, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

				fls. 0670
19.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.302,23
22.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.848.618,08
22.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				32.839,83
23.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.767.056,58
23.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				101.964,40
24.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.801.566,60
24.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				69.753,19
25.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.844.367,18
25.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				30.329,30
26.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.845.517,85
26.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				30.563,08
29.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.846.668,78
29.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				28.585,58
30.06.2015 Info Adicional Outstanding				4.847.820,03
30.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				24.008,75

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 07-2015**

**Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER**

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	31.336,02	19.784,91	738.062,59
Total Movimento Mes	0,00	3.761,09	2.288,71	6.049,80
01.07.2015-100203052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
01.07.2015-100203053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,89	0,00	91,89
01.07.2015-100203054-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
02.07.2015-100203987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
02.07.2015-100203988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.924,33	0,00	3.924,33
02.07.2015-100203989-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,61	0,00	5,61
03.07.2015-100205957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	171,34	0,00	171,34
03.07.2015-100206347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,81	0,00	2,81
03.07.2015-100206348-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
06.07.2015-100207050-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
06.07.2015-100207051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,18	0,00	74,18
06.07.2015-100207052-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
07.07.2015-100207964-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,62	0,00	2,62
07.07.2015-100207965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	160,52	0,00	160,52
07.07.2015-100207966-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
08.07.2015-100209001-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	147,10	0,00	147,10
08.07.2015-100209390-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,71	0,00	2,71
08.07.2015-100209391-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
09.07.2015-100210086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
09.07.2015-100210087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,82	0,00	133,82
09.07.2015-100210088-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
10.07.2015-100212759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
10.07.2015-100213073-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
10.07.2015-100213387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
10.07.2015-100213701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,73	8,73
10.07.2015-100214015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,09	3,09
10.07.2015-100214329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,15	3,15
10.07.2015-100214643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
10.07.2015-100214957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,40	1,40
10.07.2015-100215271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,51	11,51
10.07.2015-100215585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,15	4,15
10.07.2015-100215899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,40	1,40
10.07.2015-100216213-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
10.07.2015-100216527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,96	6,96
10.07.2015-100217069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
10.07.2015-100217070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,86	0,00	195,86
10.07.2015-100217071-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
10.07.2015-1600009698-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,08	1,08
13.07.2015-100218293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,40	0,00	0,40
13.07.2015-100218294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,69	0,00	71,69
13.07.2015-100218295-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
14.07.2015-100219211-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.07.2015-100219212-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,88	0,00	124,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004565) e TITULO/ARQUIVO em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. 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 79A93B6.

14.07.2015-100219213-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
15.07.2015-100219889-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	214,67	214,67
15.07.2015-100219979-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	184,30	0,00	184,30
15.07.2015-100220367-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.07.2015-100220368-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
16.07.2015-100221069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,04	0,00	0,04
16.07.2015-100221070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	143,95	0,00	143,95
16.07.2015-100221071-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
17.07.2015-100221993-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,04	0,00	0,04
17.07.2015-100221994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,30	0,00	177,30
17.07.2015-100221995-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,82	0,00	5,82
20.07.2015-100222915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
20.07.2015-100222916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	930,80	0,00	930,80
20.07.2015-100222917-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
21.07.2015-100223840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,48	0,00	0,48
21.07.2015-100223841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,25	0,00	133,25
21.07.2015-100223842-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
22.07.2015-100224600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	425,34	0,00	425,34
22.07.2015-100224991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
22.07.2015-100224992-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
23.07.2015-100225691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,21	0,00	0,21
23.07.2015-100225692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	171,34	0,00	171,34
23.07.2015-100225693-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
24.07.2015-100226613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,59	0,00	3,59
24.07.2015-100226614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	327,50	0,00	327,50
24.07.2015-100226615-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,80	0,00	5,80
27.07.2015-100227368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,45	0,00	25,45
27.07.2015-100227759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,06	0,00	4,06
27.07.2015-100227760-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
28.07.2015-100228461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,68	0,00	6,68
28.07.2015-100228462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	319,99	0,00	319,99
28.07.2015-100228463-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
29.07.2015-100229215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	63,78	0,00	63,78
29.07.2015-100229606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,64	0,00	13,64
29.07.2015-100229607-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
30.07.2015-100230224-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,28	0,00	7,28
30.07.2015-100230225-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
30.07.2015-100231036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100232292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232606-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100233550-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100233864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234847-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,85	0,00	1,85
31.07.2015-100235265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,53	0,00	1,53
31.07.2015-100235266-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
31.07.2015-100235900-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	527,84	0,00	527,84
31.07.2015-100236103-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,63	13,63	0,00
31.07.2015-100236413-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	116,20	116,20	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TITULO de Usucapio em 28/07/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. 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 79A93B6.

31.07.2015-100236723-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237028-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237333-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	72,91	72,91
31.07.2015-100237638-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,84	0,84
31.07.2015-100237942-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,84	0,84
31.07.2015-100238246-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,87	0,87
31.07.2015-100238474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	946,01	0,00	946,01
31.07.2015-100238676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,00	0,00	28,00
31.07.2015-100238802-4609-PROVISAO IOF	0,00	223,16	223,16	0,00
31.07.2015-100238897-4605-PROVISAO PIS	0,00	41,05	41,05	0,00
31.07.2015-100239210-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,03	0,03	0,00
31.07.2015-100239519-4607-PROVISAO COFINS	0,00	252,62	252,62	0,00
31.07.2015-100239835-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,16	0,16	0,00
31.07.2015-100241070-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.448,56	1.448,56	0,00
31.07.2015-100241380-4603-PROVISAO C.S.	0,00	521,73	521,73	0,00
31.07.2015-100241690-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	32,46	32,46	0,00
31.07.2015-100242001-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,68	11,68	0,00
31.07.2015-1600010679-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,40	1,40
Saldo Atualizado	749.613,70	27.574,93	22.072,22	744.110,99
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	171.124,79	28.371,76	1.058.390,54
Total Movimento Mes	0,00	5.393,43	3.282,05	8.675,48
01.07.2015-100203052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
01.07.2015-100203053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,77	0,00	131,77
01.07.2015-100203054-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
02.07.2015-100203987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
02.07.2015-100203988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5.627,54	0,00	5.627,54
02.07.2015-100203989-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,04	0,00	8,04
03.07.2015-100205957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	245,70	0,00	245,70
03.07.2015-100206347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,03	0,00	4,03
03.07.2015-100206348-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
06.07.2015-100207050-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,96	0,00	3,96
06.07.2015-100207051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,37	0,00	106,37
06.07.2015-100207052-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
07.07.2015-100207964-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,76	0,00	3,76
07.07.2015-100207965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	230,18	0,00	230,18
07.07.2015-100207966-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
08.07.2015-100209001-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	210,95	0,00	210,95
08.07.2015-100209390-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,89	0,00	3,89
08.07.2015-100209391-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,12	0,00	8,12
09.07.2015-100210086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
09.07.2015-100210087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	191,90	0,00	191,90
09.07.2015-100210088-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
10.07.2015-100212759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,91	2,91
10.07.2015-100213073-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
10.07.2015-100213387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
10.07.2015-100213701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,52	12,52
10.07.2015-100214015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,43	4,43
10.07.2015-100214329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,51	4,51
10.07.2015-100214643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.07.2015-100214957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,00	2,00
10.07.2015-100215271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,51	16,51
10.07.2015-100215585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,95	5,95
10.07.2015-100215899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,00	2,00

10.07.2015-100216213-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,66	1,66
10.07.2015-100216527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,98	9,98
10.07.2015-100217069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,18	0,00	3,18
10.07.2015-100217070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	280,86	0,00	280,86
10.07.2015-100217071-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
10.07.2015-1600009698-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,54	1,54
13.07.2015-100218293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,58	0,00	0,58
13.07.2015-100218294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,81	0,00	102,81
13.07.2015-100218295-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,22	0,00	8,22
14.07.2015-100219211-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
14.07.2015-100219212-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,09	0,00	179,09
14.07.2015-100219213-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,17	0,00	8,17
15.07.2015-100219889-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	307,85	307,85
15.07.2015-100219979-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	264,29	0,00	264,29
15.07.2015-100220367-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,41	0,00	0,41
15.07.2015-100220368-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
16.07.2015-100221069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
16.07.2015-100221070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,43	0,00	206,43
16.07.2015-100221071-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
17.07.2015-100221993-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
17.07.2015-100221994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	254,25	0,00	254,25
17.07.2015-100221995-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,34	0,00	8,34
20.07.2015-100222915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.07.2015-100222916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.334,77	0,00	1.334,77
20.07.2015-100222917-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
21.07.2015-100223840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,69	0,00	0,69
21.07.2015-100223841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	191,08	0,00	191,08
21.07.2015-100223842-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
22.07.2015-100224600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	609,95	0,00	609,95
22.07.2015-100224991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,61	0,00	0,61
22.07.2015-100224992-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,28	0,00	8,28
23.07.2015-100225691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.07.2015-100225692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	245,71	0,00	245,71
23.07.2015-100225693-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,23	0,00	8,23
24.07.2015-100226613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,15	0,00	5,15
24.07.2015-100226614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	469,64	0,00	469,64
24.07.2015-100226615-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,32	0,00	8,32
27.07.2015-100227368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,50	0,00	36,50
27.07.2015-100227759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,82	0,00	5,82
27.07.2015-100227760-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,28	0,00	8,28
28.07.2015-100228461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
28.07.2015-100228462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	458,86	0,00	458,86
28.07.2015-100228463-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,27	0,00	8,27
29.07.2015-100229215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	91,47	0,00	91,47
29.07.2015-100229606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,56	0,00	19,56
29.07.2015-100229607-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,22	0,00	8,22
30.07.2015-100230224-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,44	0,00	10,44
30.07.2015-100230225-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
30.07.2015-100231036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232606-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01

30.07.2015-100233236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100233550-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100233864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100234178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100234847-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,65	0,00	2,65
31.07.2015-100235265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
31.07.2015-100235266-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,25	0,00	8,25
31.07.2015-100235900-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	756,93	0,00	756,93
31.07.2015-100236103-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,54	19,54	0,00
31.07.2015-100236413-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	166,63	166,63	0,00
31.07.2015-100236723-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237028-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237333-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	104,55	104,55
31.07.2015-100237638-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,20	1,20
31.07.2015-100237942-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	1,20	1,20
31.07.2015-100238246-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,24	1,24
31.07.2015-100238474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.356,59	0,00	1.356,59
31.07.2015-100238676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,15	0,00	40,15
31.07.2015-100238802-4609-PROVISAO IOF	0,00	320,02	320,02	0,00
31.07.2015-100238897-4605-PROVISAO PIS	0,00	58,87	58,87	0,00
31.07.2015-100239210-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,04	0,00
31.07.2015-100239519-4607-PROVISAO COFINS	0,00	362,26	362,26	0,00
31.07.2015-100239835-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,23	0,23	0,00
31.07.2015-100241070-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.077,25	2.077,25	0,00
31.07.2015-100241380-4603-PROVISAO C.S.	0,00	748,16	748,16	0,00
31.07.2015-100241690-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	46,54	46,54	0,00
31.07.2015-100242001-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,76	16,76	0,00
31.07.2015-1600010679-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,69	0,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,01	2,01
Saldo Atualizado	858.893,99	176.518,22	31.651,80	1.067.064,01
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	651.145,27	95.560,85	3.564.833,86
Total Movimento Mes	0,00	18.165,97	11.054,48	29.220,45
01.07.2015-100203052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,23	0,00	9,23
01.07.2015-100203053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	443,85	0,00	443,85
01.07.2015-100203054-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,64	0,00	27,64
02.07.2015-100203987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,97	0,00	5,97
02.07.2015-100203988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18.954,46	0,00	18.954,46
02.07.2015-100203989-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,09	0,00	27,09
03.07.2015-100205957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	827,55	0,00	827,55
03.07.2015-100206347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,58	0,00	13,58
03.07.2015-100206348-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,58	0,00	27,58
06.07.2015-100207050-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,36	0,00	13,36
06.07.2015-100207051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	358,26	0,00	358,26
06.07.2015-100207052-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,83	0,00	27,83
07.07.2015-100207964-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,66	0,00	12,66
07.07.2015-100207965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	775,28	0,00	775,28
07.07.2015-100207966-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,61	0,00	27,61
08.07.2015-100209001-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	710,51	0,00	710,51
08.07.2015-100209390-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,09	0,00	13,09
08.07.2015-100209391-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,36	0,00	27,36
09.07.2015-100210086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,17	0,00	11,17
09.07.2015-100210087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	646,36	0,00	646,36
09.07.2015-100210088-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,44	0,00	27,44

10.07.2015-100212759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,81	9,81
10.07.2015-100213073-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,53	3,53
10.07.2015-100213387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
10.07.2015-100213701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,17	42,17
10.07.2015-100214015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,94	14,94
10.07.2015-100214329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,19	15,19
10.07.2015-100214643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
10.07.2015-100214957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,74	6,74
10.07.2015-100215271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,60	55,60
10.07.2015-100215585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,03	20,03
10.07.2015-100215899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,74	6,74
10.07.2015-100216213-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,61	5,61
10.07.2015-100216527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,62	33,62
10.07.2015-100217069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,70	0,00	10,70
10.07.2015-100217070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	946,00	0,00	946,00
10.07.2015-100217071-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,65	0,00	27,65
10.07.2015-1600009698-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,20	5,20
13.07.2015-100218293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
13.07.2015-100218294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	346,29	0,00	346,29
13.07.2015-100218295-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,71	0,00	27,71
14.07.2015-100219211-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,46	0,00	1,46
14.07.2015-100219212-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	603,19	0,00	603,19
14.07.2015-100219213-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,50	0,00	27,50
15.07.2015-100219889-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.036,88	1.036,88
15.07.2015-100219979-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	890,17	0,00	890,17
15.07.2015-100220367-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,40	0,00	1,40
15.07.2015-100220368-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,43	0,00	27,43
16.07.2015-100221069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
16.07.2015-100221070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	695,29	0,00	695,29
16.07.2015-100221071-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,67	0,00	27,67
17.07.2015-100221993-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
17.07.2015-100221994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	856,37	0,00	856,37
17.07.2015-100221995-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,10	0,00	28,10
20.07.2015-100222915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.07.2015-100222916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4.495,74	0,00	4.495,74
20.07.2015-100222917-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,67	0,00	27,67
21.07.2015-100223840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
21.07.2015-100223841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	643,56	0,00	643,56
21.07.2015-100223842-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,81	0,00	27,81
22.07.2015-100224600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.054,41	0,00	2.054,41
22.07.2015-100224991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
22.07.2015-100224992-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,87	0,00	27,87
23.07.2015-100225691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
23.07.2015-100225692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	827,59	0,00	827,59
23.07.2015-100225693-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,71	0,00	27,71
24.07.2015-100226613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,37	0,00	17,37
24.07.2015-100226614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.581,81	0,00	1.581,81
24.07.2015-100226615-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,03	0,00	28,03
27.07.2015-100227368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	122,92	0,00	122,92
27.07.2015-100227759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,61	0,00	19,61
27.07.2015-100227760-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,88	0,00	27,88
28.07.2015-100228461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,27	0,00	32,27
28.07.2015-100228462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.545,52	0,00	1.545,52
28.07.2015-100228463-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,86	0,00	27,86
29.07.2015-100229215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	308,08	0,00	308,08



29.07.2015-100229606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,86	0,00	65,86
29.07.2015-100229607-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,66	0,00	27,66
30.07.2015-100230224-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,16	0,00	35,16
30.07.2015-100230225-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,85	0,00	27,85
30.07.2015-100231036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100231350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
30.07.2015-100232292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100232606-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100232922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100233236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
30.07.2015-100233550-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
30.07.2015-100233864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
30.07.2015-100234847-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,94	0,00	8,94
31.07.2015-100235265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,39	0,00	7,39
31.07.2015-100235266-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,79	0,00	27,79
31.07.2015-100235900-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.549,47	0,00	2.549,47
31.07.2015-100236103-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	65,81	65,81	0,00
31.07.2015-100236413-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	561,25	561,24	0,01
31.07.2015-100236723-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237028-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237333-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	352,14	352,14
31.07.2015-100237638-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4,04	4,04
31.07.2015-100237942-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	4,04	4,04
31.07.2015-100238246-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4,18	4,18
31.07.2015-100238474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.569,23	0,00	4.569,23
31.07.2015-100238676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,22	0,00	135,22
31.07.2015-100238802-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.077,88	1.077,88	0,00
31.07.2015-100238897-4605-PROVISAO PIS	0,00	198,28	198,28	0,00
31.07.2015-100239210-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,11	0,12	0,01
31.07.2015-100239519-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.220,18	1.220,17	0,01
31.07.2015-100239835-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,76	0,76	0,00
31.07.2015-100241070-4601-PROVISAO I.R.	0,00	6.996,53	6.996,53	0,00
31.07.2015-100241380-4603-PROVISAO C.S.	0,00	2.519,95	2.519,94	0,01
31.07.2015-100241690-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	156,76	156,76	0,00
31.07.2015-100242001-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	56,43	56,43	0,00
31.07.2015-1600010679-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,32	2,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,76	6,76
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.818.127,74</b>	<b>669.311,24</b>	<b>106.608,57</b>	<b>3.594.047,55</b>
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	889.306,59	82.386,30	26.765,21	998.458,10
Total Movimento Mes	28.458,50	5.076,14	3.186,36	36.721,00
01.07.2015-100203052-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,58	0,00	2,58
01.07.2015-100203053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,31	0,00	124,31
01.07.2015-100203054-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,74	0,00	7,74
02.07.2015-100203987-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
02.07.2015-100203988-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5.308,87	0,00	5.308,87
02.07.2015-100203989-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,59	0,00	7,59
03.07.2015-100205957-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	231,79	0,00	231,79
03.07.2015-100206347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,80	0,00	3,80
03.07.2015-100206348-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,73	0,00	7,73
06.07.2015-100207050-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,74	0,00	3,74

06.07.2015-100207051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,35	0,00	100,35
06.07.2015-100207052-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,79	0,00	7,79
07.07.2015-100207964-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,55	0,00	3,55
07.07.2015-100207965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	217,15	0,00	217,15
07.07.2015-100207966-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,73	0,00	7,73
07.07.2015-1800003450-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW5FL199798000982314	1.845,80			
3GNCJ8EW0FL201275000982305	1.931,80			
8AGSU1920FR177668000983735	364,40			
8AGSU1920GR102402000985860	367,90			
8AGSU1920GR105838000985769	367,90			
9BG148MA0FC429876000984911	2.234,00			
9BGJE75E0GB104549001446627	685,50			
9BGJG69E0FB230577001446626	646,90			
9BGKA48G0FG436986002135773	445,90			
9BGKA48G0FG438535002131945	445,90			
9BGKR48G0FG448907002136642	409,90			
9BGKR48G0FG452503002138142	409,90			
9BGKS48G0FG419927002134261	455,00			
9BGKS48G0FG420001002134260	455,00			
9BGKS48G0FG420190002126882	447,50			
9BGKS48G0FG420291002130680	447,50			
9BGKS48G0FG430115002123436	455,00			
9BGKS48G0FG430632002123554	455,00			
9BGKS48G0FG433893002134946	455,00			
9BGKS48G0FG440255002123934	455,00			
9BGKS48G0FG440256002123935	455,00			
9BGKS48G0FG440257002123505	455,00			
9BGKS48G0FG448634002125168	455,00			
9BGKS48G0FG448670002122595	447,50			
9BGKS48G0FG449999002128431	447,50			
9BGKS48G0FG450073002127005	455,00			
9BGKS48R0FG439407002123936	494,50			
9BGKS48R0FG439498002134948	494,50			
9BGKS48R0FG447030002134263	494,50			
9BGKS69G0FG411265002134387	473,75			
9BGKS69G0FG440527002130669	489,15			
9BGKS69G0FG441446002130668	484,90			
9BGKS69G0FG447676002121578	484,90			
9BGKS69G0FG447678002120090	484,90			
9BGKS69R0FG411162002133366	521,90			
9BGKS69R0FG426033002131863	527,90			
9BGKS69R0FG443729002120081	514,15			
9BGKT48R0FG413209002132845	545,40			
9BGKT48R0FG421449002130109	537,90			
9BGKT48R0FG423103002130104	537,90			
9BGKT48R0FG448486002125155	589,40			
9BGKT48R0FG449940002138967	581,90			
9BGKT69R0FG425062002139215	616,15			
9BGPB68N0FB226888001446851	1.458,00			
9BGPB69N0FB224789001446843	1.631,00			
08.07.2015-100209001-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	204,80	0,00	204,80
08.07.2015-100209390-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,77	0,00	3,77
08.07.2015-100209391-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,89	0,00	7,89
09.07.2015-100210086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22

09.07.2015-100210087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	186,31	0,00	186,31
09.07.2015-100210088-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
10.07.2015-100212759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,83	2,83
10.07.2015-100213073-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,02	1,02
10.07.2015-100213387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
10.07.2015-100213701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,15	12,15
10.07.2015-100214015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,31	4,31
10.07.2015-100214329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,38	4,38
10.07.2015-100214643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.07.2015-100214957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,94	1,94
10.07.2015-100215271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,03	16,03
10.07.2015-100215585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,77	5,77
10.07.2015-100215899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,94	1,94
10.07.2015-100216213-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,62	1,62
10.07.2015-100216527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,69	9,69
10.07.2015-100217069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,08	0,00	3,08
10.07.2015-100217070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	272,68	0,00	272,68
10.07.2015-100217071-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,97	0,00	7,97
10.07.2015-1600009698-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,50	1,50
13.07.2015-100218293-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,56	0,00	0,56
13.07.2015-100218294-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,81	0,00	99,81
13.07.2015-100218295-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,98	0,00	7,98
14.07.2015-100219211-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
14.07.2015-100219212-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	173,87	0,00	173,87
14.07.2015-100219213-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
15.07.2015-100219889-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	298,87	298,87
15.07.2015-100219979-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	256,59	0,00	256,59
15.07.2015-100220367-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,40	0,00	0,40
15.07.2015-100220368-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,91	0,00	7,91
16.07.2015-100221069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.07.2015-100221070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	200,41	0,00	200,41
16.07.2015-100221071-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,97	0,00	7,97
17.07.2015-100221993-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
17.07.2015-100221994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	246,84	0,00	246,84
17.07.2015-100221995-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,10	0,00	8,10
20.07.2015-100222915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.07.2015-100222916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.295,86	0,00	1.295,86
20.07.2015-100222917-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,97	0,00	7,97
21.07.2015-100223840-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,67	0,00	0,67
21.07.2015-100223841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	185,51	0,00	185,51
21.07.2015-100223842-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
22.07.2015-100224600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	592,17	0,00	592,17
22.07.2015-100224991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
22.07.2015-100224992-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,04	0,00	8,04
23.07.2015-100225691-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.07.2015-100225692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	238,54	0,00	238,54
23.07.2015-100225693-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,99	0,00	7,99
24.07.2015-100226613-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,00	0,00	5,00
24.07.2015-100226614-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	455,95	0,00	455,95
24.07.2015-100226615-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,08	0,00	8,08
27.07.2015-100227368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,43	0,00	35,43
27.07.2015-100227759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,65	0,00	5,65
27.07.2015-100227760-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,04	0,00	8,04
28.07.2015-100228461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,30	0,00	9,30
28.07.2015-100228462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	445,49	0,00	445,49

28.07.2015-100228463-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,03	0,00	8,03
29.07.2015-100229215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	88,80	0,00	88,80
29.07.2015-100229606-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,99	0,00	18,99
29.07.2015-100229607-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,98	0,00	7,98
30.07.2015-100230224-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,13	0,00	10,13
30.07.2015-100230225-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
30.07.2015-100231036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232606-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100233236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100233550-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100233864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100234178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100234847-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,58	0,00	2,58
31.07.2015-100235265-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,13	0,00	2,13
31.07.2015-100235266-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,01	0,00	8,01
31.07.2015-100235900-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	734,86	0,00	734,86
31.07.2015-100236103-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,97	18,97	0,00
31.07.2015-100236413-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	161,77	161,77	0,00
31.07.2015-100236723-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237028-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237333-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	101,50	101,50
31.07.2015-100237638-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,16	1,16
31.07.2015-100237942-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	1,16	1,16
31.07.2015-100238246-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,21	1,21
31.07.2015-100238474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.317,04	0,00	1.317,04
31.07.2015-100238676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,98	0,00	38,98
31.07.2015-100238802-4609-PROVISAO IOF	0,00	310,69	310,69	0,00
31.07.2015-100238897-4605-PROVISAO PIS	0,00	57,15	57,15	0,00
31.07.2015-100239210-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,04	0,00
31.07.2015-100239519-4607-PROVISAO COFINS	0,00	351,70	351,70	0,00
31.07.2015-100239835-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,22	0,22	0,00
31.07.2015-100241070-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.016,70	2.016,70	0,00
31.07.2015-100241380-4603-PROVISAO C.S.	0,00	726,35	726,35	0,00
31.07.2015-100241690-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,18	45,18	0,00
31.07.2015-100242001-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,27	16,27	0,00
31.07.2015-1600010679-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,67	0,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,95	1,95
Saldo Atualizado	917.765,09	87.462,44	29.949,62	1.035.177,15
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100212759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213073-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

10.07.2015-100215271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100215585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100215899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100216213-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100216527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-1600009698-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2015-100219889-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231350-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231664-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231978-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232606-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233550-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234492-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236103-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236413-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236723-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237028-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237333-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237638-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237942-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238246-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238802-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238897-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239210-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239519-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239835-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241070-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241380-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241690-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100242001-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-1600010679-5241-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
	5.344.400,52	905.716,97	190.282,21	6.440.399,70

Utilização dos Recursos do Plano			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		4.850.039,16
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		1.503.191,79
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		6.353.230,95
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		86.930,59
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		238,16
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		6.440.399,70

Informações adicionais sem efeito contábil			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
01.07.2015	Info Adicional Outstanding		4.848.971,53
01.07.2015	Info Adicional Rec. em excesso		16.529,62
02.07.2015	Info Adicional Outstanding		4.850.123,29
02.07.2015	Info Adicional Rec. em excesso		49.155,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMAS JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo de distribuição em 28/08/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

03.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.851.275,26
03.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				46.502,06
06.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.852.427,69
06.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.962,97
07.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.889.206,88
07.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				38.998,74
08.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.890.368,25
08.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				36.538,43
09.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.927.164,83
09.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				258,15
10.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.928.335,25
10.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.403,01
13.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.929.505,88
13.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				806,82
14.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.930.676,78
14.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				670,27
15.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.931.847,93
15.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.001,17
16.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.933.019,42
16.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.975,82
17.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.934.191,20
17.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.662,85
20.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.935.363,18
20.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.173,27
21.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.936.535,49
21.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.108,66
22.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.937.708,04
22.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.792,03
23.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.873.395,10
23.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				63.956,28
24.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.910.272,51
24.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				29.894,65
27.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.821.273,53
27.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				118.658,50
28.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.809.948,99
28.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				132.760,80
29.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.920.031,52
29.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				22.194,60
30.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.921.200,20
30.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				21.023,12
31.07.2015 Info Adicional Outstanding				4.850.039,16
31.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				86.930,59

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 08-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	27.574,93	21.982,17	744.020,94
Total Movimento Mes	0,00	816,20	1.088,32	1.904,52
03.08.2015-100240314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,95	0,00	6,95
03.08.2015-100240315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,93	0,00	110,93
03.08.2015-100240316-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,83	0,00	5,83
04.08.2015-100242478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,64	0,00	5,64
04.08.2015-100242479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,03	0,00	176,03
04.08.2015-100242480-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
05.08.2015-100243230-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	925,74	0,00	925,74
05.08.2015-100243618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
05.08.2015-100243619-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
06.08.2015-100244313-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,48	0,00	1,48
06.08.2015-100244314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,28	0,00	130,28
06.08.2015-100244315-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
07.08.2015-100245397-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,46	0,00	1,46
07.08.2015-100245398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	155,90	0,00	155,90
07.08.2015-100245399-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,79	0,00	5,79
10.08.2015-100246586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,10	0,00	4,10
10.08.2015-100246587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,79	0,00	62,79
10.08.2015-100246588-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
11.08.2015-100247688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,02	0,00	6,02
11.08.2015-100247689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	198,62	0,00	198,62
11.08.2015-100247690-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
12.08.2015-100248732-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	345,72	0,00	345,72
12.08.2015-100249121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,55	0,00	11,55
12.08.2015-100249122-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
13.08.2015-100249649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	96,58	0,00	96,58
13.08.2015-100250037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,97	0,00	6,97
13.08.2015-100250038-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
13.08.2015-100250490-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	221,08	221,08
14.08.2015-100250753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,49	0,00	3,49
14.08.2015-100250754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	428,60	0,00	428,60
14.08.2015-100250755-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,88	0,00	5,88
17.08.2015-100251671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,32	0,00	3,32
17.08.2015-100251672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,00	0,00	93,00
17.08.2015-100251673-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
18.08.2015-100252589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,93	0,00	5,93
18.08.2015-100252590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	221,01	0,00	221,01
18.08.2015-100252591-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
19.08.2015-100253339-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	626,97	0,00	626,97
19.08.2015-100253728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,70	0,00	6,70
19.08.2015-100253729-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
20.08.2015-100254428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
20.08.2015-100254429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,29	0,00	138,29
20.08.2015-100254430-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500165) e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE ESTADUALIDADE USUÁRIA DO VEÍCULO. 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 79A#0366.

21.08.2015-100255176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	805,78	0,00	805,78
21.08.2015-100255565-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
21.08.2015-100255566-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
24.08.2015-100256284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
24.08.2015-100256285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,43	0,00	136,43
24.08.2015-100256286-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
25.08.2015-100257031-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	40,69	40,69
25.08.2015-100257338-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	250,43	250,43
25.08.2015-100257812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,58	0,00	0,58
25.08.2015-100257813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	289,75	0,00	289,75
25.08.2015-100257814-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
25.08.2015-1600012452-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,46	0,46
26.08.2015-100258559-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	377,26	0,00	377,26
26.08.2015-100258946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,80	0,00	3,80
26.08.2015-100258947-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
27.08.2015-100259641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,56	0,00	3,56
27.08.2015-100259642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,48	0,00	17,48
27.08.2015-100259643-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
28.08.2015-100260555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,02	0,00	5,02
28.08.2015-100260556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,38	0,00	45,38
28.08.2015-100260557-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,80	0,00	5,80
31.08.2015-100261309-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261618-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	517,00	517,00
31.08.2015-100261926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	85,78	0,00	85,78
31.08.2015-100262312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,22	0,00	5,22
31.08.2015-100262313-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
31.08.2015-100262841-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	14,89	14,89	0,00
31.08.2015-100263149-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	126,95	126,95	0,00
31.08.2015-100263374-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	860,18	0,00	860,18
31.08.2015-100263473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	640,14	0,00	640,14
31.08.2015-100263702-4609-PROVISAO IOF	0,00	221,96	221,96	0,00
31.08.2015-100264716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	274,68	274,68	0,00
31.08.2015-100265024-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	98,70	98,70	0,00
31.08.2015-100265332-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	35,46	35,46	0,00
31.08.2015-100265641-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	12,77	12,77	0,00
31.08.2015-1600012769-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,85	0,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.613,70	28.391,13	20.893,85	742.116,42
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	858.893,99	176.518,22	31.522,68	1.066.934,89
Total Movimento Mes	37.322,89	1.193,79	1.616,94	34.512,16
03.08.2015-100240314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,97	0,00	9,97
03.08.2015-100240315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,07	0,00	159,07
03.08.2015-100240316-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,36	0,00	8,36
04.08.2015-100242478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,08	0,00	8,08
04.08.2015-100242479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	252,43	0,00	252,43
04.08.2015-100242480-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
05.08.2015-100243230-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52
05.08.2015-100243618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
05.08.2015-100243619-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
06.08.2015-100244313-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,12	0,00	2,12
06.08.2015-100244314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	186,82	0,00	186,82
06.08.2015-100244315-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
07.08.2015-100245397-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
07.08.2015-100245398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	223,57	0,00	223,57



07.08.2015-100245399-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,31	0,00	8,31
07.08.2015-1800003795-1270-DEVOL EXTRA JUROS CC	37.322,89	0,00	0,00	37.322,89
10.08.2015-100246586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,09	0,00	6,09
10.08.2015-100246587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,29	0,00	93,29
10.08.2015-100246588-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,47	0,00	8,47
11.08.2015-100247688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,95	0,00	8,95
11.08.2015-100247689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	295,09	0,00	295,09
11.08.2015-100247690-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,63	0,00	8,63
12.08.2015-100248732-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	513,65	0,00	513,65
12.08.2015-100249121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,16	0,00	17,16
12.08.2015-100249122-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,45	0,00	8,45
13.08.2015-100249649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	143,49	0,00	143,49
13.08.2015-100250037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,35	0,00	10,35
13.08.2015-100250038-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,45	0,00	8,45
13.08.2015-100250490-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	328,47	328,47
14.08.2015-100250753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
14.08.2015-100250754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	636,79	0,00	636,79
14.08.2015-100250755-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,74	0,00	8,74
17.08.2015-100251671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
17.08.2015-100251672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,17	0,00	138,17
17.08.2015-100251673-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,59	0,00	8,59
18.08.2015-100252589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,81	0,00	8,81
18.08.2015-100252590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	328,36	0,00	328,36
18.08.2015-100252591-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,55	0,00	8,55
19.08.2015-100253339-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	931,50	0,00	931,50
19.08.2015-100253728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,96	0,00	9,96
19.08.2015-100253729-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,56	0,00	8,56
20.08.2015-100254428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,59	0,00	1,59
20.08.2015-100254429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	205,46	0,00	205,46
20.08.2015-100254430-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,54	0,00	8,54
21.08.2015-100255176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17
21.08.2015-100255565-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,62	0,00	1,62
21.08.2015-100255566-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,58	0,00	8,58
24.08.2015-100256284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
24.08.2015-100256285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	202,70	0,00	202,70
24.08.2015-100256286-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,52	0,00	8,52
25.08.2015-100257031-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	60,46	60,46
25.08.2015-100257338-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	372,06	372,06
25.08.2015-100257812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
25.08.2015-100257813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	430,49	0,00	430,49
25.08.2015-100257814-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,52	0,00	8,52
25.08.2015-1600012452-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,68	0,68
26.08.2015-100258559-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	560,51	0,00	560,51
26.08.2015-100258946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,65	0,00	5,65
26.08.2015-100258947-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,56	0,00	8,56
27.08.2015-100259641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,29	0,00	5,29
27.08.2015-100259642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,97	0,00	25,97
27.08.2015-100259643-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,57	0,00	8,57
28.08.2015-100260555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,45	0,00	7,45
28.08.2015-100260556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,42	0,00	67,42
28.08.2015-100260557-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,61	0,00	8,61
31.08.2015-100261309-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261618-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	768,12	768,12
31.08.2015-100261926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	127,44	0,00	127,44
31.08.2015-100262312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,76	0,00	7,76

31.08.2015-100262313-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,58	0,00	8,58
31.08.2015-100262841-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	22,12	22,12	0,00
31.08.2015-100263149-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	188,61	188,61	0,00
31.08.2015-100263374-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
31.08.2015-100263473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	951,07	0,00	951,07
31.08.2015-100263702-4609-PROVISAO IOF	0,00	329,77	329,77	0,00
31.08.2015-100264716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	408,10	408,10	0,00
31.08.2015-100265024-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	146,64	146,64	0,00
31.08.2015-100265332-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	52,68	52,68	0,00
31.08.2015-100265641-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	18,97	18,97	0,00
31.08.2015-1600012769-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,26	1,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	896.216,88	175.324,43	29.905,74	1.101.447,05
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	669.311,24	106.173,63	3.593.612,61
Total Movimento Mes	0,00	3.942,35	5.256,52	9.198,87
03.08.2015-100240314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,58	0,00	33,58
03.08.2015-100240315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	535,78	0,00	535,78
03.08.2015-100240316-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,15	0,00	28,15
04.08.2015-100242478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,21	0,00	27,21
04.08.2015-100242479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	850,24	0,00	850,24
04.08.2015-100242480-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,82	0,00	27,82
05.08.2015-100243230-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.471,28	0,00	4.471,28
05.08.2015-100243618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,77	0,00	8,77
05.08.2015-100243619-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,82	0,00	27,82
06.08.2015-100244313-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,13	0,00	7,13
06.08.2015-100244314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	629,26	0,00	629,26
06.08.2015-100244315-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,83	0,00	27,83
07.08.2015-100245397-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,06	0,00	7,06
07.08.2015-100245398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	753,02	0,00	753,02
07.08.2015-100245399-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,98	0,00	27,98
10.08.2015-100246586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,81	0,00	19,81
10.08.2015-100246587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	303,28	0,00	303,28
10.08.2015-100246588-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,53	0,00	27,53
11.08.2015-100247688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,08	0,00	29,08
11.08.2015-100247689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	959,31	0,00	959,31
11.08.2015-100247690-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,05	0,00	28,05
12.08.2015-100248732-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.669,85	0,00	1.669,85
12.08.2015-100249121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,77	0,00	55,77
12.08.2015-100249122-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,49	0,00	27,49
13.08.2015-100249649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	466,50	0,00	466,50
13.08.2015-100250037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,65	0,00	33,65
13.08.2015-100250038-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,48	0,00	27,48
13.08.2015-100250490-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.067,83	1.067,83
14.08.2015-100250753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,86	0,00	16,86
14.08.2015-100250754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.070,16	0,00	2.070,16
14.08.2015-100250755-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,40	0,00	28,40
17.08.2015-100251671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,05	0,00	16,05
17.08.2015-100251672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	449,18	0,00	449,18
17.08.2015-100251673-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,94	0,00	27,94
18.08.2015-100252589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,62	0,00	28,62
18.08.2015-100252590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.067,46	0,00	1.067,46
18.08.2015-100252591-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,79	0,00	27,79
19.08.2015-100253339-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.028,24	0,00	3.028,24
19.08.2015-100253728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,39	0,00	32,39

19.08.2015-100253729-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,82	0,00	27,82
20.08.2015-100254428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,17	0,00	5,17
20.08.2015-100254429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	667,92	0,00	667,92
20.08.2015-100254430-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,78	0,00	27,78
21.08.2015-100255176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.891,91	0,00	3.891,91
21.08.2015-100255565-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,24	0,00	5,24
21.08.2015-100255566-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,90	0,00	27,90
24.08.2015-100256284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,83	0,00	2,83
24.08.2015-100256285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	658,96	0,00	658,96
24.08.2015-100256286-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,68	0,00	27,68
25.08.2015-100257031-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	196,55	196,55
25.08.2015-100257338-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.209,55	1.209,55
25.08.2015-100257812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,81	0,00	2,81
25.08.2015-100257813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.399,47	0,00	1.399,47
25.08.2015-100257814-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,70	0,00	27,70
25.08.2015-1600012452-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,20	2,20
26.08.2015-100258559-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.822,19	0,00	1.822,19
26.08.2015-100258946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,37	0,00	18,37
26.08.2015-100258947-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,84	0,00	27,84
27.08.2015-100259641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,20	0,00	17,20
27.08.2015-100259642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,45	0,00	84,45
27.08.2015-100259643-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,87	0,00	27,87
28.08.2015-100260555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,24	0,00	24,24
28.08.2015-100260556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	219,17	0,00	219,17
28.08.2015-100260557-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,01	0,00	28,01
31.08.2015-100261309-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261618-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2.497,11	2.497,11
31.08.2015-100261926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	414,31	0,00	414,31
31.08.2015-100262312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,24	0,00	25,24
31.08.2015-100262313-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,89	0,00	27,89
31.08.2015-100262841-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	71,90	71,91	0,01
31.08.2015-100263149-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	613,17	613,17	0,00
31.08.2015-100263374-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.154,66	0,00	4.154,66
31.08.2015-100263473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.091,86	0,00	3.091,86
31.08.2015-100263702-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.072,06	1.072,06	0,00
31.08.2015-100264716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.326,68	1.326,69	0,01
31.08.2015-100265024-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	476,69	476,70	0,01
31.08.2015-100265332-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	171,27	171,27	0,00
31.08.2015-100265641-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	61,65	61,66	0,01
31.08.2015-1600012769-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,10	4,10
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.818.127,74	665.368,89	100.917,11	3.584.413,74
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	917.765,09	87.462,44	30.603,75	1.035.831,28
Total Movimento Mes	21.460,60	1.157,47	1.547,50	18.755,63
03.08.2015-100240314-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,68	0,00	9,68
03.08.2015-100240315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	154,43	0,00	154,43
03.08.2015-100240316-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,12	0,00	8,12
04.08.2015-100242478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,85	0,00	7,85
04.08.2015-100242479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	245,07	0,00	245,07
04.08.2015-100242480-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
05.08.2015-100243230-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.288,82	0,00	1.288,82
05.08.2015-100243618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,53	0,00	2,53
05.08.2015-100243619-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
06.08.2015-100244313-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06

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 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

06.08.2015-100244314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	181,38	0,00	181,38
06.08.2015-100244315-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,02	0,00	8,02
07.08.2015-100245397-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,03	0,00	2,03
07.08.2015-100245398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	217,05	0,00	217,05
07.08.2015-100245399-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,06	0,00	8,06
10.08.2015-100246586-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,71	0,00	5,71
10.08.2015-100246587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,42	0,00	87,42
10.08.2015-100246588-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,93	0,00	7,93
11.08.2015-100247688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,38	0,00	8,38
11.08.2015-100247689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	276,51	0,00	276,51
11.08.2015-100247690-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,09	0,00	8,09
11.08.2015-1800004080-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW3FL236122002148574	1.828,80			
3GNCJ8CW4FL197458000989759	1.828,80			
8AGSU1920GR110857000989758	357,50			
9BG148RA0GC401931000989757	1.935,80			
9BGJB75E0GB122212001456450	620,90			
9BGJE75E0GB107810001456452	726,90			
9BGJE75E0GB111187001459295	713,90			
9BGKR48G0FG453446002140009	417,40			
9BGKR48G0FG458332002140723	409,90			
9BGKR48G0FG458544002141201	409,90			
9BGKR48G0FG458673002141839	409,90			
9BGKR48G0FG474053002150101	417,40			
9BGKR48G0FG477372002151747	409,90			
9BGKR48G0FG477488002152662	417,40			
9BGKR48G0FG477678002152576	417,40			
9BGKR48G0FG477868002152735	417,40			
9BGKS69R0FG472693002149115	539,90			
9BGKT48R0FG401732002148759	545,40			
9BGKT48R0FG458538002151021	581,90			
9BGKT48R0FG472966002150059	545,40			
9BGKT48R0FG475249002154242	589,40			
9BGKT48R0FG476840002151213	581,90			
9BGKT48R0FG476894002151647	581,90			
9BGKT48R0FG477317002152938	581,90			
9BGKT48R0FG479782002155791	577,90			
9BGKT48R0FG481292002151753	581,90			
9BGKT48R0FG481341002151756	581,90			
9BGKT69R0FG462625002156218	579,90			
9BGKT69R0FG478390002151692	616,15			
9BGKT69R0FG481366002156236	616,15			
9BGPB68N0FB229731001451643	1.619,80			
12.08.2015-100248732-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	491,60	0,00	491,60
12.08.2015-100249121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,42	0,00	16,42
12.08.2015-100249122-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,09	0,00	8,09
13.08.2015-100249649-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	137,33	0,00	137,33
13.08.2015-100250037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,91	0,00	9,91
13.08.2015-100250038-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,09	0,00	8,09
13.08.2015-100250490-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	314,37	314,37
14.08.2015-100250753-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,97	0,00	4,97
14.08.2015-100250754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	609,45	0,00	609,45
14.08.2015-100250755-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,36	0,00	8,36
17.08.2015-100251671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,73	0,00	4,73
17.08.2015-100251672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	132,24	0,00	132,24

17.08.2015-100251673-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,22	0,00	8,22
18.08.2015-100252589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,43	0,00	8,43
18.08.2015-100252590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	314,26	0,00	314,26
18.08.2015-100252591-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
19.08.2015-100253339-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	891,51	0,00	891,51
19.08.2015-100253728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,53	0,00	9,53
19.08.2015-100253729-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
20.08.2015-100254428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,52	0,00	1,52
20.08.2015-100254429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	196,64	0,00	196,64
20.08.2015-100254430-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
21.08.2015-100255176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.145,77	0,00	1.145,77
21.08.2015-100255565-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,55	0,00	1,55
21.08.2015-100255566-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
24.08.2015-100256284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
24.08.2015-100256285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	194,00	0,00	194,00
24.08.2015-100256286-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
25.08.2015-100257031-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	57,86	57,86
25.08.2015-100257338-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	356,09	356,09
25.08.2015-100257812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
25.08.2015-100257813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	412,00	0,00	412,00
25.08.2015-100257814-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,15	0,00	8,15
25.08.2015-1600012452-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,65	0,65
26.08.2015-100258559-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	536,44	0,00	536,44
26.08.2015-100258946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,41	0,00	5,41
26.08.2015-100258947-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,19	0,00	8,19
27.08.2015-100259641-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,06	0,00	5,06
27.08.2015-100259642-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,86	0,00	24,86
27.08.2015-100259643-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
28.08.2015-100260555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,13	0,00	7,13
28.08.2015-100260556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,52	0,00	64,52
28.08.2015-100260557-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,24	0,00	8,24
31.08.2015-100261309-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261618-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	735,14	735,14
31.08.2015-100261926-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	121,97	0,00	121,97
31.08.2015-100262312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,43	0,00	7,43
31.08.2015-100262313-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
31.08.2015-100262841-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	21,17	21,17	0,00
31.08.2015-100263149-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	180,52	180,52	0,00
31.08.2015-100263374-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.223,12	0,00	1.223,12
31.08.2015-100263473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	910,23	0,00	910,23
31.08.2015-100263702-4609-PROVISAO IOF	0,00	315,61	315,61	0,00
31.08.2015-100264716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	390,57	390,57	0,00
31.08.2015-100265024-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	140,34	140,34	0,00
31.08.2015-100265332-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	50,42	50,42	0,00
31.08.2015-100265641-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	18,15	18,15	0,00
31.08.2015-1600012769-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,21	1,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	939.225,69	86.304,97	29.056,25	1.054.586,91
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.08.2015-100250490-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-100257031-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-100257338-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-1600012452-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

31.08.2015-100261309-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261618-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100262841-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100263149-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100263702-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100264716-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265024-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265332-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265641-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-1600012769-5241-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
	5.403.184,01	898.607,16	180.772,95	6.482.564,12

Utilização dos Recursos do Plano			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		4.876.529,06
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		1.510.707,75
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		6.387.236,81
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		100.928,05
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		5.600,74
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		6.482.564,12

Informações adicionais sem efeito contábil			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
03.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.907.606,30
03.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		30.571,57
04.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.908.772,05
04.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		30.928,51
05.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.909.938,04
05.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		21.715,01
06.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.911.104,25
06.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		21.639,46
07.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.869.977,84
07.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		101.400,81
10.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.871.134,64
10.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		100.776,87
11.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.864.522,79
11.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		130.580,70
12.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.937.756,30
12.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		54.377,55
13.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.938.929,11
13.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		52.372,01
14.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.940.102,30
14.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		52.991,20
17.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.888.910,05
17.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		104.974,55
18.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.976.012,13
18.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		19.805,08
19.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.977.194,17
19.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.153,07
20.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.978.376,34
20.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.138,31
21.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.979.558,84
21.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso		4.874,21
24.08.2015	Info Adicional Outstanding		4.980.741,71

				fls. 0221
24.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.838,47
25.08.2015 Info Adicional Outstanding				4.925.034,29
25.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				60.488,88
26.08.2015 Info Adicional Outstanding				4.957.980,40
26.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				24.229,25
27.08.2015 Info Adicional Outstanding				4.902.254,06
27.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				80.089,05
28.08.2015 Info Adicional Outstanding				4.977.186,66
28.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				5.546,12
31.08.2015 Info Adicional Outstanding				4.876.529,06
31.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				100.928,05

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 09-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	28.391,13	20.688,98	741.911,55
Total Movimento Mes	0,00	3.963,19	2.923,95	6.887,14
01.09.2015-100263965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,79	0,00	6,79
01.09.2015-100263966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,93	0,00	35,93
01.09.2015-100263967-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
02.09.2015-100265949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	852,07	0,00	852,07
02.09.2015-100266336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,91	0,00	12,91
02.09.2015-100266337-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
03.09.2015-100267026-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,34	0,00	5,34
03.09.2015-100267027-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.461,52	0,00	2.461,52
03.09.2015-100267028-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
04.09.2015-100267771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	310,27	0,00	310,27
04.09.2015-100268160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,91	0,00	5,91
04.09.2015-100268161-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
08.09.2015-100268857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,00	0,00	10,00
08.09.2015-100268858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
08.09.2015-100268859-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
09.09.2015-100270069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,13	0,00	5,13
09.09.2015-100270070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	255,01	0,00	255,01
09.09.2015-100270071-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
10.09.2015-100270818-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	116,71	0,00	116,71
10.09.2015-100271208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,83	0,00	4,83
10.09.2015-100271209-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,83	0,00	5,83
10.09.2015-1600014676-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,06	1,06
11.09.2015-100273949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,67	2,67
11.09.2015-100274261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
11.09.2015-100274573-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
11.09.2015-100274885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,68	4,68
11.09.2015-100275197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
11.09.2015-100275509-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69
11.09.2015-100275821-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
11.09.2015-100276133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
11.09.2015-100276445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,84	4,84
11.09.2015-100276757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
11.09.2015-100277069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
11.09.2015-100277381-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,53	1,53
11.09.2015-100277693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,17	9,17
11.09.2015-100278066-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	348,10	0,00	348,10
11.09.2015-100278453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,66	0,00	7,66
11.09.2015-100278454-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,85	0,00	5,85
11.09.2015-1600013263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
14.09.2015-100279453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,20	0,00	11,20
14.09.2015-100279454-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	228,60	0,00	228,60
14.09.2015-100279455-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
15.09.2015-100280120-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	252,89	252,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA. 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 79949366.



15.09.2015-100280384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,54	0,00	18,54
15.09.2015-100280385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,23	0,00	115,23
15.09.2015-100280386-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
15.09.2015-1600014023-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
16.09.2015-100281406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100281717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282339-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100282650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100283896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100286387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288251-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100288561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100289491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100290011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,92	0,00	8,92
16.09.2015-100290012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	176,95	0,00	176,95
16.09.2015-100290013-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
17.09.2015-100290755-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	615,19	0,00	615,19
17.09.2015-100291142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,26	0,00	0,26
17.09.2015-100291143-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
18.09.2015-100291834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,12	0,00	7,12
18.09.2015-100291835-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
21.09.2015-100292765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.403,79	0,00	1.403,79
21.09.2015-100292766-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,90	0,00	5,90
21.09.2015-1600014470-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	237,15	237,15
22.09.2015-100293699-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,51	0,00	0,51
22.09.2015-100293700-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	450,75	0,00	450,75
22.09.2015-100293701-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,63	0,00	5,63
23.09.2015-100294882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,68	0,00	0,68
23.09.2015-100294883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.815,29	0,00	1.815,29
23.09.2015-100294884-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
24.09.2015-100295800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,42	0,00	1,42
24.09.2015-100295801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.511,57	0,00	2.511,57
24.09.2015-100295802-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,62	0,00	5,62
25.09.2015-100296733-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,37	0,00	6,37
25.09.2015-100296734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	310,08	0,00	310,08
25.09.2015-100296735-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
28.09.2015-100299732-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,00	3,00
28.09.2015-100300046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
28.09.2015-100300360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.09.2015-100300674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,69	2,69
28.09.2015-100300988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42

28.09.2015-100301302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
28.09.2015-100301616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
28.09.2015-100301930-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
28.09.2015-100302244-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,34	2,34
28.09.2015-100302558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,84	0,84
28.09.2015-100302876-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
28.09.2015-100303190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,77	1,77
28.09.2015-100303504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,22	10,22
28.09.2015-100303905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	487,21	0,00	487,21
28.09.2015-100304291-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,49	0,00	11,49
28.09.2015-100304292-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
28.09.2015-1600015106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.390,79	1.390,79
29.09.2015-100305435-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,81	0,00	86,81
29.09.2015-100305436-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
30.09.2015-100306185-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	136,14	136,14	0,00
30.09.2015-100306494-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,97	15,97	0,00
30.09.2015-100306803-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307120-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307429-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307672-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	984,94	0,00	984,94
30.09.2015-100307764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	627,61	0,00	627,61
30.09.2015-100308065-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,38	0,00	5,38
30.09.2015-100308374-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
30.09.2015-100309530-4609-PROVISAO IOF	0,00	2.010,28	2.010,28	0,00
30.09.2015-100309564-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,27	0,27	0,00
30.09.2015-100309667-4605-PROVISAO PIS	0,00	59,19	59,19	0,00
30.09.2015-100309978-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,29	0,29	0,00
30.09.2015-100310362-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,29	0,29	0,00
30.09.2015-100310630-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,11	0,11	0,00
30.09.2015-100311169-4607-PROVISAO COFINS	0,00	364,28	364,28	0,00
30.09.2015-100311512-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.662,14	1.662,14	0,00
30.09.2015-100311821-4603-PROVISAO C.S.	0,00	598,40	598,40	0,00
30.09.2015-100312130-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	38,03	38,03	0,00
30.09.2015-100312440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,69	13,69	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.446,01	1.446,01
Saldo Atualizado	749.613,70	24.427,94	22.166,92	747.352,68
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	896.216,88	175.324,43	30.738,22	1.102.279,53
Total Movimento Mes	2.019.237,38	2.684,53	12.451,21	2.029.004,06
01.09.2015-100263965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,08	0,00	10,08
01.09.2015-100263966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,38	0,00	53,38
01.09.2015-100263967-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,57	0,00	8,57
02.09.2015-100265949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.265,94	0,00	1.265,94
02.09.2015-100266336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,19	0,00	19,19
02.09.2015-100266337-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,48	0,00	8,48
03.09.2015-100267026-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,93	0,00	7,93
03.09.2015-100267027-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.657,15	0,00	3.657,15
03.09.2015-100267028-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,49	0,00	8,49
04.09.2015-100267771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	460,97	0,00	460,97
04.09.2015-100268160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,78	0,00	8,78
04.09.2015-100268161-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,63	0,00	8,63
08.09.2015-100268857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,86	0,00	14,86
08.09.2015-100268858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,19	0,00	6,19
08.09.2015-100268859-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,58	0,00	8,58
09.09.2015-100270069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,62	0,00	7,62

09.09.2015-100270070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	378,88	0,00	378,88
09.09.2015-100270071-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,50	0,00	8,50
10.09.2015-100270818-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	173,41	0,00	173,41
10.09.2015-100271208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,17	0,00	7,17
10.09.2015-100271209-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,66	0,00	8,66
10.09.2015-1600014676-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,50	4,50
11.09.2015-100273949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,39	11,39
11.09.2015-100274261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,10	4,10
11.09.2015-100274573-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
11.09.2015-100274885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,93	19,93
11.09.2015-100275197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,50	4,50
11.09.2015-100275509-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,18	7,18
11.09.2015-100275821-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
11.09.2015-100276133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
11.09.2015-100276445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,62	20,62
11.09.2015-100276757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,43	7,43
11.09.2015-100277069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
11.09.2015-100277381-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,50	6,50
11.09.2015-100277693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,06	39,06
11.09.2015-100278066-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	517,19	0,00	517,19
11.09.2015-100278453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,38	0,00	11,38
11.09.2015-100278454-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,69	0,00	8,69
11.09.2015-1600013263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,28	0,28
14.09.2015-100279453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,65	0,00	16,65
14.09.2015-100279454-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	339,63	0,00	339,63
14.09.2015-100279455-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,63	0,00	8,63
15.09.2015-100280120-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.076,88	1.076,88
15.09.2015-100280384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,55	0,00	27,55
15.09.2015-100280385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	171,20	0,00	171,20
15.09.2015-100280386-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,55	0,00	8,55
15.09.2015-1600014023-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,26	0,26
16.09.2015-100281406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.09.2015-100281717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282339-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.09.2015-100282650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100282961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100283274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.09.2015-100283896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100284207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100284829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
16.09.2015-100286387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100286697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100287009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
16.09.2015-100287319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100287941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288251-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.09.2015-100288561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100288871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100289181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100289491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
16.09.2015-100290011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,25	0,00	13,25

16.09.2015-100290012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	262,90	0,00	262,90
16.09.2015-100290013-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,54	0,00	8,54
17.09.2015-100290755-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	914,01	0,00	914,01
17.09.2015-100291142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,38	0,00	0,38
17.09.2015-100291143-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,56	0,00	8,56
18.09.2015-100291834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,58	0,00	10,58
18.09.2015-100291835-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,59	0,00	8,59
21.09.2015-100292765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.085,65	0,00	2.085,65
21.09.2015-100292766-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,77	0,00	8,77
21.09.2015-1600014470-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.009,86	1.009,86
22.09.2015-100293699-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
22.09.2015-100293700-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	669,70	0,00	669,70
22.09.2015-100293701-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,36	0,00	8,36
23.09.2015-100294882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,01	0,00	1,01
23.09.2015-100294883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.697,04	0,00	2.697,04
23.09.2015-100294884-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,42	0,00	8,42
24.09.2015-100295800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
24.09.2015-100295801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.731,52	0,00	3.731,52
24.09.2015-100295802-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,36	0,00	8,36
25.09.2015-100296733-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,46	0,00	9,46
25.09.2015-100296734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	460,70	0,00	460,70
25.09.2015-100296735-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,52	0,00	8,52
28.09.2015-100299732-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,75	12,75
28.09.2015-100300046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,59	4,59
28.09.2015-100300360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
28.09.2015-100300674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,46	11,46
28.09.2015-100300988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,06	6,06
28.09.2015-100301302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,13	4,13
28.09.2015-100301616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
28.09.2015-100301930-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
28.09.2015-100302244-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,98	9,98
28.09.2015-100302558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,60	3,60
28.09.2015-100302876-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
28.09.2015-100303190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,52	7,52
28.09.2015-100303504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,50	43,50
28.09.2015-100303804-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	896.216,88	0,00	0,00	896.216,88
28.09.2015-100303805-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	2.019.237,38	0,00	0,00	2.019.237,38
28.09.2015-100303806-2345-INC LUCS ACUM CC	0,00	186.521,70	0,00	186.521,70
28.09.2015-100303905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	723,86	0,00	723,86
28.09.2015-100304291-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,07	0,00	17,07
28.09.2015-100304292-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,45	0,00	8,45
28.09.2015-1600014954-6005-RESGATE CAP SOC CC	896.216,88	0,00	0,00	896.216,88
28.09.2015-1600014956-6405-RESG LUC/PREJ AC.CC	0,00	186.521,70	0,00	186.521,70
28.09.2015-1600015106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5.922,46	5.922,46
29.09.2015-100305435-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	369,69	0,00	369,69
29.09.2015-100305436-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,64	0,00	4,64
30.09.2015-100306185-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	579,73	579,73	0,00
30.09.2015-100306494-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	68,00	68,00	0,00
30.09.2015-100306803-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307120-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307429-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307672-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.194,23	0,00	4.194,23
30.09.2015-100307764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.672,59	0,00	2.672,59
30.09.2015-100308065-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,93	0,00	22,93
30.09.2015-100308374-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,60	0,00	4,60

30.09.2015-100309530-4609-PROVISAO IOF	0,00	8.560,47	8.560,47	0,00
30.09.2015-100309564-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	1,14	1,14	0,00
30.09.2015-100309667-4605-PROVISAO PIS	0,00	252,05	252,05	0,00
30.09.2015-100309978-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	1,23	1,23	0,00
30.09.2015-100310362-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,23	1,23	0,00
30.09.2015-100310630-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,47	0,47	0,00
30.09.2015-100311169-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.551,23	1.551,23	0,00
30.09.2015-100311512-4601-PROVISAO I.R.	0,00	7.077,99	7.077,99	0,00
30.09.2015-100311821-4603-PROVISAO C.S.	0,00	2.548,19	2.548,19	0,00
30.09.2015-100312130-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	161,93	161,93	0,00
30.09.2015-100312440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	58,30	58,30	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6.157,61	6.157,61
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.454,26</b>	<b>172.639,90</b>	<b>37.031,82</b>	<b>3.125.125,98</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.818.127,74	665.368,89	99.927,47	3.583.424,10
Total Movimento Mes	2.818.127,74	26.058,45	2.787,83	2.789.281,46
01.09.2015-100263965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,79	0,00	32,79
01.09.2015-100263966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	173,54	0,00	173,54
01.09.2015-100263967-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,87	0,00	27,87
02.09.2015-100265949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.115,46	0,00	4.115,46
02.09.2015-100266336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	62,37	0,00	62,37
02.09.2015-100266337-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,56	0,00	27,56
03.09.2015-100267026-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,80	0,00	25,80
03.09.2015-100267027-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11.889,11	0,00	11.889,11
03.09.2015-100267028-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,61	0,00	27,61
04.09.2015-100267771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.498,57	0,00	1.498,57
04.09.2015-100268160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,55	0,00	28,55
04.09.2015-100268161-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,04	0,00	28,04
08.09.2015-100268857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	48,31	0,00	48,31
08.09.2015-100268858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,13	0,00	20,13
08.09.2015-100268859-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,91	0,00	27,91
09.09.2015-100270069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,79	0,00	24,79
09.09.2015-100270070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.231,72	0,00	1.231,72
09.09.2015-100270071-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,66	0,00	27,66
10.09.2015-100270818-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	563,73	0,00	563,73
10.09.2015-100271208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,31	0,00	23,31
10.09.2015-100271209-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,16	0,00	28,16
10.09.2015-1600014676-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,01	1,01
11.09.2015-100273949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,55	2,55
11.09.2015-100274261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
11.09.2015-100274573-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
11.09.2015-100274885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46
11.09.2015-100275197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
11.09.2015-100275509-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
11.09.2015-100275821-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
11.09.2015-100276133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
11.09.2015-100276445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,62	4,62
11.09.2015-100276757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,66	1,66
11.09.2015-100277069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
11.09.2015-100277381-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45
11.09.2015-100277693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,75	8,75
11.09.2015-100278066-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.681,35	0,00	1.681,35
11.09.2015-100278453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,01	0,00	37,01
11.09.2015-100278454-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,26	0,00	28,26
11.09.2015-1600013263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

14.09.2015-100279453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	54,12	0,00	54,12
14.09.2015-100279454-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.104,12	0,00	1.104,12
14.09.2015-100279455-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,04	0,00	28,04
15.09.2015-100280120-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	241,12	241,12
15.09.2015-100280384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	89,55	0,00	89,55
15.09.2015-100280385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	556,56	0,00	556,56
15.09.2015-100280386-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,79	0,00	27,79
15.09.2015-1600014023-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
16.09.2015-100281406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100281717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282339-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100286387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288251-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
16.09.2015-100290011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,09	0,00	43,09
16.09.2015-100290012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	854,67	0,00	854,67
16.09.2015-100290013-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,75	0,00	27,75
17.09.2015-100290755-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.971,39	0,00	2.971,39
17.09.2015-100291142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
17.09.2015-100291143-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,84	0,00	27,84
18.09.2015-100291834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,39	0,00	34,39
18.09.2015-100291835-4001-DESPESA FIDC	0,00	27,92	0,00	27,92
21.09.2015-100292765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.780,28	0,00	6.780,28
21.09.2015-100292766-4001-DESPESA FIDC	0,00	28,50	0,00	28,50
21.09.2015-1600014347-1273-RESG S RETORNO 30% B	798.890,36	0,00	0,00	798.890,36
21.09.2015-1600014470-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	226,11	226,11
22.09.2015-100293699-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
22.09.2015-100293700-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.679,54	0,00	1.679,54
22.09.2015-100293701-4001-DESPESA FIDC	0,00	20,95	0,00	20,95
23.09.2015-100294882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,51	0,00	2,51
23.09.2015-100294883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.763,91	0,00	6.763,91
23.09.2015-100294884-4001-DESPESA FIDC	0,00	21,12	0,00	21,12
24.09.2015-100295800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,28	0,00	5,28
24.09.2015-100295801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9.358,29	0,00	9.358,29
24.09.2015-100295802-4001-DESPESA FIDC	0,00	20,95	0,00	20,95
25.09.2015-100296733-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,73	0,00	23,73
25.09.2015-100296734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40
25.09.2015-100296735-4001-DESPESA FIDC	0,00	21,37	0,00	21,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e está disponível no sistema de Estadística 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 WEMB22700339758.

28.09.2015-100299732-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,86	2,86
28.09.2015-100300046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,03	1,03
28.09.2015-100300360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
28.09.2015-100300674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
28.09.2015-100300988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,36	1,36
28.09.2015-100301302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
28.09.2015-100301616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
28.09.2015-100301930-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
28.09.2015-100302244-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,24	2,24
28.09.2015-100302558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
28.09.2015-100302876-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
28.09.2015-100303190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68
28.09.2015-100303504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,74	9,74
28.09.2015-100303807-2347-INC LUCS ACUM BO	0,00	346.825,72	0,00	346.825,72
28.09.2015-100303905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.815,37	0,00	1.815,37
28.09.2015-100304291-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,80	0,00	42,80
28.09.2015-100304292-4001-DESPESA FIDC	0,00	21,20	0,00	21,20
28.09.2015-1600014955-6007-RESGATE CAP SOC BO	2.019.237,38	0,00	0,00	2.019.237,38
28.09.2015-1600014957-6407-RESG LUC/PREJ AC.BO	0,00	346.825,72	0,00	346.825,72
28.09.2015-1600015106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.326,05	1.326,05
29.09.2015-100305435-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,77	0,00	82,77
29.09.2015-100305436-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
30.09.2015-100306185-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	129,80	129,80	0,00
30.09.2015-100306494-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,22	15,22	0,00
30.09.2015-100306803-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307120-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307429-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307672-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	939,09	0,00	939,09
30.09.2015-100307764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	598,40	0,00	598,40
30.09.2015-100308065-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,13	0,00	5,13
30.09.2015-100308374-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,03	0,00	1,03
30.09.2015-100309530-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.916,70	1.916,70	0,00
30.09.2015-100309564-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,26	0,26	0,00
30.09.2015-100309667-4605-PROVISAO PIS	0,00	56,43	56,43	0,00
30.09.2015-100309978-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,27	0,27	0,00
30.09.2015-100310362-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,27	0,27	0,00
30.09.2015-100310630-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,11	0,11	0,00
30.09.2015-100311169-4607-PROVISAO COFINS	0,00	347,32	347,32	0,00
30.09.2015-100311512-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.584,77	1.584,77	0,00
30.09.2015-100311821-4603-PROVISAO C.S.	0,00	570,54	570,54	0,00
30.09.2015-100312130-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	36,26	36,26	0,00
30.09.2015-100312440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,05	13,05	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.378,69	1.378,69
Saldo Atualizado	0,00	691.427,34	101.336,61	792.763,95
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	939.225,69	86.304,97	29.418,33	1.054.948,99
Total Movimento Mes	25.494,95	5.727,59	4.260,83	35.483,37
01.09.2015-100263965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,65	0,00	9,65
01.09.2015-100263966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,09	0,00	51,09
01.09.2015-100263967-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
02.09.2015-100265949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.211,58	0,00	1.211,58
02.09.2015-100266336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,36	0,00	18,36
02.09.2015-100266337-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,12	0,00	8,12
03.09.2015-100267026-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,59	0,00	7,59
03.09.2015-100267027-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.500,12	0,00	3.500,12

03.09.2015-100267028-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,13	0,00	8,13
04.09.2015-100267771-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	441,18	0,00	441,18
04.09.2015-100268160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,40	0,00	8,40
04.09.2015-100268161-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
08.09.2015-100268857-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,22	0,00	14,22
08.09.2015-100268858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
08.09.2015-100268859-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,21	0,00	8,21
08.09.2015-1800004481-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW5FL199364000992013	1.728,80			
8AGSU1920GR111577000991503	347,50			
8AGSU1920GR112301000991508	347,50			
8AGSU1920GR112778000992561	347,50			
8AGSU1920GR113970000994425	357,90			
8AGSU1920GR118431000993327	357,90			
8AGSU1920GR118531000993921	336,00			
9BGCS8030GB105645001465103	811,50			
9BGCS8030GB117497001466268	795,75			
9BGJE75E0GB117549001463700	711,90			
9BGJE75E0GB123130001463041	698,90			
9BGJE75E0GB126015001463042	711,90			
9BGJG69E0FB239129001465510	646,90			
9BGKR48G0FG466913002173554	381,90			
9BGKR48G0GG113414002165559	395,40			
9BGKR48G0GG121630002168884	387,90			
9BGKS48G0FG428724002166479	431,90			
9BGKS48G0FG432441002166478	435,90			
9BGKS48G0FG457209002163756	415,50			
9BGKS48G0FG473071002167341	427,00			
9BGKS48G0FG479045002170480	435,90			
9BGKS48R0FG446764002171696	469,50			
9BGKS48R0FG454959002168611	477,00			
9BGKS48R0FG477194002159494	455,50			
9BGKS69G0FG402854002163755	441,50			
9BGKS69R0FG413113002171368	502,90			
9BGKS69R0FG420143002166867	507,15			
9BGKS69R0FG427336002166635	507,15			
9BGKS69R0FG480925002163276	496,90			
9BGKT48R0FG477967002170131	556,90			
9BGKT69R0FG460389002173603	586,90			
9BGKT69R0FG472455002159320	598,90			
9BGKT69R0FG475360002162177	598,90			
9BGKT69R0FG479680002159497	598,90			
9BGKT69R0FG481376002161537	598,90			
9BGKT69R0FG481723002157562	616,15			
9BGPB68N0FB236964001462157	1.579,80			
9BGPB68N0FB236985001462180	1.579,80			
9BGPB69N0FB235927001462716	1.574,00			
9BGPB69N0FB237563001463699	1.769,00			
08.09.2015-1800004809-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA		0,00	0,00	
9BGKS69R0FG420143002166867	532,15			
09.09.2015-100270069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,48	0,00	7,48
09.09.2015-100270070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	371,61	0,00	371,61
09.09.2015-100270071-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,34	0,00	8,34
10.09.2015-100270818-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	170,08	0,00	170,08
10.09.2015-100271208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,03	0,00	7,03



10.09.2015-100271209-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,49	0,00	8,49
10.09.2015-1600014676-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,54	1,54
11.09.2015-100273949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,90	3,90
11.09.2015-100274261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,40	1,40
11.09.2015-100274573-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
11.09.2015-100274885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,82	6,82
11.09.2015-100275197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,54	1,54
11.09.2015-100275509-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,46	2,46
11.09.2015-100275821-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
11.09.2015-100276133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
11.09.2015-100276445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,06	7,06
11.09.2015-100276757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,54	2,54
11.09.2015-100277069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
11.09.2015-100277381-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,22	2,22
11.09.2015-100277693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,37	13,37
11.09.2015-100278066-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	507,26	0,00	507,26
11.09.2015-100278453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,17	0,00	11,17
11.09.2015-100278454-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,53	0,00	8,53
11.09.2015-1600013263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
14.09.2015-100279453-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,33	0,00	16,33
14.09.2015-100279454-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	333,11	0,00	333,11
14.09.2015-100279455-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,46	0,00	8,46
15.09.2015-100280120-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	368,51	368,51
15.09.2015-100280384-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,02	0,00	27,02
15.09.2015-100280385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	167,91	0,00	167,91
15.09.2015-100280386-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,38	0,00	8,38
15.09.2015-1600014023-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
16.09.2015-100281406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100281717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282339-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100282650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100282961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100283274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100283896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100284829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.09.2015-100286387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100286697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100287319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100287941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288251-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.09.2015-100288561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100288871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.09.2015-100289491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.09.2015-100290011-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,00	0,00	13,00
16.09.2015-100290012-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	257,86	0,00	257,86
16.09.2015-100290013-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,37	0,00	8,37
17.09.2015-100290755-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	896,47	0,00	896,47
17.09.2015-100291142-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,37	0,00	0,37

17.09.2015-100291143-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,40	0,00	8,40
18.09.2015-100291834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,37	0,00	10,37
18.09.2015-100291835-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,42	0,00	8,42
21.09.2015-100292765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.045,63	0,00	2.045,63
21.09.2015-100292766-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,60	0,00	8,60
21.09.2015-1600014470-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	345,58	345,58
22.09.2015-100293699-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,74	0,00	0,74
22.09.2015-100293700-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	656,85	0,00	656,85
22.09.2015-100293701-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
23.09.2015-100294882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
23.09.2015-100294883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.645,28	0,00	2.645,28
23.09.2015-100294884-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,26	0,00	8,26
24.09.2015-100295800-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
24.09.2015-100295801-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.659,91	0,00	3.659,91
24.09.2015-100295802-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,20	0,00	8,20
25.09.2015-100296733-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,28	0,00	9,28
25.09.2015-100296734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	451,86	0,00	451,86
25.09.2015-100296735-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,35	0,00	8,35
28.09.2015-100299732-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,36	4,36
28.09.2015-100300046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
28.09.2015-100300360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
28.09.2015-100300674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,92	3,92
28.09.2015-100300988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,07	2,07
28.09.2015-100301302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
28.09.2015-100301616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.09.2015-100301930-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
28.09.2015-100302244-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
28.09.2015-100302558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,23	1,23
28.09.2015-100302876-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
28.09.2015-100303190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,57	2,57
28.09.2015-100303504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,89	14,89
28.09.2015-100303905-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	709,97	0,00	709,97
28.09.2015-100304291-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,74	0,00	16,74
28.09.2015-100304292-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,29	0,00	8,29
28.09.2015-1600015106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.026,68	2.026,68
29.09.2015-100305435-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	126,51	0,00	126,51
29.09.2015-100305436-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,59	0,00	1,59
30.09.2015-100306185-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	198,38	198,38	0,00
30.09.2015-100306494-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	23,27	23,27	0,00
30.09.2015-100306803-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307120-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307429-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307672-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.435,28	0,00	1.435,28
30.09.2015-100307764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	914,57	0,00	914,57
30.09.2015-100308065-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,84	0,00	7,84
30.09.2015-100308374-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,58	0,00	1,58
30.09.2015-100309530-4609-PROVISAO IOF	0,00	2.929,41	2.929,41	0,00
30.09.2015-100309564-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,39	0,39	0,00
30.09.2015-100309667-4605-PROVISAO PIS	0,00	86,25	86,25	0,00
30.09.2015-100309978-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,42	0,42	0,00
30.09.2015-100310362-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,42	0,42	0,00
30.09.2015-100310630-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,16	0,16	0,00
30.09.2015-100311169-4607-PROVISAO COFINS	0,00	530,83	530,83	0,00
30.09.2015-100311512-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00
30.09.2015-100311821-4603-PROVISAO C.S.	0,00	872,00	872,00	0,00

30.09.2015-100312130-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	55,41	55,41	0,00
30.09.2015-100312440-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	19,95	19,95	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.107,15	2.107,15
Saldo Atualizado	964.720,64	92.032,56	31.572,01	1.088.325,21
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.2015-1600014676-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100273949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274573-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100274885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275509-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100275821-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276445-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100276757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277381-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-100277693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.2015-1600013263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2015-100280120-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.2015-1600014023-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100281406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100281717-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282339-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100282961-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100283896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284207-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100284829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100286387-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100286697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287009-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287319-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100287941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288251-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288561-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100288871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.2015-100289491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2015-1600014470-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100299732-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100300988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100301302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100301616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	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 validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei nº 11.743/2008. 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 7999356.

28.09.2015-100301930-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302244-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100302876-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100303190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-100303504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2015-1600015106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306185-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306494-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100306803-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307120-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100307429-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309530-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309564-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309667-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100309978-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100310362-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100310630-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311169-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311512-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100311821-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100312130-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2015-100312440-9203-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
	4.629.788,60	931.671,86	192.107,36	5.753.567,82

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	698.886,61
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.967.062,97
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.665.949,58
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	93.438,00
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5.819,76
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	5.753.567,82

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.872.011,92
01.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	100.167,32
02.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.922.889,24
02.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	41.907,91
03.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.886.955,46
03.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	99.346,30
04.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.896.798,94
04.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	86.792,73
08.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.932.929,07
08.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	76.230,88
09.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.934.100,77
09.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	77.291,20
10.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.888.786,52
10.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	121.572,72
11.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.824.040,74
11.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	183.321,76
14.09.2015	Info Adicional Outstanding	4.858.699,17
14.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso	150.716,15

				fls. 0005
15.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.009.345,62
15.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				747,11
16.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.010.535,54
16.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				356,50
17.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.011.725,61
17.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.992,41
18.09.2015 Info Adicional Outstanding				5.012.916,00
18.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				8.171,05
21.09.2015 Info Adicional Outstanding				4.215.026,63
21.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.091,54
22.09.2015 Info Adicional Outstanding				4.216.027,86
22.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				5.507,93
23.09.2015 Info Adicional Outstanding				4.217.029,30
23.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				16.571,03
24.09.2015 Info Adicional Outstanding				4.169.574,81
24.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				83.254,54
25.09.2015 Info Adicional Outstanding				4.170.263,30
25.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				84.948,96
28.09.2015 Info Adicional Outstanding				2.060.359,89
28.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.257.608,30
29.09.2015 Info Adicional Outstanding				721.804,42
29.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				81.604,59
30.09.2015 Info Adicional Outstanding				698.886,61
30.09.2015 Info Adicional Rec. em excesso				93.438,00

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 10-2015**

**Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER**

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.427,94	25.049,80	750.235,56
Total Movimento Mes	0,00	419,75	1.931,21	1.511,46
01.10.2015-100308852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,92	0,00	10,92
01.10.2015-100308853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,04	0,00	12,04
01.10.2015-100308854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
02.10.2015-100312750-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	55,73	0,00	55,73
02.10.2015-100313136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,81	0,00	9,81
02.10.2015-100313137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
05.10.2015-100313838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,57	0,00	6,57
05.10.2015-100313839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,99	0,00	18,99
05.10.2015-100313840-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
06.10.2015-100314758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,22	0,00	4,22
06.10.2015-100314759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,27	0,00	47,27
06.10.2015-100314760-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
07.10.2015-100315506-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
07.10.2015-100315892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
07.10.2015-100315893-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
08.10.2015-100316594-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
08.10.2015-100316595-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,30	0,00	8,30
08.10.2015-100316596-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
09.10.2015-100317512-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,27	0,00	1,27
09.10.2015-100317513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,90	0,00	59,90
09.10.2015-100317514-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
13.10.2015-100318431-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,33	0,00	1,33
13.10.2015-100318432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,27	0,00	36,27
13.10.2015-100318433-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
14.10.2015-100319639-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,24	0,00	1,24
14.10.2015-100319640-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,38	0,00	80,38
14.10.2015-100319641-4001-DESPESA FIDC	0,00	76,23	0,00	76,23
14.10.2015-100330427-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	7,94	0,00	7,94
14.10.2015-1600015391-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.10.2015-100322611-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,62	2,62
15.10.2015-100322922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
15.10.2015-100323233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
15.10.2015-100323544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,35	6,35
15.10.2015-100323855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
15.10.2015-100324166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,29	2,29
15.10.2015-100324477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
15.10.2015-100324788-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,65	1,65
15.10.2015-100325099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,56	7,56
15.10.2015-100325410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,72	2,72
15.10.2015-100325721-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
15.10.2015-100326032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
15.10.2015-100326343-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,65	1,65
15.10.2015-100326654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,47	1,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 05/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A#036.

15.10.2015-100326965-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,00	9,00
15.10.2015-100327272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2.384,09	2.384,09
15.10.2015-100327544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,08	0,00	9,08
15.10.2015-100327545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,03	0,00	19,03
15.10.2015-100327546-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,10	0,00	1,10
16.10.2015-100328764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,99	0,00	6,99
16.10.2015-100328765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,61	0,00	32,61
16.10.2015-100328766-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
19.10.2015-100329680-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,62	0,00	2,62
19.10.2015-100329681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,00	0,00	37,00
19.10.2015-100329682-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,11	0,00	1,11
19.10.2015-1600015649-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	655,89	655,89
20.10.2015-100330904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,04	0,00	100,04
21.10.2015-100331844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,88	0,00	20,88
22.10.2015-100332763-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,23	0,00	8,23
23.10.2015-100333505-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	70,37	70,37
23.10.2015-100333813-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	432,26	432,26
23.10.2015-100334290-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,23	0,00	12,23
23.10.2015-100334291-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,80	0,00	32,80
23.10.2015-100334292-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
23.10.2015-1600016374-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,55	0,55
26.10.2015-100335204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,11	0,00	12,11
26.10.2015-100335205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,24	0,00	20,24
26.10.2015-100335206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
27.10.2015-100336120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,05	0,00	11,05
27.10.2015-100336121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,30	0,00	30,30
27.10.2015-100336122-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
28.10.2015-100336865-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	22,01	0,00	22,01
28.10.2015-100337249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,15	0,00	8,15
28.10.2015-100337250-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
29.10.2015-100337955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,68	0,00	6,68
29.10.2015-100337956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,94	0,00	73,94
29.10.2015-100337957-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
30.10.2015-100338700-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	161,51	161,51	0,00
30.10.2015-100339008-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,95	18,95	0,00
30.10.2015-100339316-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	576,31	576,31
30.10.2015-100339655-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,21	0,21
30.10.2015-100339929-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340404-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340474-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	788,59	788,59
30.10.2015-100341022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,45	0,00	7,45
30.10.2015-100341023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,75	0,00	23,75
30.10.2015-100341024-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
30.10.2015-100341767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,98	0,00	30,98
30.10.2015-100341988-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.174,09	0,00	1.174,09
30.10.2015-100342930-4609-PROVISAO IOF	0,00	897,07	897,07	0,00
30.10.2015-100343034-4605-PROVISAO PIS	0,00	12,12	12,12	0,00
30.10.2015-100343341-4607-PROVISAO COFINS	0,00	74,50	74,50	0,00
30.10.2015-100343648-4601-PROVISAO I.R.	0,00	214,88	214,88	0,00
30.10.2015-100343956-4603-PROVISAO C.S.	0,00	77,44	77,44	0,00
30.10.2015-100344264-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,24	16,24	0,00
30.10.2015-100344573-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,11	45,11	0,00
30.10.2015-1600017638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,05	3,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	255,27	255,27
Saldo Atualizado	749.613,70	24.008,19	22.863,32	748.468,83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONILDEUS TEODORO DE MOURA JUNIOR em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79A93B6.

Contribuição Dealer					
Saldo Mes Anterior		2.915.454,26	172.639,90	106.670,81	3.194.764,97
Total Movimento Mes		0,00	1.787,50	8.223,84	6.436,34
01.10.2015-100308852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	46,48	0,00	46,48
01.10.2015-100308853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	51,27	0,00	51,27
01.10.2015-100308854-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,63	0,00	4,63
02.10.2015-100312750-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT		0,00	237,30	0,00	237,30
02.10.2015-100313136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	41,79	0,00	41,79
02.10.2015-100313137-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,63	0,00	4,63
05.10.2015-100313838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	27,98	0,00	27,98
05.10.2015-100313839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	80,88	0,00	80,88
05.10.2015-100313840-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,58	0,00	4,58
06.10.2015-100314758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	17,99	0,00	17,99
06.10.2015-100314759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	201,31	0,00	201,31
06.10.2015-100314760-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,58	0,00	4,58
07.10.2015-100315506-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT		0,00	2,20	0,00	2,20
07.10.2015-100315892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	5,29	0,00	5,29
07.10.2015-100315893-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,52	0,00	4,52
08.10.2015-100316594-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	5,30	0,00	5,30
08.10.2015-100316595-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	35,35	0,00	35,35
08.10.2015-100316596-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,53	0,00	4,53
09.10.2015-100317512-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	5,43	0,00	5,43
09.10.2015-100317513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	255,05	0,00	255,05
09.10.2015-100317514-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,62	0,00	4,62
13.10.2015-100318431-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	5,65	0,00	5,65
13.10.2015-100318432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	154,46	0,00	154,46
13.10.2015-100318433-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,54	0,00	4,54
14.10.2015-100319639-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	5,27	0,00	5,27
14.10.2015-100319640-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	342,29	0,00	342,29
14.10.2015-100319641-4001-DESPESA FIDC		0,00	324,63	0,00	324,63
14.10.2015-100330427-4002-EST.DESPESA FIDC		0,00	33,79	0,00	33,79
14.10.2015-1600015391-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC		0,00	0,00	0,23	0,23
15.10.2015-100322611-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	11,15	11,15
15.10.2015-100322922-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	4,01	4,01
15.10.2015-100323233-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	1,03	1,03
15.10.2015-100323544-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	27,05	27,05
15.10.2015-100323855-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	2,40	2,40
15.10.2015-100324166-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	9,75	9,75
15.10.2015-100324477-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	0,80	0,80
15.10.2015-100324788-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	7,05	7,05
15.10.2015-100325099-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	32,19	32,19
15.10.2015-100325410-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	11,60	11,60
15.10.2015-100325721-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	0,18	0,18
15.10.2015-100326032-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	1,11	1,11
15.10.2015-100326343-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	7,05	7,05
15.10.2015-100326654-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	6,28	6,28
15.10.2015-100326965-9905-ENCERRAMENTO DEALER		0,00	0,00	38,32	38,32
15.10.2015-100327272-5409-PAG IOF A RECOL		0,00	0,00	10.152,28	10.152,28
15.10.2015-100327544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	38,66	0,00	38,66
15.10.2015-100327545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	81,01	0,00	81,01
15.10.2015-100327546-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,69	0,00	4,69
16.10.2015-100328764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	29,79	0,00	29,79
16.10.2015-100328765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT		0,00	138,86	0,00	138,86
16.10.2015-100328766-4001-DESPESA FIDC		0,00	4,77	0,00	4,77
19.10.2015-100329680-3001-RENDIMENTO FIDC EXC		0,00	11,14	0,00	11,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONALDEUS TEODORO JUNIOR e está disponível no sistema de Estadística do Banco 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 79A93B6.



19.10.2015-100329681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,55	0,00	157,55
19.10.2015-100329682-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,71	0,00	4,71
19.10.2015-1600015649-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2.793,01	2.793,01
20.10.2015-100330904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	426,02	0,00	426,02
21.10.2015-100331844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,94	0,00	88,94
22.10.2015-100332763-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,07	0,00	35,07
23.10.2015-100333505-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	299,65	299,65
23.10.2015-100333813-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.840,72	1.840,72
23.10.2015-100334290-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	52,08	0,00	52,08
23.10.2015-100334291-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	139,68	0,00	139,68
23.10.2015-100334292-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,61	0,00	5,61
23.10.2015-1600016374-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,34	2,34
26.10.2015-100335204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,57	0,00	51,57
26.10.2015-100335205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,18	0,00	86,18
26.10.2015-100335206-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,60	0,00	5,60
27.10.2015-100336120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,05	0,00	47,05
27.10.2015-100336121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,01	0,00	129,01
27.10.2015-100336122-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,56	0,00	5,56
28.10.2015-100336865-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	93,71	0,00	93,71
28.10.2015-100337249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,69	0,00	34,69
28.10.2015-100337250-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,54	0,00	5,54
29.10.2015-100337955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,42	0,00	28,42
29.10.2015-100337956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	314,85	0,00	314,85
29.10.2015-100337957-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
30.10.2015-100338700-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	687,78	687,78	0,00
30.10.2015-100339008-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	80,68	80,68	0,00
30.10.2015-100339316-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2.454,14	2.454,14
30.10.2015-100339655-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,90	0,90
30.10.2015-100339929-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340404-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340474-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	3.358,07	3.358,07
30.10.2015-100341022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,73	0,00	31,73
30.10.2015-100341023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,14	0,00	101,14
30.10.2015-100341024-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
30.10.2015-100341767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,91	0,00	131,91
30.10.2015-100341988-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.999,69	0,00	4.999,69
30.10.2015-100342930-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.820,02	3.820,03	0,01
30.10.2015-100343034-4605-PROVISAO PIS	0,00	51,61	51,61	0,00
30.10.2015-100343341-4607-PROVISAO COFINS	0,00	317,24	317,24	0,00
30.10.2015-100343648-4601-PROVISAO I.R.	0,00	915,02	915,02	0,00
30.10.2015-100343956-4603-PROVISAO C.S.	0,00	329,78	329,78	0,00
30.10.2015-100344264-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	69,17	69,17	0,00
30.10.2015-100344573-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	192,13	192,12	0,01
30.10.2015-1600017638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,98	12,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.087,04	1.087,04
Saldo Atualizado	2.915.454,26	174.427,40	97.359,93	3.187.241,59
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.427,34	23.883,71	715.311,05
Total Movimento Mes	0,00	400,25	1.841,33	1.441,08
01.10.2015-100308852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,41	0,00	10,41
01.10.2015-100308853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,48	0,00	11,48
01.10.2015-100308854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
02.10.2015-100312750-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	53,13	0,00	53,13
02.10.2015-100313136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,36	0,00	9,36
02.10.2015-100313137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04

05.10.2015-100313838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,27	0,00	6,27
05.10.2015-100313839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,11	0,00	18,11
05.10.2015-100313840-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
06.10.2015-100314758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,03	0,00	4,03
06.10.2015-100314759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,07	0,00	45,07
06.10.2015-100314760-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
07.10.2015-100315506-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
07.10.2015-100315892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
07.10.2015-100315893-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
08.10.2015-100316594-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
08.10.2015-100316595-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,92	0,00	7,92
08.10.2015-100316596-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
09.10.2015-100317512-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
09.10.2015-100317513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,11	0,00	57,11
09.10.2015-100317514-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,03	0,00	1,03
13.10.2015-100318431-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
13.10.2015-100318432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,58	0,00	34,58
13.10.2015-100318433-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
14.10.2015-100319639-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
14.10.2015-100319640-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,64	0,00	76,64
14.10.2015-100319641-4001-DESPESA FIDC	0,00	72,68	0,00	72,68
14.10.2015-100330427-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	7,57	0,00	7,57
14.10.2015-1600015391-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.10.2015-100322611-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,50	2,50
15.10.2015-100322922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
15.10.2015-100323233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
15.10.2015-100323544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,06	6,06
15.10.2015-100323855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
15.10.2015-100324166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
15.10.2015-100324477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
15.10.2015-100324788-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,58	1,58
15.10.2015-100325099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,21	7,21
15.10.2015-100325410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,60	2,60
15.10.2015-100325721-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
15.10.2015-100326032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
15.10.2015-100326343-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,58	1,58
15.10.2015-100326654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
15.10.2015-100326965-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,58	8,58
15.10.2015-100327272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2.273,11	2.273,11
15.10.2015-100327544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,65	0,00	8,65
15.10.2015-100327545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,14	0,00	18,14
15.10.2015-100327546-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
16.10.2015-100328764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,67	0,00	6,67
16.10.2015-100328765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,09	0,00	31,09
16.10.2015-100328766-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
19.10.2015-100329680-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,49	0,00	2,49
19.10.2015-100329681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,28	0,00	35,28
19.10.2015-100329682-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
19.10.2015-1600015649-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	625,36	625,36
20.10.2015-100330904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,39	0,00	95,39
21.10.2015-100331844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,91	0,00	19,91
22.10.2015-100332763-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,85	0,00	7,85
23.10.2015-100333505-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	67,09	67,09
23.10.2015-100333813-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	412,14	412,14
23.10.2015-100334290-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,66	0,00	11,66

23.10.2015-100334291-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,28	0,00	31,28
23.10.2015-100334292-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
23.10.2015-1600016374-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,52	0,52
26.10.2015-100335204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,54	0,00	11,54
26.10.2015-100335205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,30	0,00	19,30
26.10.2015-100335206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
27.10.2015-100336120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,53	0,00	10,53
27.10.2015-100336121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,88	0,00	28,88
27.10.2015-100336122-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
28.10.2015-100336865-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,98	0,00	20,98
28.10.2015-100337249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,77	0,00	7,77
28.10.2015-100337250-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
29.10.2015-100337955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,37	0,00	6,37
29.10.2015-100337956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,50	0,00	70,50
29.10.2015-100337957-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
30.10.2015-100338700-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	153,99	153,99	0,00
30.10.2015-100339008-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,06	18,06	0,00
30.10.2015-100339316-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	549,49	549,49
30.10.2015-100339655-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,20	0,20
30.10.2015-100339929-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340404-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340474-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	751,88	751,88
30.10.2015-100341022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,10	0,00	7,10
30.10.2015-100341023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,65	0,00	22,65
30.10.2015-100341024-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
30.10.2015-100341767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,54	0,00	29,54
30.10.2015-100341988-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.119,43	0,00	1.119,43
30.10.2015-100342930-4609-PROVISAO IOF	0,00	855,31	855,31	0,00
30.10.2015-100343034-4605-PROVISAO PIS	0,00	11,56	11,56	0,00
30.10.2015-100343341-4607-PROVISAO COFINS	0,00	71,03	71,03	0,00
30.10.2015-100343648-4601-PROVISAO I.R.	0,00	204,87	204,87	0,00
30.10.2015-100343956-4603-PROVISAO C.S.	0,00	73,84	73,84	0,00
30.10.2015-100344264-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,49	15,49	0,00
30.10.2015-100344573-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	43,01	43,01	0,00
30.10.2015-1600017638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,91	2,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	243,39	243,39
Saldo Atualizado	0,00	691.827,59	21.798,99	713.626,58
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	964.720,64	92.032,56	36.502,99	1.093.256,19
Total Movimento Mes	872.962,05	440,88	490,30	873.011,47
01.10.2015-100308852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,91	0,00	15,91
01.10.2015-100308853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,54	0,00	17,54
01.10.2015-100308854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,58	0,00	1,58
02.10.2015-100312750-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	81,21	0,00	81,21
02.10.2015-100313136-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,30	0,00	14,30
02.10.2015-100313137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,59	0,00	1,59
05.10.2015-100313838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
05.10.2015-100313839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,68	0,00	27,68
05.10.2015-100313840-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,56	0,00	1,56
06.10.2015-100314758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,16	0,00	6,16
06.10.2015-100314759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,89	0,00	68,89
06.10.2015-100314760-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,56	0,00	1,56
07.10.2015-100315506-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
07.10.2015-100315892-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,81	0,00	1,81
07.10.2015-100315893-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,55	0,00	1,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido para a Usina de Dados do Estado de São Paulo pelo processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

08.10.2015-100316594-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,82	0,00	1,82
08.10.2015-100316595-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,10	0,00	12,10
08.10.2015-100316596-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,55	0,00	1,55
09.10.2015-100317512-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
09.10.2015-100317513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,28	0,00	87,28
09.10.2015-100317514-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,58	0,00	1,58
13.10.2015-100318431-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,93	0,00	1,93
13.10.2015-100318432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,85	0,00	52,85
13.10.2015-100318433-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,55	0,00	1,55
13.10.2015-180005345-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CW1FL242176001000212	1.660,80			
3GNCJ8CW3FL213844002175241	1.660,80			
3GNCJ8CW5FL248319002180763	1.677,80			
3GNCJ8CW9FL233144000998656	1.677,80			
3GNCJ8EW1FL201849000995665	1.746,80			
3GNCJ8EW2FL250378000998594	1.746,80			
3GNCJ8EW8FL228272000997144	1.746,80			
3GNCJ8EWXFL230914000998894	1.746,80			
9BG148TP0GC409188000997864	1.671,00			
9BG148TP0GC409204000997871	1.671,00			
9BG148TP0GC409906000997863	1.671,00			
9BGCS8030GB111660001474478	795,75			
9BGCS8030GB118144001473375	814,50			
9BGCS8030GB131570001474479	795,75			
9BGCS8030GB131934001468172	811,50			
9BGJB75E0GB125981001471782	638,50			
9BGJB75E0GB138112001475172	638,50			
9BGJC6930FB232213001469828	524,90			
9BGJC75E0GB127566001470713	686,90			
9BGJC75E0GB127793001474136	686,90			
9BGJE75E0GB113460001468852	699,90			
9BGJG69E0FB241883001477246	611,90			
9BGKR48G0FG465388002175031	383,90			
9BGKR48G0FG469015002174651	377,90			
9BGKR48G0FG469835002174650	383,90			
9BGKS48R0FG446993002174586	437,00			
9BGKS48R0FG457133002173953	451,50			
9BGKS48R0FG457162002174587	431,00			
9BGKS48R0FG458513002173954	455,50			
9BGKS48R0FG458517002174585	451,00			
9BGKS48R0FG469310002173952	465,50			
9BGKS48R0FG470218002177491	451,00			
9BGKS69R0FG427475002177036	490,15			
9BGKS69R0FG430575002177038	497,90			
9BGKS69R0FG462377002177824	479,90			
9BGKS69R0FG471492002178664	465,90			
9BGKS69R0FG472043002178663	465,90			
9BGKT48R0FG406968002177484	494,40			
9BGKT48R0FG413088002177040	488,40			
9BGKT48R0FG426636002177035	494,40			
9BGKT69R0FG459805002174475	554,90			
9BGKT69R0FG460505002174042	542,90			
9BGKT69R0FG470813002178845	530,15			
9BGKT69R0FG471442002178746	523,90			
9BGKT69R0FG471997002180663	523,90			

9BGKT69R0FG477813002177037	537,90			
9BGPB69N0FB235021001472714	1.551,00			
9BGPB69N0FB235190001472716	1.551,00			
9BGPN68N0GB134679001476767	1.799,80			
9BGPN69N0FB237575001472215	1.699,00			
14.10.2015-100319639-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,88	0,00	1,88
14.10.2015-100319640-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,05	0,00	122,05
14.10.2015-100319641-4001-DESPESA FIDC	0,00	115,75	0,00	115,75
14.10.2015-100330427-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	12,05	0,00	12,05
14.10.2015-1600015391-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.10.2015-100322611-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
15.10.2015-100322922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
15.10.2015-100323233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
15.10.2015-100323544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,61	1,61
15.10.2015-100323855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
15.10.2015-100324166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
15.10.2015-100324477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
15.10.2015-100324788-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
15.10.2015-100325099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
15.10.2015-100325410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
15.10.2015-100325721-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
15.10.2015-100326032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
15.10.2015-100326343-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
15.10.2015-100326654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
15.10.2015-100326965-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,29	2,29
15.10.2015-100327272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	605,32	605,32
15.10.2015-100327544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,78	0,00	13,78
15.10.2015-100327545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,89	0,00	28,89
15.10.2015-100327546-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,67	0,00	1,67
16.10.2015-100328764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,62	0,00	10,62
16.10.2015-100328765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,51	0,00	49,51
16.10.2015-100328766-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,70	0,00	1,70
19.10.2015-100329680-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,97	0,00	3,97
19.10.2015-100329681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,18	0,00	56,18
19.10.2015-100329682-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,68	0,00	1,68
19.10.2015-1600015605-6109-RESG RETENC MARG RM	917.324,05	0,00	0,00	917.324,05
19.10.2015-1600015649-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	166,53	166,53
20.10.2015-100330904-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,40	0,00	25,40
21.10.2015-100331844-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
22.10.2015-100332763-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,09	0,00	2,09
23.10.2015-100333505-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	17,87	17,87
23.10.2015-100333813-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	109,75	109,75
23.10.2015-100334290-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,10	0,00	3,10
23.10.2015-100334291-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,33	0,00	8,33
23.10.2015-100334292-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
23.10.2015-1600016374-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
26.10.2015-100335204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,07	0,00	3,07
26.10.2015-100335205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,14	0,00	5,14
26.10.2015-100335206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
27.10.2015-100336120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,80	0,00	2,80
27.10.2015-100336121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,69	0,00	7,69
27.10.2015-100336122-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
28.10.2015-100336865-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,59	0,00	5,59
28.10.2015-100337249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
28.10.2015-100337250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33

29.10.2015-100337955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
29.10.2015-100337956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,77	0,00	18,77
29.10.2015-100337957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
30.10.2015-100338700-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	41,01	41,01	0,00
30.10.2015-100339008-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,81	4,81	0,00
30.10.2015-100339316-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	146,33	146,33
30.10.2015-100339655-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,05	0,05
30.10.2015-100339929-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340404-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340474-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	200,22	200,22
30.10.2015-100341022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
30.10.2015-100341023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,03	0,00	6,03
30.10.2015-100341024-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
30.10.2015-100341767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,87	0,00	7,87
30.10.2015-100341988-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	298,10	0,00	298,10
30.10.2015-100342930-4609-PROVISAO IOF	0,00	227,77	227,77	0,00
30.10.2015-100343034-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,08	3,08	0,00
30.10.2015-100343341-4607-PROVISAO COFINS	0,00	18,92	18,92	0,00
30.10.2015-100343648-4601-PROVISAO I.R.	0,00	54,56	54,56	0,00
30.10.2015-100343956-4603-PROVISAO C.S.	0,00	19,66	19,66	0,00
30.10.2015-100344264-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,12	4,12	0,00
30.10.2015-100344573-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,45	11,45	0,00
30.10.2015-1600017638-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,77	0,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,81	64,81
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>91.758,59</b>	<b>92.473,44</b>	<b>35.947,88</b>	<b>220.179,91</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2015-1600015391-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100322611-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100322922-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100323855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100324788-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100325721-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326032-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326343-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100326965-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2015-100327272-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.10.2015-1600015649-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-100333505-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-100333813-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2015-1600016374-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100338700-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339008-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339316-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339655-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100339929-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2015-100340404-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00



26.10.2015 Info Adicional Outstanding				713.330,30
26.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				98.081,40
27.10.2015 Info Adicional Outstanding				789.769,56
27.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				21.897,44
28.10.2015 Info Adicional Outstanding				740.330,93
28.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				71.238,05
29.10.2015 Info Adicional Outstanding				811.189,98
29.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				891,66
30.10.2015 Info Adicional Outstanding				811.382,68
30.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				623,35

fls. 0676

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MENEZES 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 002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A936.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 11-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.008,19	27.525,27	753.130,78
Total Movimento Mes	0,00	404,77	2.935,82	3.340,59
03.11.2015-100342250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,37	0,00	1,37
03.11.2015-100342251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,00	0,00	47,00
03.11.2015-100342252-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
04.11.2015-100344882-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	120,28	0,00	120,28
04.11.2015-100345266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,62	0,00	6,62
04.11.2015-100345267-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
05.11.2015-100345965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,08	0,00	12,08
05.11.2015-100345966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,83	0,00	20,83
05.11.2015-100345967-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
06.11.2015-100346710-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,71	0,00	16,71
06.11.2015-100347094-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,94	0,00	9,94
06.11.2015-100347095-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
09.11.2015-100349851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,62	22,62
09.11.2015-100350161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,14	8,14
09.11.2015-100350471-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,38	2,38
09.11.2015-100350781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,43	30,43
09.11.2015-100351091-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,96	10,96
09.11.2015-100351711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,97	1,97
09.11.2015-100352021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,87	9,87
09.11.2015-100352331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,18	31,18
09.11.2015-100352641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,24	11,24
09.11.2015-100352951-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100353261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
09.11.2015-100353571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,32	3,32
09.11.2015-100353881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,87	9,87
09.11.2015-100354191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,48	11,48
09.11.2015-100354501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,99	78,99
09.11.2015-100354943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,02	3,02
09.11.2015-100355254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
09.11.2015-100355563-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100355872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,19	9,19
09.11.2015-100356181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,50	25,50
09.11.2015-100356490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,36	8,36
09.11.2015-100356799-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
09.11.2015-100357108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,00	9,00
09.11.2015-100357417-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,99	24,99
09.11.2015-100358035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
09.11.2015-100358344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,63	12,63
09.11.2015-100358653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,09	35,09
09.11.2015-100361127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,36	8,36
09.11.2015-100361462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	120,49	120,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) em 05/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 7999336.

09.11.2015-100361771-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,85	19,85
09.11.2015-100362289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,40	0,00	5,40
09.11.2015-100362290-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,45	0,00	48,45
09.11.2015-100362291-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
09.11.2015-100370067-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,33	0,33
09.11.2015-100370665-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
09.11.2015-100371257-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,28	0,00	1,28
10.11.2015-100363507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,95	0,00	35,95
10.11.2015-100363508-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
10.11.2015-1600017982-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,10	1,10
11.11.2015-100364702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
11.11.2015-100364703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,13	0,00	6,13
11.11.2015-100364704-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
12.11.2015-100365612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,16	0,00	7,16
12.11.2015-100365613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,68	0,00	21,68
12.11.2015-100365614-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
13.11.2015-100366287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	890,73	890,73
13.11.2015-100366323-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	105,81	105,81
13.11.2015-100366593-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
13.11.2015-100366594-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,28	0,00	27,28
13.11.2015-100366595-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
13.11.2015-1600018377-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
16.11.2015-100367504-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,36	0,00	2,36
16.11.2015-100367505-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,77	0,00	31,77
16.11.2015-100367506-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
17.11.2015-100368414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,46	0,00	8,46
17.11.2015-100368415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,15	0,00	50,15
17.11.2015-100368416-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
18.11.2015-100369156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,39	0,00	14,39
18.11.2015-100369540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,46	0,00	8,46
18.11.2015-100369541-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
19.11.2015-100371835-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,00	0,00	7,00
19.11.2015-100372219-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,31	0,00	8,31
19.11.2015-100372220-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
23.11.2015-100372914-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,52	0,00	13,52
23.11.2015-100372915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,75	0,00	58,75
23.11.2015-100372916-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,70	0,00	2,70
24.11.2015-100373824-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,48	0,00	3,48
24.11.2015-100373825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,92	0,00	38,92
24.11.2015-100373826-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
25.11.2015-100374567-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	12,08	12,08
25.11.2015-100374873-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	74,23	74,23
25.11.2015-100375347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,89	0,00	2,89
25.11.2015-100375348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,00	0,00	31,00
25.11.2015-100375349-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
25.11.2015-1600020888-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
26.11.2015-100376257-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,65	0,00	9,65
26.11.2015-100376258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,78	0,00	28,78
26.11.2015-100376259-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
27.11.2015-100377169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,40	0,00	9,40
27.11.2015-100377170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,98	0,00	13,98
27.11.2015-100377171-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
30.11.2015-100377911-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,93	18,93	0,00
30.11.2015-100378218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	161,17	161,17	0,00

30.11.2015-100378524-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	77,12	77,12
30.11.2015-100378828-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,08	0,08
30.11.2015-100379131-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	213,98	213,98
30.11.2015-100379435-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,23	0,23
30.11.2015-100379907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,70	0,00	5,70
30.11.2015-100379908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
30.11.2015-100379909-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
30.11.2015-100380649-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380955-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381351-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381657-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	2.527,47	2.527,47
30.11.2015-100381873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
30.11.2015-100383087-4609-PROVISAO IOF	0,00	759,73	759,73	0,00
30.11.2015-100383393-4609-PROVISAO IOF	0,00	110,47	110,47	0,00
30.11.2015-100383699-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,57	2,57	0,00
30.11.2015-100384007-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,47	0,47	0,00
30.11.2015-100384322-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,46	0,46	0,00
30.11.2015-100384628-4607-PROVISAO COFINS	0,00	16,01	16,01	0,00
30.11.2015-100384933-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	143,54	143,54	0,00
30.11.2015-100385239-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	51,59	51,59	0,00
30.11.2015-100385545-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,21	16,21	0,00
30.11.2015-100385852-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	45,03	45,03	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.502,48	2.502,48
Saldo Atualizado	749.613,70	24.412,96	27.091,93	752.292,67
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	174.427,40	117.212,18	3.207.093,84
Total Movimento Mes	0,00	1.723,58	12.501,79	14.225,37
03.11.2015-100342250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,84	0,00	5,84
03.11.2015-100342251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	200,15	0,00	200,15
03.11.2015-100342252-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
04.11.2015-100344882-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	512,18	0,00	512,18
04.11.2015-100345266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,18	0,00	28,18
04.11.2015-100345267-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,58	0,00	5,58
05.11.2015-100345965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,42	0,00	51,42
05.11.2015-100345966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,69	0,00	88,69
05.11.2015-100345967-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,58	0,00	5,58
06.11.2015-100346710-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	71,16	0,00	71,16
06.11.2015-100347094-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,31	0,00	42,31
06.11.2015-100347095-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
09.11.2015-100349851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	96,31	96,31
09.11.2015-100350161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,67	34,67
09.11.2015-100350471-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,16	10,16
09.11.2015-100350781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	129,59	129,59
09.11.2015-100351091-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100351401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	46,69	46,69
09.11.2015-100351711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,37	8,37
09.11.2015-100352021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,03	42,03
09.11.2015-100352331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	132,79	132,79
09.11.2015-100352641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	47,84	47,84
09.11.2015-100352951-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
09.11.2015-100353261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
09.11.2015-100353571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,12	14,12
09.11.2015-100353881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,03	42,03
09.11.2015-100354191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,88	48,88
09.11.2015-100354501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	336,36	336,36

09.11.2015-100354943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,85	12,85
09.11.2015-100355254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
09.11.2015-100355563-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
09.11.2015-100355872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,13	39,13
09.11.2015-100356181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	108,60	108,60
09.11.2015-100356490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,61	35,61
09.11.2015-100356799-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
09.11.2015-100357108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,33	38,33
09.11.2015-100357417-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100357726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	106,40	106,40
09.11.2015-100358035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,66	8,66
09.11.2015-100358344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,79	53,79
09.11.2015-100358653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	149,41	149,41
09.11.2015-100361127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,61	35,61
09.11.2015-100361462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	513,07	513,07
09.11.2015-100361771-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	84,55	84,55
09.11.2015-100362289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,01	0,00	23,01
09.11.2015-100362290-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,32	0,00	206,32
09.11.2015-100362291-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,62	0,00	5,62
09.11.2015-100370067-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	1,39	1,39
09.11.2015-100370665-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
09.11.2015-100371257-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,01	0,01
10.11.2015-100363506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,45	0,00	5,45
10.11.2015-100363507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	153,07	0,00	153,07
10.11.2015-100363508-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,57	0,00	5,57
10.11.2015-1600017982-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,67	4,67
11.11.2015-100364702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,49	0,00	21,49
11.11.2015-100364703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,11	0,00	26,11
11.11.2015-100364704-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,58	0,00	5,58
12.11.2015-100365612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,48	0,00	30,48
12.11.2015-100365613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,31	0,00	92,31
12.11.2015-100365614-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,72	0,00	5,72
13.11.2015-100366287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.793,02	3.793,02
13.11.2015-100366323-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	450,57	450,57
13.11.2015-100366593-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,40	0,00	12,40
13.11.2015-100366594-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,18	0,00	116,18
13.11.2015-100366595-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,88	0,00	5,88
13.11.2015-1600018377-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,23	0,23
16.11.2015-100367504-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,07	0,00	10,07
16.11.2015-100367505-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,28	0,00	135,28
16.11.2015-100367506-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
17.11.2015-100368414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,05	0,00	36,05
17.11.2015-100368415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,54	0,00	213,54
17.11.2015-100368416-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,73	0,00	5,73
18.11.2015-100369156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	61,29	0,00	61,29
18.11.2015-100369540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,02	0,00	36,02
18.11.2015-100369541-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
19.11.2015-100371835-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,79	0,00	29,79
19.11.2015-100372219-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,38	0,00	35,38
19.11.2015-100372220-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
23.11.2015-100372914-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	57,55	0,00	57,55
23.11.2015-100372915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	250,17	0,00	250,17
23.11.2015-100372916-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,47	0,00	11,47
24.11.2015-100373824-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,84	0,00	14,84
24.11.2015-100373825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	165,74	0,00	165,74

24.11.2015-100373826-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
25.11.2015-100374567-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	51,42	51,42
25.11.2015-100374873-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	316,09	316,09
25.11.2015-100375347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,32	0,00	12,32
25.11.2015-100375348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	132,02	0,00	132,02
25.11.2015-100375349-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
25.11.2015-1600020888-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,78	0,78
26.11.2015-100376257-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,11	0,00	41,11
26.11.2015-100376258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,54	0,00	122,54
26.11.2015-100376259-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
27.11.2015-100377169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,04	0,00	40,04
27.11.2015-100377170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,55	0,00	59,55
27.11.2015-100377171-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,88	0,00	5,88
30.11.2015-100377911-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	80,62	80,62	0,00
30.11.2015-100378218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	686,34	686,33	0,01
30.11.2015-100378524-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	328,39	328,39
30.11.2015-100378828-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,36	0,36
30.11.2015-100379131-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	911,18	911,18
30.11.2015-100379435-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,99	0,99
30.11.2015-100379907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,27	0,00	24,27
30.11.2015-100379908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,39	0,00	18,39
30.11.2015-100379909-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,75	0,00	5,75
30.11.2015-100380649-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380955-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381351-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381657-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	10.762,86	10.762,86
30.11.2015-100381873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,58	0,00	16,58
30.11.2015-100383087-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.235,18	3.235,18	0,00
30.11.2015-100383393-4609-PROVISAO IOF	0,00	470,40	470,40	0,00
30.11.2015-100383699-4605-PROVISAO PIS	0,00	10,93	10,93	0,00
30.11.2015-100384007-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,01	2,01	0,00
30.11.2015-100384322-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	1,94	1,95	0,01
30.11.2015-100384628-4607-PROVISAO COFINS	0,00	68,20	68,19	0,01
30.11.2015-100384933-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	611,23	611,23	0,00
30.11.2015-100385239-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	219,71	219,71	0,00
30.11.2015-100385545-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	69,03	69,02	0,01
30.11.2015-100385852-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	191,73	191,74	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10.656,41	10.656,41
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.454,26</b>	<b>172.703,82</b>	<b>115.366,80</b>	<b>3.203.524,88</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.827,59	26.243,92	718.071,51
Total Movimento Mes	0,00	385,93	2.799,10	3.185,03
03.11.2015-100342250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,31	0,00	1,31
03.11.2015-100342251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,81	0,00	44,81
03.11.2015-100342252-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
04.11.2015-100344882-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	114,68	0,00	114,68
04.11.2015-100345266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,31	0,00	6,31
04.11.2015-100345267-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
05.11.2015-100345965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,52	0,00	11,52
05.11.2015-100345966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,86	0,00	19,86
05.11.2015-100345967-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
06.11.2015-100346710-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,93	0,00	15,93
06.11.2015-100347094-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,47	0,00	9,47
06.11.2015-100347095-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
09.11.2015-100349851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,56	21,56

09.11.2015-100350161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,76	7,76
09.11.2015-100350471-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,27	2,27
09.11.2015-100350781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,01	29,01
09.11.2015-100351091-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,45	10,45
09.11.2015-100351711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,87	1,87
09.11.2015-100352021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,41	9,41
09.11.2015-100352331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,73	29,73
09.11.2015-100352641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,71	10,71
09.11.2015-100352951-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
09.11.2015-100353261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
09.11.2015-100353571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,16	3,16
09.11.2015-100353881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,41	9,41
09.11.2015-100354191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,94	10,94
09.11.2015-100354501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	75,31	75,31
09.11.2015-100354943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,88	2,88
09.11.2015-100355254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
09.11.2015-100355563-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
09.11.2015-100355872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,76	8,76
09.11.2015-100356181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,32	24,32
09.11.2015-100356490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,97	7,97
09.11.2015-100356799-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
09.11.2015-100357108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,58	8,58
09.11.2015-100357417-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,82	23,82
09.11.2015-100358035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,94	1,94
09.11.2015-100358344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,04	12,04
09.11.2015-100358653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,45	33,45
09.11.2015-100361127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,97	7,97
09.11.2015-100361462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	114,88	114,88
09.11.2015-100361771-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,93	18,93
09.11.2015-100362289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,15	0,00	5,15
09.11.2015-100362290-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,19	0,00	46,19
09.11.2015-100362291-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
09.11.2015-100370067-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,31	0,31
09.11.2015-100370665-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
09.11.2015-100371257-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
10.11.2015-100363507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,27	0,00	34,27
10.11.2015-100363508-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
10.11.2015-1600017982-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,05	1,05
11.11.2015-100364702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
11.11.2015-100364703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,85	0,00	5,85
11.11.2015-100364704-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
12.11.2015-100365612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,83	0,00	6,83
12.11.2015-100365613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,67	0,00	20,67
12.11.2015-100365614-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
13.11.2015-100366287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	849,26	849,26
13.11.2015-100366323-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	100,88	100,88
13.11.2015-100366593-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
13.11.2015-100366594-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,01	0,00	26,01
13.11.2015-100366595-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
13.11.2015-1600018377-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
16.11.2015-100367504-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,25	0,00	2,25
16.11.2015-100367505-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,29	0,00	30,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido para o PJe em 28/09/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339058. 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 79A93B6.

16.11.2015-100367506-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
17.11.2015-100368414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,07	0,00	8,07
17.11.2015-100368415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,81	0,00	47,81
17.11.2015-100368416-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
18.11.2015-100369156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,72	0,00	13,72
18.11.2015-100369540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,07	0,00	8,07
18.11.2015-100369541-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
19.11.2015-100371835-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,67	0,00	6,67
19.11.2015-100372219-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,92	0,00	7,92
19.11.2015-100372220-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
23.11.2015-100372914-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,89	0,00	12,89
23.11.2015-100372915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,01	0,00	56,01
23.11.2015-100372916-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
24.11.2015-100373824-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,32	0,00	3,32
24.11.2015-100373825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,11	0,00	37,11
24.11.2015-100373826-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
25.11.2015-100374567-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,51	11,51
25.11.2015-100374873-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	70,77	70,77
25.11.2015-100375347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
25.11.2015-100375348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,56	0,00	29,56
25.11.2015-100375349-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
25.11.2015-1600020888-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
26.11.2015-100376257-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,20	0,00	9,20
26.11.2015-100376258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,44	0,00	27,44
26.11.2015-100376259-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
27.11.2015-100377169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,96	0,00	8,96
27.11.2015-100377170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,33	0,00	13,33
27.11.2015-100377171-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
30.11.2015-100377911-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,05	18,05	0,00
30.11.2015-100378218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	153,67	153,67	0,00
30.11.2015-100378524-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	73,53	73,53
30.11.2015-100378828-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,08	0,08
30.11.2015-100379131-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	204,01	204,01
30.11.2015-100379435-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,22	0,22
30.11.2015-100379907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,43	0,00	5,43
30.11.2015-100379908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
30.11.2015-100379909-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
30.11.2015-100380649-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380955-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381351-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381657-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	2.409,81	2.409,81
30.11.2015-100381873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
30.11.2015-100383087-4609-PROVISAO IOF	0,00	724,36	724,36	0,00
30.11.2015-100383393-4609-PROVISAO IOF	0,00	105,32	105,32	0,00
30.11.2015-100383699-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,45	2,45	0,00
30.11.2015-100384007-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,45	0,45	0,00
30.11.2015-100384322-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,44	0,44	0,00
30.11.2015-100384628-4607-PROVISAO COFINS	0,00	15,27	15,27	0,00
30.11.2015-100384933-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	136,85	136,85	0,00
30.11.2015-100385239-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	49,19	49,19	0,00
30.11.2015-100385545-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,45	15,45	0,00
30.11.2015-100385852-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	42,93	42,93	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.385,98	2.385,98
Saldo Atualizado	0,00	691.441,66	25.830,80	717.272,46
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

Saldo Mes Anterior	91.758,59	92.473,44	6.988,69	191.220,72
Total Movimento Mes	33.406,30	123,40	880,58	32.402,32
03.11.2015-100342250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,35	0,00	0,35
03.11.2015-100342251-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,93	0,00	11,93
03.11.2015-100342252-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
04.11.2015-100344882-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	30,54	0,00	30,54
04.11.2015-100345266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
04.11.2015-100345267-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
05.11.2015-100345965-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,07	0,00	3,07
05.11.2015-100345966-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,29	0,00	5,29
05.11.2015-100345967-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
06.11.2015-100346710-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,24	0,00	4,24
06.11.2015-100347094-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,52	0,00	2,52
06.11.2015-100347095-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
09.11.2015-100349851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,78	6,78
09.11.2015-100350161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,44	2,44
09.11.2015-100350471-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
09.11.2015-100350781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,13	9,13
09.11.2015-100351091-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,29	3,29
09.11.2015-100351711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
09.11.2015-100352021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
09.11.2015-100352331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,35	9,35
09.11.2015-100352641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
09.11.2015-100352951-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100353261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
09.11.2015-100353571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
09.11.2015-100353881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
09.11.2015-100354191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,44	3,44
09.11.2015-100354501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,69	23,69
09.11.2015-100354943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
09.11.2015-100355254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
09.11.2015-100355563-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100355872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,76	2,76
09.11.2015-100356181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,65	7,65
09.11.2015-100356490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,51	2,51
09.11.2015-100356799-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
09.11.2015-100357108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,70	2,70
09.11.2015-100357417-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,49	7,49
09.11.2015-100358035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
09.11.2015-100358344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,79	3,79
09.11.2015-100358653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,52	10,52
09.11.2015-100361127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,51	2,51
09.11.2015-100361462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,14	36,14
09.11.2015-100361771-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,96	5,96
09.11.2015-100362289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,37	0,00	1,37
09.11.2015-100362290-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,30	0,00	12,30
09.11.2015-100362291-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
09.11.2015-100370067-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,10	0,10
09.11.2015-100370665-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
09.11.2015-100371257-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-100363506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,33	0,00	0,33
10.11.2015-100363507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,13	0,00	9,13
10.11.2015-100363508-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33



10.11.2015-1600017982-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33-
10.11.2015-1800005643-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00
3GNCJ8CW5FL246800001007182	1.677,80		
3GNCJ8CW6FL214227002219552	1.677,80		
9BG148TP0GC412492001007760	1.667,00		
9BG148TP0GC414255001006335	1.667,00		
9BGJC6930FB241964001481589	524,90		
9BGJC75E0GB116267001481583	686,90		
9BGKF69R0GG146718002210899	581,30		
9BGKF69R0GG148448002210785	581,30		
9BGKR48G0GG136653002199957	389,90		
9BGKR48G0GG136704002199958	389,90		
9BGKR48G0GG137131002199368	383,90		
9BGKR48G0GG137153002199350	383,90		
9BGKR48G0GG137535002199962	383,90		
9BGKR48G0GG138008002200714	397,40		
9BGKR48G0GG138072002199349	397,40		
9BGKR48G0GG138299002201387	397,40		
9BGKR48G0GG139709002203141	397,40		
9BGKR48G0GG139811002203144	397,40		
9BGKR48G0GG140157002203870	389,90		
9BGKR48G0GG140563002203867	389,90		
9BGKR48G0GG142502002203900	389,90		
9BGKR48G0GG152504002213215	389,90		
9BGKR48G0GG152691002211639	389,90		
9BGKR48G0GG154844002215830	389,90		
9BGKR48G0GG155082002216175	383,90		
9BGKR48G0GG155226002215857	397,40		
9BGKR48G0GG155358002215844	397,40		
9BGKR48G0GG155914002217287	383,90		
9BGKS48G0FG459205002199394	421,50		
9BGKS48R0GG125575002212661	466,90		
9BGKS48R0GG147274002213316	444,90		
9BGKS69G0FG382280002213662	446,50		
9BGKS69G0FG389117002214240	446,50		
9BGKS69G0FG389686002214239	446,50		
9BGKS69G0FG406300002198283	453,15		
9BGKS69G0FG407088002219790	453,15		
9BGKS69G0FG407629002219789	453,15		
9BGKS69G0FG409031002198284	453,15		
9BGKS69G0FG410405002198291	446,90		
9BGKS69G0FG410618002198290	446,90		
9BGKS69G0FG412407002198285	453,15		
9BGKS69G0FG470395002214238	453,15		
9BGKS69G0FG470694002214237	453,15		
9BGKS69G0GG103801002219762	441,90		
9BGKS69R0GG137399002200710	512,90		
9BGKS69R0GG137694002200719	512,90		
9BGKS69R0GG137700002200720	512,90		
9BGKS69R0GG137891002200721	512,90		
9BGKT48R0GG116333002202393	518,40		
9BGKT48R0GG128089002211572	557,90		
9BGKT48R0GG136256002198751	510,90		
9BGKT69R0GG110772002203881	553,90		
9BGKT69R0GG141584002203872	546,15		

9BGPB68N0FB229915001478875	1.519,80			
9BGPB68N0FB235952001478127	1.532,80			
9BGPB68N0FB238707001481077	1.549,80			
11.11.2015-100364702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,51	0,00	1,51
11.11.2015-100364703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
11.11.2015-100364704-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
12.11.2015-100365612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
12.11.2015-100365613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,50	0,00	6,50
12.11.2015-100365614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
13.11.2015-100366287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	267,16	267,16
13.11.2015-100366323-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	31,74	31,74
13.11.2015-100366593-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
13.11.2015-100366594-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,18	0,00	8,18
13.11.2015-100366595-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
13.11.2015-1600018377-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
16.11.2015-100367504-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,71	0,00	0,71
16.11.2015-100367505-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,53	0,00	9,53
16.11.2015-100367506-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
17.11.2015-100368414-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
17.11.2015-100368415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,04	0,00	15,04
17.11.2015-100368416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
18.11.2015-100369156-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
18.11.2015-100369540-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
18.11.2015-100369541-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
19.11.2015-100371835-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,10	0,00	2,10
19.11.2015-100372219-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,49	0,00	2,49
19.11.2015-100372220-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
23.11.2015-100372914-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,05	0,00	4,05
23.11.2015-100372915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,62	0,00	17,62
23.11.2015-100372916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,81	0,00	0,81
24.11.2015-100373824-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
24.11.2015-100373825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,67	0,00	11,67
24.11.2015-100373826-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.11.2015-100374567-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,62	3,62
25.11.2015-100374873-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	22,26	22,26
25.11.2015-100375347-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
25.11.2015-100375348-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,30	0,00	9,30
25.11.2015-100375349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
25.11.2015-1600020888-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
26.11.2015-100376257-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,89	0,00	2,89
26.11.2015-100376258-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,63	0,00	8,63
26.11.2015-100376259-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
27.11.2015-100377169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,82	0,00	2,82
27.11.2015-100377170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
27.11.2015-100377171-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.11.2015-100377911-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	5,68	5,68	0,00
30.11.2015-100378218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	48,34	48,34	0,00
30.11.2015-100378524-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	23,13	23,13
30.11.2015-100378828-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.11.2015-100379131-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	64,18	64,18
30.11.2015-100379435-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
30.11.2015-100379907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,71	0,00	1,71
30.11.2015-100379908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
30.11.2015-100379909-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
30.11.2015-100380649-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00

30.11.2015-100380955-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381351-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381657-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	758,08	758,08
30.11.2015-100381873-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
30.11.2015-100383087-4609-PROVISAO IOF	0,00	227,87	227,87	0,00
30.11.2015-100383393-4609-PROVISAO IOF	0,00	33,13	33,13	0,00
30.11.2015-100383699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,77	0,77	0,00
30.11.2015-100384007-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,14	0,14	0,00
30.11.2015-100384322-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,14	0,14	0,00
30.11.2015-100384628-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,80	4,80	0,00
30.11.2015-100384933-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	43,05	43,05	0,00
30.11.2015-100385239-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	15,48	15,48	0,00
30.11.2015-100385545-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,86	4,86	0,00
30.11.2015-100385852-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	13,51	13,51	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	750,59	750,59
Saldo Atualizado	125.164,89	92.350,04	6.858,70	224.373,63
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100349851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350471-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100350781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351091-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351401-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100351711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352641-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100352951-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353261-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100353881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354191-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354501-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100354943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355563-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100355872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356490-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100356799-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357417-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100357726-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100358653-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361127-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100361771-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100370067-2209-INC IOF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100370665-2207-INC COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2015-100371257-2205-INC PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2015-1600017982-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

13.11.2015-100366287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2015-100366323-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2015-1600018377-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-100374567-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-100374873-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.11.2015-1600020888-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100377911-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378218-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378524-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100378828-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100379131-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100379435-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380649-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100380955-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381351-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100381657-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383087-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383393-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100383699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384007-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384322-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384628-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100384933-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385239-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385545-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2015-100385852-9201-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
	3.790.232,85	932.082,56	175.148,23	4.897.463,64

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	830.627,15
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.057.330,23
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	4.887.957,38
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	9.480,86
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	25,40
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.897.463,64

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
03.11.2015	Info Adicional Outstanding	741.033,09
03.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	71.457,73
04.11.2015	Info Adicional Outstanding	739.181,39
04.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	72.566,07
05.11.2015	Info Adicional Outstanding	757.786,34
05.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	54.165,41
06.11.2015	Info Adicional Outstanding	811.694,13
06.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	205,25
09.11.2015	Info Adicional Outstanding	811.886,94
09.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	1.238,46
10.11.2015	Info Adicional Outstanding	761.987,60
10.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	84.776,34
11.11.2015	Info Adicional Outstanding	826.254,30
11.11.2015	Info Adicional Rec. em excesso	20.573,89
12.11.2015	Info Adicional Outstanding	826.450,54

12.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				20.549,55
13.11.2015 Info Adicional Outstanding				826.646,82
13.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				14.051,73
16.11.2015 Info Adicional Outstanding				749.353,44
16.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				91.558,56
17.11.2015 Info Adicional Outstanding				808.306,40
17.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				32.978,50
18.11.2015 Info Adicional Outstanding				808.306,40
18.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				32.978,50
19.11.2015 Info Adicional Outstanding				767.790,25
19.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				73.448,97
20.11.2015 Info Adicional Outstanding				819.191,68
20.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				22.047,54
23.11.2015 Info Adicional Outstanding				819.386,28
23.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				22.305,95
24.11.2015 Info Adicional Outstanding				819.580,93
24.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				22.378,65
25.11.2015 Info Adicional Outstanding				738.194,53
25.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				103.415,12
26.11.2015 Info Adicional Outstanding				786.292,72
26.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				55.558,40
27.11.2015 Info Adicional Outstanding				830.429,91
27.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				11.564,49
30.11.2015 Info Adicional Outstanding				830.627,15
30.11.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.480,86

fls. 0609

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 12-2015**

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 05.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.412,96	26.897,30	752.098,04
Total Movimento Mes	0,00	238,35	417,27	655,62
01.12.2015-100382352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,80	0,00	0,80
01.12.2015-100382353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,23	0,00	53,23
01.12.2015-100382354-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
02.12.2015-100386159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	120,54	0,00	120,54
02.12.2015-100386541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,83	0,00	0,83
02.12.2015-100386542-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
03.12.2015-100387231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,62	0,00	0,62
03.12.2015-100387232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,95	0,00	49,95
03.12.2015-100387233-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
04.12.2015-100388135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,65	0,00	0,65
04.12.2015-100388136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,48	0,00	42,48
04.12.2015-100388137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
07.12.2015-100389039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,64	0,00	0,64
07.12.2015-100389040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,45	0,00	23,45
07.12.2015-100389041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
08.12.2015-100389946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
08.12.2015-100389947-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,50	0,00	13,50
08.12.2015-100389948-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
09.12.2015-100390974-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,25	0,00	29,25
09.12.2015-100391357-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,70	0,00	0,70
09.12.2015-100391358-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
10.12.2015-100392051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
10.12.2015-100392052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,67	0,00	14,67
10.12.2015-100392053-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
11.12.2015-100392958-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,21	0,00	3,21
11.12.2015-100392959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,76	0,00	73,76
11.12.2015-100392960-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
14.12.2015-100393864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
14.12.2015-100393865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	690,84	0,00	690,84
14.12.2015-100393866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
15.12.2015-100394604-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	765,81	765,81
15.12.2015-100395079-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
15.12.2015-100395080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,82	0,00	39,82
15.12.2015-100395081-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
16.12.2015-100395989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,38	0,00	0,38
16.12.2015-100395990-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,76	0,00	51,76
16.12.2015-100395991-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
16.12.2015-1600021905-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
17.12.2015-100397071-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,40	0,00	0,40
17.12.2015-100397072-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,68	0,00	14,68
17.12.2015-100397073-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
18.12.2015-100397775-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	70,67	0,00	70,67
18.12.2015-100398189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,40	0,00	0,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA ÚNICA ÚNICA DE ESTAD. COLEÇÃO DE FIDC. 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 79A93B6.

18.12.2015-100398190-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
21.12.2015-100398881-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,36	0,00	0,36
21.12.2015-100398882-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,20	0,00	22,20
21.12.2015-100398883-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
22.12.2015-100399576-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,62	2,62
22.12.2015-100399883-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	16,23	16,23
22.12.2015-100400398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,29	0,00	0,29
22.12.2015-100400399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,60	0,00	28,60
22.12.2015-100400400-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
22.12.2015-1600023121-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
23.12.2015-100401307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.12.2015-100401308-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,97	0,00	31,97
23.12.2015-100401309-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
24.12.2015-100402213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,72	0,00	8,72
24.12.2015-100402214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,52	0,00	18,52
24.12.2015-100402215-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
28.12.2015-100403036-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,69	0,00	6,69
28.12.2015-100403037-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
29.12.2015-100403564-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403871-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	50,87	50,87
29.12.2015-100404359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,31	0,00	8,31
29.12.2015-100404360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,74	0,00	73,74
29.12.2015-100404361-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
29.12.2015-1600023775-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
29.12.2015-1600024073-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
29.12.2015-1600024371-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
30.12.2015-100405097-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,96	17,96	0,00
30.12.2015-100405403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	152,87	152,87	0,00
30.12.2015-100405708-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
30.12.2015-100406088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,32	0,00	3,32
30.12.2015-100406089-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
30.12.2015-100406780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
30.12.2015-100406781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	352,31	0,00	352,31
30.12.2015-100406782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
30.12.2015-100407464-4609-PROVISAO IOF	0,00	761,18	761,18	0,00
30.12.2015-100407536-4605-PROVISAO PIS	0,00	9,03	9,03	0,00
30.12.2015-100407875-4607-PROVISAO COFINS	0,00	106,84	106,84	0,00
30.12.2015-100408182-4601-PROVISAO I.R.	0,00	118,69	118,69	0,00
30.12.2015-100408488-4603-PROVISAO C.S.	0,00	42,66	42,66	0,00
30.12.2015-100408794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,37	15,37	0,00
30.12.2015-100409101-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	42,71	42,71	0,00
30.12.2015-100409324-8323-INTEGRAL.CAP REALCG	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411740-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411745-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413057-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414387-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414587-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416032-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416443-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418198-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418363-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419696-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421240-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421541-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424701-9907-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	749.613,70	24.174,61	27.314,57	752.753,66
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	172.703,82	114.538,17	3.202.696,25
Total Movimento Mes	0,00	1.015,06	1.776,95	2.792,01
01.12.2015-100382352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,42	0,00	3,42
01.12.2015-100382353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	226,68	0,00	226,68
01.12.2015-100382354-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,63	0,00	5,63
02.12.2015-100386159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	513,30	0,00	513,30
02.12.2015-100386541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,55	0,00	3,55
02.12.2015-100386542-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
03.12.2015-100387231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,62	0,00	2,62
03.12.2015-100387232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	212,70	0,00	212,70
03.12.2015-100387233-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,65	0,00	5,65
04.12.2015-100388135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,75	0,00	2,75
04.12.2015-100388136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	180,92	0,00	180,92
04.12.2015-100388137-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,64	0,00	5,64
07.12.2015-100389039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,75	0,00	2,75
07.12.2015-100389040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,84	0,00	99,84
07.12.2015-100389041-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,61	0,00	5,61
08.12.2015-100389946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,79	0,00	2,79
08.12.2015-100389947-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,51	0,00	57,51
08.12.2015-100389948-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,61	0,00	5,61
09.12.2015-100390974-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	124,58	0,00	124,58
09.12.2015-100391357-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,96	0,00	2,96
09.12.2015-100391358-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,63	0,00	5,63
10.12.2015-100392051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,42	0,00	12,42
10.12.2015-100392052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,47	0,00	62,47
10.12.2015-100392053-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,86	0,00	5,86
11.12.2015-100392958-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,69	0,00	13,69
11.12.2015-100392959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	314,08	0,00	314,08
11.12.2015-100392960-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,92	0,00	5,92
14.12.2015-100393864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,97	0,00	1,97
14.12.2015-100393865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.941,83	0,00	2.941,83
14.12.2015-100393866-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,96	0,00	5,96
15.12.2015-100394604-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.261,08	3.261,08
15.12.2015-100395079-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,23	0,00	3,23
15.12.2015-100395080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	169,56	0,00	169,56
15.12.2015-100395081-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,80	0,00	5,80
16.12.2015-100395989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
16.12.2015-100395990-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	220,38	0,00	220,38
16.12.2015-100395991-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,04	0,00	6,04
16.12.2015-1600021905-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
17.12.2015-100397071-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
17.12.2015-100397072-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,52	0,00	62,52
17.12.2015-100397073-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,92	0,00	5,92
18.12.2015-100397775-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	300,92	0,00	300,92
18.12.2015-100398189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,70	0,00	1,70
18.12.2015-100398190-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,87	0,00	5,87
21.12.2015-100398881-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,51	0,00	1,51
21.12.2015-100398882-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,53	0,00	94,53
21.12.2015-100398883-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,90	0,00	5,90
22.12.2015-100399576-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,14	11,14
22.12.2015-100399883-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	69,09	69,09
22.12.2015-100400398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TIBONAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.



22.12.2015-100400399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,77	0,00	121,77
22.12.2015-100400400-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,82	0,00	5,82
22.12.2015-1600023121-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
23.12.2015-100401307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,31	0,00	1,31
23.12.2015-100401308-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,16	0,00	136,16
23.12.2015-100401309-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,83	0,00	5,83
24.12.2015-100402213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,13	0,00	37,13
24.12.2015-100402214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,86	0,00	78,86
24.12.2015-100402215-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,00	0,00	6,00
28.12.2015-100403036-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,47	0,00	28,47
28.12.2015-100403037-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,95	0,00	5,95
29.12.2015-100403564-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403871-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	216,64	216,64
29.12.2015-100404359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,39	0,00	35,39
29.12.2015-100404360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	314,01	0,00	314,01
29.12.2015-100404361-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,86	0,00	5,86
29.12.2015-1600023775-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
29.12.2015-1600024073-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
29.12.2015-1600024371-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
30.12.2015-100405097-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	76,46	76,47	0,01
30.12.2015-100405403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	650,97	650,97	0,00
30.12.2015-100405708-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
30.12.2015-100406088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,13	0,00	14,13
30.12.2015-100406089-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
30.12.2015-100406780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,11	0,00	14,11
30.12.2015-100406781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.500,26	0,00	1.500,26
30.12.2015-100406782-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,87	0,00	5,87
30.12.2015-100407464-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00
30.12.2015-100407536-4605-PROVISAO PIS	0,00	38,45	38,45	0,00
30.12.2015-100407875-4607-PROVISAO COFINS	0,00	454,94	454,94	0,00
30.12.2015-100408182-4601-PROVISAO I.R.	0,00	505,43	505,43	0,00
30.12.2015-100408488-4603-PROVISAO C.S.	0,00	181,66	181,66	0,00
30.12.2015-100408794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	65,47	65,47	0,00
30.12.2015-100409101-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	181,85	181,86	0,01
30.12.2015-100409407-8325-INTEGRAL.CAP REALCC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411742-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413059-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414389-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414589-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416033-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416445-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418200-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418365-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419698-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421242-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421543-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424179-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424703-9907-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	2.915.454,26	173.718,88	116.315,12	3.205.488,26
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.441,66	25.645,21	717.086,87
Total Movimento Mes	0,00	227,31	397,86	625,17
01.12.2015-100382352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
01.12.2015-100382353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,75	0,00	50,75

01.12.2015-100382354-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
02.12.2015-100386159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	114,93	0,00	114,93
02.12.2015-100386541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,80	0,00	0,80
02.12.2015-100386542-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
03.12.2015-100387231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
03.12.2015-100387232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,62	0,00	47,62
03.12.2015-100387233-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
04.12.2015-100388135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,62	0,00	0,62
04.12.2015-100388136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,51	0,00	40,51
04.12.2015-100388137-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
07.12.2015-100389039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,61	0,00	0,61
07.12.2015-100389040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,36	0,00	22,36
07.12.2015-100389041-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
08.12.2015-100389946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,63	0,00	0,63
08.12.2015-100389947-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,88	0,00	12,88
08.12.2015-100389948-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
09.12.2015-100390974-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,89	0,00	27,89
09.12.2015-100391357-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
09.12.2015-100391358-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
10.12.2015-100392051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
10.12.2015-100392052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,99	0,00	13,99
10.12.2015-100392053-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
11.12.2015-100392958-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
11.12.2015-100392959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,33	0,00	70,33
11.12.2015-100392960-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
14.12.2015-100393864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,44	0,00	0,44
14.12.2015-100393865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	658,68	0,00	658,68
14.12.2015-100393866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
15.12.2015-100394604-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	730,16	730,16
15.12.2015-100395079-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,72	0,00	0,72
15.12.2015-100395080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,96	0,00	37,96
15.12.2015-100395081-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
16.12.2015-100395989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,36	0,00	0,36
16.12.2015-100395990-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,35	0,00	49,35
16.12.2015-100395991-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
16.12.2015-1600021905-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
17.12.2015-100397071-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,38	0,00	0,38
17.12.2015-100397072-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,00	0,00	14,00
17.12.2015-100397073-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
18.12.2015-100397775-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	67,38	0,00	67,38
18.12.2015-100398189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,38	0,00	0,38
18.12.2015-100398190-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
21.12.2015-100398881-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,34	0,00	0,34
21.12.2015-100398882-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,17	0,00	21,17
21.12.2015-100398883-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
22.12.2015-100399576-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,49	2,49
22.12.2015-100399883-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	15,47	15,47
22.12.2015-100400398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.12.2015-100400399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,27	0,00	27,27
22.12.2015-100400400-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
22.12.2015-1600023121-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2015-100401307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,29	0,00	0,29
23.12.2015-100401308-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,49	0,00	30,49
23.12.2015-100401309-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
24.12.2015-100402213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,31	0,00	8,31

24.12.2015-100402214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,66	0,00	17,66
24.12.2015-100402215-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
28.12.2015-100403036-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,38	0,00	6,38
28.12.2015-100403037-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
29.12.2015-100403564-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403871-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,51	48,51
29.12.2015-100404359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,92	0,00	7,92
29.12.2015-100404360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,31	0,00	70,31
29.12.2015-100404361-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
29.12.2015-1600023775-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
29.12.2015-1600024073-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
29.12.2015-1600024371-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
30.12.2015-100405097-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,12	17,12	0,00
30.12.2015-100405403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	145,75	145,75	0,00
30.12.2015-100405708-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
30.12.2015-100406088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,16	0,00	3,16
30.12.2015-100406089-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
30.12.2015-100406780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,16	0,00	3,16
30.12.2015-100406781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	335,91	0,00	335,91
30.12.2015-100406782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
30.12.2015-100407464-4609-PROVISAO IOF	0,00	725,75	725,75	0,00
30.12.2015-100407536-4605-PROVISAO PIS	0,00	8,61	8,61	0,00
30.12.2015-100407875-4607-PROVISAO COFINS	0,00	101,86	101,86	0,00
30.12.2015-100408182-4601-PROVISAO I.R.	0,00	113,17	113,17	0,00
30.12.2015-100408488-4603-PROVISAO C.S.	0,00	40,67	40,67	0,00
30.12.2015-100408794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	14,66	14,66	0,00
30.12.2015-100409101-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	40,72	40,72	0,00
30.12.2015-100411743-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413060-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414390-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416034-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416446-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418201-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418366-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419699-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421243-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421544-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100422392-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100423274-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424704-9907-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	691.668,97	26.043,07	717.712,04
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	125.164,89	92.350,04	8.067,51	225.582,44
Total Movimento Mes	32.280,30	79,51	143,72	32.503,53
01.12.2015-100382352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,24	0,00	0,24
01.12.2015-100382353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,97	0,00	15,97
01.12.2015-100382354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
02.12.2015-100386159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,15	0,00	36,15
02.12.2015-100386541-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,25	0,00	0,25
02.12.2015-100386542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
03.12.2015-100387231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
03.12.2015-100387232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,98	0,00	14,98
03.12.2015-100387233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
04.12.2015-100388135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19

04.12.2015-100388136-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,74	0,00	12,74
04.12.2015-100388137-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
07.12.2015-100389039-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
07.12.2015-100389040-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,03	0,00	7,03
07.12.2015-100389041-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
08.12.2015-100389946-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,20	0,00	0,20
08.12.2015-100389947-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
08.12.2015-100389948-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
08.12.2015-1800006114-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8EW4FL253363001014010	1.763,80			
8AGSU1920GR125269001014446	363,40			
8AGSU1920GR125469001014444	363,40			
8AGSU1920GR126192001014445	363,40			
8AGSU1920GR129812001014466	349,90			
8AGSU1920GR129897001014467	349,90			
8AGSU1920GR130278002243123	349,90			
9BGJB75E0GB124282001488014	641,90			
9BGJB75E0GB144112001491609	588,90			
9BGJC6930FB222436001486734	538,90			
9BGJC75E0GB121513001489048	699,90			
9BGJC75E0GB122159001486872	699,90			
9BGJC75E0GB138063001488577	686,90			
9BGJE75E0GB127342001491187	699,90			
9BGJE75E0GB143855001486173	699,90			
9BGJG69E0FB238189001488106	611,90			
9BGKF69R0GG158257002221892	586,80			
9BGKF69R0GG158508002221866	586,80			
9BGKF69R0GG158721002221865	586,80			
9BGKR48G0GG157628002220806	389,90			
9BGKR48G0GG157634002220809	389,90			
9BGKR48G0GG157802002220811	389,90			
9BGKR48G0GG158834002221394	383,90			
9BGKR48G0GG159629002221428	397,40			
9BGKR48G0GG161148002222551	389,90			
9BGKR48G0GG161413002222618	389,90			
9BGKR48G0GG162059002222474	389,90			
9BGKR48G0GG170683002231689	397,40			
9BGKS48G0GG157535002225957	451,90			
9BGKS48G0GG157983002225250	451,90			
9BGKS48G0GG158110002225251	451,90			
9BGKS48G0GG158990002221391	445,90			
9BGKS48G0GG159538002221418	459,40			
9BGKS48R0GG161293002224447	455,90			
9BGKS48R0GG164169002224448	472,40			
9BGKS48R0GG169752002240922	449,90			
9BGKS48R0GG169800002240921	449,90			
9BGKS48R0GG169995002240920	449,90			
9BGKS48R0GG170201002240919	479,90			
9BGKS48R0GG171328002235144	455,90			
9BGKS48R0GG171763002240918	479,90			
9BGKS48R0GG173358002240917	479,90			
9BGKS69G0FG409826002245282	453,15			
9BGKS69G0FG413713002245280	453,15			
9BGKS69G0FG414636002232990	453,15			
9BGKS69G0FG415965002245283	453,15			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teor do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

9BGKS69G0FG453271002227354	453,15			
9BGKS69G0FG476385002245281	453,15			
9BGKS69G0GG105614002229977	475,90			
9BGKS69R0GG103881002240924	504,40			
9BGKS69R0GG104770002240923	510,65			
9BGKS69R0GG152894002230537	490,65			
9BGKS69R0GG169962002230963	498,40			
9BGKT48R0GG112201002237923	576,90			
9BGKT48R0GG156558002238607	523,40			
9BGKT48R0GG163719002224449	576,90			
9BGKT48R0GG172652002235164	576,90			
9BGKT69R0GG158740002221874	559,40			
9BGKT69R0GG159113002221870	559,40			
9BGKT69R0GG169520002230535	545,40			
9BGKT69R0GG170023002232556	559,40			
9BGKT69R0GG170087002231452	559,40			
9BGKT69R0GG170790002236933	559,40			
09.12.2015-100390974-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,08	0,00	10,08
09.12.2015-100391357-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.12.2015-100391358-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
10.12.2015-100392051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,00	0,00	1,00
10.12.2015-100392052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,05	0,00	5,05
10.12.2015-100392053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
11.12.2015-100392958-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,11	0,00	1,11
11.12.2015-100392959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,41	0,00	25,41
11.12.2015-100392960-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
14.12.2015-100393864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.12.2015-100393865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	237,96	0,00	237,96
14.12.2015-100393866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
15.12.2015-100394604-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	263,78	263,78
15.12.2015-100395079-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,26	0,00	0,26
15.12.2015-100395080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,72	0,00	13,72
15.12.2015-100395081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
16.12.2015-100395989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,13	0,00	0,13
16.12.2015-100395990-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,83	0,00	17,83
16.12.2015-100395991-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
16.12.2015-1600021905-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12.2015-100397071-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,14	0,00	0,14
17.12.2015-100397072-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,06	0,00	5,06
17.12.2015-100397073-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
18.12.2015-100397775-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,34	0,00	24,34
18.12.2015-100398189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,14	0,00	0,14
18.12.2015-100398190-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
21.12.2015-100398881-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,12	0,00	0,12
21.12.2015-100398882-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,65	0,00	7,65
21.12.2015-100398883-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
22.12.2015-100399576-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,90	0,90
22.12.2015-100399883-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,59	5,59
22.12.2015-100400398-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.12.2015-100400399-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,85	0,00	9,85
22.12.2015-100400400-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
22.12.2015-1600023121-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2015-100401307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.12.2015-100401308-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,01	0,00	11,01
23.12.2015-100401309-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47

24.12.2015-100402213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
24.12.2015-100402214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,38	0,00	6,38
24.12.2015-100402215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
28.12.2015-100403036-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,30	0,00	2,30
28.12.2015-100403037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
29.12.2015-100403564-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403871-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	17,52	17,52
29.12.2015-100404359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
29.12.2015-100404360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,40	0,00	25,40
29.12.2015-100404361-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
29.12.2015-1600023775-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2015-1600024073-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2015-1600024371-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.12.2015-100405097-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,19	6,19	0,00
30.12.2015-100405403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	52,65	52,65	0,00
30.12.2015-100405708-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
30.12.2015-100406088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
30.12.2015-100406089-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
30.12.2015-100406780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
30.12.2015-100406781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,35	0,00	121,35
30.12.2015-100406782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
30.12.2015-100407464-4609-PROVISAO IOF	0,00	262,19	262,19	0,00
30.12.2015-100407536-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,11	3,11	0,00
30.12.2015-100407875-4607-PROVISAO COFINS	0,00	36,80	36,80	0,00
30.12.2015-100408182-4601-PROVISAO I.R.	0,00	40,88	40,88	0,00
30.12.2015-100408488-4603-PROVISAO C.S.	0,00	14,69	14,69	0,00
30.12.2015-100408794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,30	5,30	0,00
30.12.2015-100409101-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	14,71	14,71	0,00
30.12.2015-100410041-8329-INTEGRAL.CAP REALRM	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411741-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411746-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413058-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414388-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414588-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416444-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418199-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418364-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419697-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421241-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421542-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100424702-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100426054-9907-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	157.445,19	92.429,55	8.211,23	258.085,97
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.12.2015-100394604-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.2015-1600021905-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-100399576-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-100399883-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2015-1600023121-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403564-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-100403871-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-1600023775-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

29.12.2015-1600024073-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2015-1600024371-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100405097-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100405403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407464-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407536-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100407875-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408182-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408488-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100408794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100409101-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411739-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100411744-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100413056-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414386-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100414586-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416031-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416442-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100416512-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418197-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100418362-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100419695-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2015-100421540-9907-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
	3.822.513,15	933.642,79	177.883,99	4.934.039,93

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	790.566,69
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.057.330,23
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	4.847.896,92
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	83.820,83
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2.322,18
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.934.039,93

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.12.2015	Info Adicional Outstanding	830.824,48
01.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	9.652,12
02.12.2015	Info Adicional Outstanding	831.021,81
02.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	8.666,67
03.12.2015	Info Adicional Outstanding	831.219,22
03.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	8.789,88
04.12.2015	Info Adicional Outstanding	831.416,62
04.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	8.864,70
07.12.2015	Info Adicional Outstanding	831.614,11
07.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	8.815,49
08.12.2015	Info Adicional Outstanding	831.811,66
08.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	40.981,89
09.12.2015	Info Adicional Outstanding	832.009,24
09.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	40.588,41
10.12.2015	Info Adicional Outstanding	867.454,34
10.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	5.249,58
11.12.2015	Info Adicional Outstanding	867.660,40
11.12.2015	Info Adicional Rec. em excesso	5.539,05

14.12.2015 Info Adicional Outstanding				867.866,50
14.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.856,11
15.12.2015 Info Adicional Outstanding				868.072,62
15.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.886,27
16.12.2015 Info Adicional Outstanding				868.278,79
16.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				5.012,59
17.12.2015 Info Adicional Outstanding				868.485,04
17.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.896,13
18.12.2015 Info Adicional Outstanding				868.691,35
18.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.220,04
21.12.2015 Info Adicional Outstanding				868.897,68
21.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.152,51
22.12.2015 Info Adicional Outstanding				869.104,07
22.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				4.003,02
23.12.2015 Info Adicional Outstanding				768.124,02
23.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				105.185,75
24.12.2015 Info Adicional Outstanding				0,00
24.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
28.12.2015 Info Adicional Outstanding				861.566,23
28.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				11.947,39
29.12.2015 Info Adicional Outstanding				826.268,39
29.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				48.107,69
30.12.2015 Info Adicional Outstanding				790.566,69
30.12.2015 Info Adicional Rec. em excesso				83.820,83

fls. 0040

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e a TITULARIDADE E USUFRUO DE ESTADOCOLEGASADID E ESTADOCOLEGASADID em 28/12/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758 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 79A93B6.



Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.174,61	27.132,00	752.571,09
Total Movimento Mes	0,00	285,60	62,44	348,04
04.01.2016-100000252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,50	0,00	6,50
04.01.2016-100000253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,70	0,00	14,70
04.01.2016-100000254-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
05.01.2016-100001157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
05.01.2016-100001158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,04	0,00	25,04
05.01.2016-100001159-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
06.01.2016-100002062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,17	0,00	5,17
06.01.2016-100002063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,43	0,00	1,43
06.01.2016-100002064-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
07.01.2016-100002968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,11	0,00	6,11
07.01.2016-100002969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,05	0,00	18,05
07.01.2016-100002970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
08.01.2016-100003874-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,24	0,00	6,24
08.01.2016-100003875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,89	0,00	26,89
08.01.2016-100003876-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
11.01.2016-100004780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
11.01.2016-100004781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,96	0,00	10,96
11.01.2016-100004782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
12.01.2016-100005688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
12.01.2016-100005689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,13	0,00	53,13
12.01.2016-100005690-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
13.01.2016-100006652-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	756,50	756,50
13.01.2016-100006925-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,98	0,00	1,98
13.01.2016-100006926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,18	0,00	30,18
13.01.2016-100006927-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
14.01.2016-100007897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,51	0,00	3,51
14.01.2016-100007898-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,02	0,00	7,02
14.01.2016-100007899-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
15.01.2016-100008805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
15.01.2016-100008806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,18	0,00	51,18
15.01.2016-100008807-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
18.01.2016-100009713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
18.01.2016-100009714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,98	0,00	40,98
18.01.2016-100009715-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
19.01.2016-100010624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
19.01.2016-100010625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,39	0,00	48,39
19.01.2016-100010626-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
20.01.2016-100011532-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
20.01.2016-100011533-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,96	0,00	8,96
20.01.2016-100011534-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
21.01.2016-100012440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
21.01.2016-100012441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,32	0,00	53,32
21.01.2016-100012442-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,59	0,00	1,59
22.01.2016-100013424-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,19	0,00	1,19
22.01.2016-100013425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,58	0,00	31,58
22.01.2016-100013426-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO DA SILVA JUNIOR e TIBONILDE LUISA DA SILVA, proponentes do processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6. WEMMB22700330758

22.01.2016-100014172-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	106,18	106,18
22.01.2016-100014477-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,97	8,97
26.01.2016-100014942-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
26.01.2016-100014943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,47	0,00	14,47
26.01.2016-100014944-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
27.01.2016-100015838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
27.01.2016-100015839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,26	0,00	36,26
27.01.2016-100015840-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,80	0,00	2,80
28.01.2016-100016739-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
28.01.2016-100016740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,43	0,00	17,43
28.01.2016-100016741-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
29.01.2016-100017481-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	117,96	117,96
29.01.2016-100017786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	42,40	42,40
29.01.2016-100018093-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,53	19,53
29.01.2016-100018398-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	166,26	166,26
29.01.2016-100018870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,67	0,00	6,67
29.01.2016-100018871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,08	0,00	26,08
29.01.2016-100018872-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
29.01.2016-100019610-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	3.165,09	3.165,09
29.01.2016-100019914-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3.241,57	3.241,57
29.01.2016-100020218-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	8.997,51	8.997,51
29.01.2016-100021417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	781,72	781,72
29.01.2016-100021523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,44	0,00	15,44
29.01.2016-100021823-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,64	0,00	3,64
29.01.2016-100022128-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	22,37	22,37
29.01.2016-100022425-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	62,05	0,00	62,05
29.01.2016-100022730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	22,36	0,00	22,36
29.01.2016-100023035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	16,72	16,72
29.01.2016-100023341-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	46,45	0,00	46,45
22.01.2016-1600001526-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,09	1,09
29.01.2016-1600001954-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	6,76	6,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.613,70</b>	<b>24.460,21</b>	<b>27.069,56</b>	<b>752.223,05</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	173.718,88	115.537,51	3.204.710,65
Total Movimento Mes	0,00	1.216,27	265,97	1.482,24
04.01.2016-100000252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,67	0,00	27,67
04.01.2016-100000253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,60	0,00	62,60
04.01.2016-100000254-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,89	0,00	5,89
05.01.2016-100001157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,64	0,00	22,64
05.01.2016-100001158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,64	0,00	106,64
05.01.2016-100001159-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,57	0,00	5,57
06.01.2016-100002062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,03	0,00	22,03
06.01.2016-100002063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,10	0,00	6,10
06.01.2016-100002064-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,88	0,00	5,88
07.01.2016-100002968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,02	0,00	26,02
07.01.2016-100002969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,84	0,00	76,84
07.01.2016-100002970-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,88	0,00	5,88
08.01.2016-100003874-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,55	0,00	26,55
08.01.2016-100003875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	114,50	0,00	114,50
08.01.2016-100003876-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,78	0,00	5,78
11.01.2016-100004780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,08	0,00	9,08
11.01.2016-100004781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,65	0,00	46,65
11.01.2016-100004782-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
12.01.2016-100005688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,84	0,00	8,84
12.01.2016-100005689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	226,25	0,00	226,25

12.01.2016-100005690-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
13.01.2016-100006652-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.221,45	3.221,45
13.01.2016-100006925-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,45	0,00	8,45
13.01.2016-100006926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,51	0,00	128,51
13.01.2016-100006927-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,77	0,00	5,77
14.01.2016-100007897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,94	0,00	14,94
14.01.2016-100007898-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,91	0,00	29,91
14.01.2016-100007899-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,94	0,00	5,94
15.01.2016-100008805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,70	0,00	4,70
15.01.2016-100008806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	217,93	0,00	217,93
15.01.2016-100008807-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,19	0,00	6,19
18.01.2016-100009713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,76	0,00	4,76
18.01.2016-100009714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	174,49	0,00	174,49
18.01.2016-100009715-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,99	0,00	5,99
19.01.2016-100010624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,65	0,00	4,65
19.01.2016-100010625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,09	0,00	206,09
19.01.2016-100010626-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,91	0,00	5,91
20.01.2016-100011532-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,61	0,00	4,61
20.01.2016-100011533-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,13	0,00	38,13
20.01.2016-100011534-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,92	0,00	5,92
21.01.2016-100012440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80
21.01.2016-100012441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	227,04	0,00	227,04
21.01.2016-100012442-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,75	0,00	6,75
22.01.2016-100013424-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,06	0,00	5,06
22.01.2016-100013425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,48	0,00	134,48
22.01.2016-100013426-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,11	0,00	6,11
22.01.2016-100014172-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	452,15	452,15
22.01.2016-100014477-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	38,21	38,21
26.01.2016-100014942-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,69	0,00	4,69
26.01.2016-100014943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,63	0,00	61,63
26.01.2016-100014944-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,93	0,00	5,93
27.01.2016-100015838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,32	0,00	9,32
27.01.2016-100015839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	154,39	0,00	154,39
27.01.2016-100015840-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,89	0,00	11,89
28.01.2016-100016739-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,58	0,00	4,58
28.01.2016-100016740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,20	0,00	74,20
28.01.2016-100016741-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,97	0,00	5,97
29.01.2016-100017481-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	502,32	502,32
29.01.2016-100017786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	180,54	180,54
29.01.2016-100018093-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	83,16	0,00	83,16
29.01.2016-100018398-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	708,00	0,00	708,00
29.01.2016-100018870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,42	0,00	28,42
29.01.2016-100018871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	111,06	0,00	111,06
29.01.2016-100018872-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,10	0,00	6,10
29.01.2016-100019610-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	13.478,06	13.478,06
29.01.2016-100019914-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	13.803,75	13.803,75
29.01.2016-100020218-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	38.314,54	38.314,54
29.01.2016-100021417-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.328,83	0,00	3.328,83
29.01.2016-100021523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,76	0,00	65,76
29.01.2016-100021823-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	15,48	15,48
29.01.2016-100022128-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	95,26	95,26
29.01.2016-100022425-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	264,25	264,25
29.01.2016-100022730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	95,23	95,23
29.01.2016-100023035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	71,21	0,00	71,21
29.01.2016-100023341-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	197,79	0,00	197,79
22.01.2016-1600001526-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,65	4,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONIA DE OLIVEIRA, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONIA DE OLIVEIRA em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79A9366.

29.01.2016-1600001954-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	28,78	28,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.915.454,26	172.502,61	115.271,54	3.203.228,41
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.668,97	25.868,97	717.537,94
Total Movimento Mes	0,00	272,30	59,56	331,86
04.01.2016-100000252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,20	0,00	6,20
04.01.2016-100000253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,01	0,00	14,01
04.01.2016-100000254-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
05.01.2016-100001157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
05.01.2016-100001158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,88	0,00	23,88
05.01.2016-100001159-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
06.01.2016-100002062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,93	0,00	4,93
06.01.2016-100002063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,36	0,00	1,36
06.01.2016-100002064-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
07.01.2016-100002968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,82	0,00	5,82
07.01.2016-100002969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,21	0,00	17,21
07.01.2016-100002970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
08.01.2016-100003874-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,95	0,00	5,95
08.01.2016-100003875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,64	0,00	25,64
08.01.2016-100003876-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
11.01.2016-100004780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,04	0,00	2,04
11.01.2016-100004781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,45	0,00	10,45
11.01.2016-100004782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
12.01.2016-100005688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,98	0,00	1,98
12.01.2016-100005689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,66	0,00	50,66
12.01.2016-100005690-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
13.01.2016-100006652-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	721,29	721,29
13.01.2016-100006925-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
13.01.2016-100006926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,77	0,00	28,77
13.01.2016-100006927-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
14.01.2016-100007897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,35	0,00	3,35
14.01.2016-100007898-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,70	0,00	6,70
14.01.2016-100007899-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
15.01.2016-100008805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
15.01.2016-100008806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,80	0,00	48,80
15.01.2016-100008807-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
18.01.2016-100009713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,07	0,00	1,07
18.01.2016-100009714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,07	0,00	39,07
18.01.2016-100009715-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
19.01.2016-100010624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
19.01.2016-100010625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,14	0,00	46,14
19.01.2016-100010626-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
20.01.2016-100011532-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
20.01.2016-100011533-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,54	0,00	8,54
20.01.2016-100011534-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
21.01.2016-100012440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,08	0,00	1,08
21.01.2016-100012441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,84	0,00	50,84
21.01.2016-100012442-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,51	0,00	1,51
22.01.2016-100013424-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
22.01.2016-100013425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,11	0,00	30,11
22.01.2016-100013426-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
22.01.2016-100014172-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	101,24	101,24
22.01.2016-100014477-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	8,56	8,56
26.01.2016-100014942-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
26.01.2016-100014943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,80	0,00	13,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEONTEON DE MOURA JUNIOR e TIBONIA DE Fátima e assinado em 28/04/2022 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 7999996.

26.01.2016-100014944-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
27.01.2016-100015838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,09	0,00	2,09
27.01.2016-100015839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,57	0,00	34,57
27.01.2016-100015840-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,67	0,00	2,67
28.01.2016-100016739-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,03	0,00	1,03
28.01.2016-100016740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,62	0,00	16,62
28.01.2016-100016741-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
29.01.2016-100017481-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	112,47	112,47
29.01.2016-100017786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	40,42	40,42
29.01.2016-100018093-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,62	0,00	18,62
29.01.2016-100018398-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	158,52	0,00	158,52
29.01.2016-100018870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,36	0,00	6,36
29.01.2016-100018871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,87	0,00	24,87
29.01.2016-100018872-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
29.01.2016-100019610-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	3.017,75	3.017,75
29.01.2016-100019914-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3.090,67	3.090,67
29.01.2016-100020218-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	8.578,66	8.578,66
29.01.2016-100021417-4609-PROVISAO IOF	0,00	745,33	0,00	745,33
29.01.2016-100021523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,72	0,00	14,72
29.01.2016-100021823-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,47	3,47
29.01.2016-100022128-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	21,33	21,33
29.01.2016-100022425-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	59,17	0,00	59,17
29.01.2016-100022730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,32	21,32
29.01.2016-100023035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,94	0,00	15,94
29.01.2016-100023341-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	44,29	44,29
22.01.2016-1600001526-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,04	1,04
29.01.2016-1600001954-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	6,44	6,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	691.396,67	25.809,41	717.206,08
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	157.445,19	92.429,55	9.345,51	259.220,25
Total Movimento Mes	29.431,88	117,07	24,05	29.290,76
04.01.2016-100000252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,24	0,00	2,24
04.01.2016-100000253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,06	0,00	5,06
04.01.2016-100000254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
05.01.2016-100001157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,83	0,00	1,83
05.01.2016-100001158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,63	0,00	8,63
05.01.2016-100001159-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,45	0,00	0,45
06.01.2016-100002062-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,78	0,00	1,78
06.01.2016-100002063-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
06.01.2016-100002064-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,48	0,00	0,48
07.01.2016-100002968-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
07.01.2016-100002969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,22	0,00	6,22
07.01.2016-100002970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
08.01.2016-100003874-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
08.01.2016-100003875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,26	0,00	9,26
08.01.2016-100003876-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
11.01.2016-100004780-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,74	0,00	0,74
11.01.2016-100004781-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
11.01.2016-100004782-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
12.01.2016-100005688-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,72	0,00	0,72
12.01.2016-100005689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,30	0,00	18,30
12.01.2016-100005690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
13.01.2016-100006652-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	291,26	291,26
13.01.2016-100006925-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
13.01.2016-100006926-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,62	0,00	11,62

13.01.2016-100006927-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,52	0,00	0,52
14.01.2016-100007897-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,35	0,00	1,35
14.01.2016-100007898-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,70	0,00	2,70
14.01.2016-100007899-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
15.01.2016-100008805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
15.01.2016-100008806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,70	0,00	19,70
15.01.2016-100008807-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,56	0,00	0,56
18.01.2016-100009713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
18.01.2016-100009714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,78	0,00	15,78
18.01.2016-100009715-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
19.01.2016-100010624-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
19.01.2016-100010625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,63	0,00	18,63
19.01.2016-100010626-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
20.01.2016-100011532-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
20.01.2016-100011533-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
20.01.2016-100011534-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
21.01.2016-100012440-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,43	0,00	0,43
21.01.2016-100012441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,53	0,00	20,53
21.01.2016-100012442-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
22.01.2016-100013424-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
22.01.2016-100013425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,16	0,00	12,16
22.01.2016-100013426-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,55	0,00	0,55
22.01.2016-100014172-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	40,88	40,88
22.01.2016-100014477-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,46	3,46
26.01.2016-100014942-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,42	0,00	0,42
26.01.2016-100014943-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,57	0,00	5,57
26.01.2016-100014944-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
27.01.2016-100015838-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,84	0,00	0,84
27.01.2016-100015839-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,96	0,00	13,96
27.01.2016-100015840-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
28.01.2016-100016739-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,41	0,00	0,41
28.01.2016-100016740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,71	0,00	6,71
28.01.2016-100016741-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
29.01.2016-100017481-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	45,42	45,42
29.01.2016-100017786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	16,32	16,32
29.01.2016-100018093-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,52	0,00	7,52
29.01.2016-100018398-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	64,01	64,01
29.01.2016-100018870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,57	0,00	2,57
29.01.2016-100018871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,04	0,00	10,04
29.01.2016-100018872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,55	0,00	0,55
29.01.2016-100019610-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1.218,58	1.218,58
29.01.2016-100019914-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	1.248,03	1.248,03
29.01.2016-100020218-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	3.464,11	3.464,11
29.01.2016-100021417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	300,97	300,97
29.01.2016-100021523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
29.01.2016-100021823-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,40	1,40
29.01.2016-100022128-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	8,61	8,61
29.01.2016-100022425-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	23,89	0,00	23,89
29.01.2016-100022730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	8,61	0,00	8,61
29.01.2016-100023035-9203-CONST.TRIB CS	0,00	0,00	6,44	6,44
29.01.2016-100023341-9201-CONST.TRIB IR	0,00	0,00	17,88	17,88
22.01.2016-1600001526-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,42	0,42
29.01.2016-1600001954-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	2,60	2,60
12.01.2016-1800000202-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0,00	0,00	
3GNCJ8EW6FL221868002272787	1.763,80			
9BGKT48R0GG123661002273794	576,90			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação 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 7999366.

9BGKT69R0GG177606002250470	559,40		
9BGKS69R0GG180105002250120	510,65		
9BGKS48R0GG181435002250122	466,40		
9BGKS48R0GG181510002250123	466,40		
9BGKS48G0GG187939002258806	459,40		
9BGKR48G0GG189437002255719	389,90		
9BGJB75E0GB142405001500623	628,90		
9BGKS48G0GG192482002274163	451,90		
3GNCJ8CW1GL144606001018220	1.539,80		
3GNCJ8CW5FL248319002250706	1.677,80		
9BGKS48R0GG181579002250127	466,40		
9BGKS48R0GG181407002250130	466,40		
9BGKT69R0GG178206002250133	559,40		
9BGKT48R0GG181507002250124	563,40		
9BGKT69R0GG179061002250117	545,40		
9BGKR48G0GG184718002251596	389,90		
9BGKR48G0GG188616002260615	383,90		
9BGJC69E0GB152263001500244	673,90		
9BGKR48G0GG188456002258881	383,90		
9BGKR48G0GG192954002272979	383,99		
9BGKR48G0GG188150002258920	383,90		
9BGKF69R0GG143756002269513	586,80		
9BGKS48R0GG180960002250119	472,40		
9BGKR48G0GG189213002260778	389,90		
9BGJC69E0GB149993001501830	673,90		
9BGKS48R0GG180789002250126	472,40		
9BGKS48R0GG179951002250115	472,40		
9BGKR48G0GG184980002252935	389,90		
9BGKS48R0GG179075002249204	466,40		
9BGKS48R0GG181390002250125	466,40		
9BGKS48G0GG176070002253839	439,40		
9BGKS48R0GG181194002269550	479,90		
9BGKT48R0GG180784002250121	569,40		
9BGKS69R0GG179030002250116	504,40		
9BGKT48R0GG180148002250118	515,90		
9BGKT48R0GG179305002249207	509,90		
9BGKT48R0GG182889002250492	576,90		
9BGKT48R0GG110634002274914	576,90		
9BGKT48R0GG178174002250132	523,40		
9BGKT48R0GG178686002249202	523,40		
9BGJC69E0GB151062001497523	673,90		
9BGKS48R0GG182048002250129	479,90		
9BGJB75E0GB146726001500249	641,90		
9BGJB75E0GB146667001501825	628,90		
9BGKT69R0GG179938002250114	551,65		
9BGKT48R0GG176374002250131	515,90		
9BGKS48R0GG181918002250128	479,90		
9BGKR48G0GG187337002256950	389,90		
9BGKR48G0GG193909002274357	383,99		
9BGKR48G0GG187673002257415	397,40		
9BGKR48G0GG187721002257472	397,40		
9BGKR48G0GG187776002257530	397,40		
9BGKR48G0GG187932002257467	397,40		
9BGKS48R0GG184382002251582	472,40		
12.01.2016-1800000356-1250-EST.RET PLANO CAPIZ		0,00	0,00
3GNCJ8CW5FL248319002250706	1.677,80		

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	186.877,07	92.312,48	9.321,46	288.511,01
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2016-100006652-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-100014172-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-100014477-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100017481-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100017786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100018093-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100018398-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100019610-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100019914-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100020218-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100021417-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100021823-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022128-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022425-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100022730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100023035-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-100023341-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.2016-1600001526-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2016-1600001954-5242-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
	3.851.945,03	931.751,55	177.471,97	4.961.168,55

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	825.190,18
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.886.844,71</b>



GM Administradora de Bens  
Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.174,61	27.132,00	752.571,09
Total Movimento Mes	0,00	285,60	62,44	348,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.613,70	24.460,21	27.069,56	752.223,05
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	173.718,88	115.537,51	3.204.710,65
Total Movimento Mes	0,00	1.216,27	265,97	1.482,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.915.454,26	172.502,61	115.271,54	3.203.228,41
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.668,97	25.868,97	717.537,94
Total Movimento Mes	0,00	272,30	59,56	331,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	691.396,67	25.809,41	717.206,08
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	157.445,19	92.429,55	9.345,51	259.220,25
Total Movimento Mes	29.431,88	117,07	24,05	29.290,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	186.877,07	92.312,48	9.321,46	288.511,01
<b>Administradora</b>				
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
	3.851.945,03	931.751,55	177.471,97	4.961.168,55

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	825.190,18
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.886.844,71</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR em 22/01/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79949366.

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.460,21	26.902,74	752.056,23
Total Movimento Mes	0,00	778,34	20,90	799,24
01.02.2016-100020686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,09	0,00	6,09
01.02.2016-100020687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,78	0,00	23,78
01.02.2016-100020688-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
02.02.2016-100023812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,90	0,00	5,90
02.02.2016-100023813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,51	0,00	77,51
02.02.2016-100023814-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
03.02.2016-100024710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,51	0,00	5,51
03.02.2016-100024711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,67	0,00	14,67
03.02.2016-100024712-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
04.02.2016-100025612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,84	0,00	5,84
04.02.2016-100025613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,93	0,00	2,93
04.02.2016-100025614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
05.02.2016-100026432-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,15	0,00	3,15
05.02.2016-100026433-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
10.02.2016-100027140-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,07	0,00	6,07
10.02.2016-100027141-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
10.02.2016-100027142-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
11.02.2016-100028037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,08	0,00	6,08
11.02.2016-100028038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
11.02.2016-100028039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
12.02.2016-100029221-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,60	0,00	5,60
12.02.2016-100029222-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,77	0,00	1,77
12.02.2016-100029223-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
15.02.2016-100029955-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
15.02.2016-100030182-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	781,55	781,55
16.02.2016-100030452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,98	0,00	5,98
16.02.2016-100030453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,25	0,00	5,25
16.02.2016-100030454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
17.02.2016-100031352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
17.02.2016-100031353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,04	0,00	3,04
17.02.2016-100031354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
18.02.2016-100032086-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,34	0,00	4,34
18.02.2016-100032461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,34	0,00	5,34
18.02.2016-100032462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
19.02.2016-100033151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,64	0,00	5,64
19.02.2016-100033152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
19.02.2016-100033153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
19.02.2016-100033969-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
19.02.2016-100033970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
22.02.2016-100034657-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53
22.02.2016-100034658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
22.02.2016-100034659-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
23.02.2016-100035555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,60	0,00	5,60
23.02.2016-100035556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,67	0,00	2,67
23.02.2016-100035557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
24.02.2016-100036292-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,80	0,00	5,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TIBONILADELEUSISZKADIE ESTAD CODESAACPAIADO, provido pelo sistema em 28/04/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

24.02.2016-100036667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,48	0,00	5,48
24.02.2016-100036668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
25.02.2016-100037355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,52	0,00	5,52
25.02.2016-100037356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,01	0,00	7,01
25.02.2016-100037357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
25.02.2016-100038096-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,63	3,63
25.02.2016-100038401-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	22,36	22,36
26.02.2016-100038864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
26.02.2016-100038865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
26.02.2016-100038866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
29.02.2016-100039598-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	17,84	17,84
29.02.2016-100039903-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	151,89	0,00	151,89
29.02.2016-100040207-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	24,71	24,71
29.02.2016-100040681-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,77	0,00	5,77
29.02.2016-100040682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,23	0,00	13,23
29.02.2016-100040683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
29.02.2016-100041414-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	62,04	62,04
29.02.2016-100041637-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	22,36	22,36
29.02.2016-100042024-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	359,41	359,41
29.02.2016-100042327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
29.02.2016-100043459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.273,94	1.273,94
29.02.2016-100043605-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,10	11,10
29.02.2016-100043911-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,81	0,00	1,81
29.02.2016-100044223-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	252,04	0,00	252,04
29.02.2016-100044528-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	90,83	0,00	90,83
29.02.2016-100044833-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	42,43	0,00	42,43
29.02.2016-100045138-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,28	0,00	15,28
03.02.2016-1600002300-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	270,64	270,64
15.02.2016-1600002574-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	359,41	359,41
Saldo Atualizado	749.613,70	25.238,55	26.522,43	750.897,58
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	172.502,61	114.561,14	3.202.518,01
Total Movimento Mes	0,00	3.314,71	89,00	3.403,71
01.02.2016-100020686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,95	0,00	25,95
01.02.2016-100020687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,27	0,00	101,27
01.02.2016-100020688-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,07	0,00	6,07
02.02.2016-100023812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,10	0,00	25,10
02.02.2016-100023813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	330,07	0,00	330,07
02.02.2016-100023814-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,98	0,00	5,98
03.02.2016-100024710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,44	0,00	23,44
03.02.2016-100024711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,45	0,00	62,45
03.02.2016-100024712-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,95	0,00	5,95
03.02.2016-100025357-2305-INCORP.CAP SOCIAL CC	729.876,11	0,00	0,00	729.876,11
04.02.2016-100025612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,86	0,00	24,86
04.02.2016-100025613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,45	0,00	12,45
04.02.2016-100025614-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,17	0,00	1,17
05.02.2016-100026432-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,41	0,00	13,41
05.02.2016-100026433-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,17	0,00	1,17
10.02.2016-100027140-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,84	0,00	25,84
10.02.2016-100027141-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,82	0,00	5,82
10.02.2016-100027142-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,15	0,00	1,15
11.02.2016-100028037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,88	0,00	25,88
11.02.2016-100028038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,48	0,00	14,48
11.02.2016-100028039-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,16	0,00	1,16
12.02.2016-100029221-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,85	0,00	23,85

12.02.2016-100029222-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,55	0,00	7,55
12.02.2016-100029223-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,15	0,00	1,15
15.02.2016-100029955-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,70	0,00	6,70
15.02.2016-100030182-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.328,10	3.328,10
16.02.2016-100030452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,48	0,00	25,48
16.02.2016-100030453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,34	0,00	22,34
16.02.2016-100030454-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,15	0,00	1,15
17.02.2016-100031352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,67	0,00	22,67
17.02.2016-100031353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,95	0,00	12,95
17.02.2016-100031354-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
18.02.2016-100032086-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,50	0,00	18,50
18.02.2016-100032461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,74	0,00	22,74
18.02.2016-100032462-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
19.02.2016-100033151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,00	0,00	24,00
19.02.2016-100033152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,80	0,00	30,80
19.02.2016-100033153-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,14	0,00	1,14
19.02.2016-100033969-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,64	0,00	22,64
19.02.2016-100033970-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
22.02.2016-100034657-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,55	0,00	23,55
22.02.2016-100034658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,12	0,00	7,12
22.02.2016-100034659-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
23.02.2016-100035555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,83	0,00	23,83
23.02.2016-100035556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,35	0,00	11,35
23.02.2016-100035557-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,11	0,00	1,11
24.02.2016-100036292-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,69	0,00	24,69
24.02.2016-100036667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,33	0,00	23,33
24.02.2016-100036668-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,15	0,00	1,15
25.02.2016-100037355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,48	0,00	23,48
25.02.2016-100037356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,84	0,00	29,84
25.02.2016-100037357-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
25.02.2016-100038096-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	15,48	15,48
25.02.2016-100038401-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	95,24	95,24
26.02.2016-100038864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,63	0,00	22,63
26.02.2016-100038865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
26.02.2016-100038866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
29.02.2016-100039598-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	75,98	75,98
29.02.2016-100039903-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	646,82	646,82
29.02.2016-100040207-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	105,22	105,22
29.02.2016-100040681-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,59	0,00	24,59
29.02.2016-100040682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,36	0,00	56,36
29.02.2016-100040683-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
29.02.2016-100041414-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	264,19	264,19
29.02.2016-100041637-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	95,21	95,21
29.02.2016-100042024-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1.530,49	1.530,49
29.02.2016-100042327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
29.02.2016-100043459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	5.424,88	5.424,88
29.02.2016-100043605-4607-PROVISAO COFINS	0,00	47,28	0,00	47,28
29.02.2016-100043911-4605-PROVISAO PIS	0,00	7,68	0,00	7,68
29.02.2016-100044223-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.073,27	1.073,27
29.02.2016-100044528-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	386,81	0,00	386,81
29.02.2016-100044833-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	180,70	180,70
29.02.2016-100045138-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	65,05	0,00	65,05
03.02.2016-1600002160-6005-RESGATE CAP SOC CC	729.876,11	0,00	0,00	729.876,11
03.02.2016-1600002300-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.152,48	1.152,48
15.02.2016-1600002574-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.530,49	1.530,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e TITULO de Usúfruo de Imóvel do Estado de São Paulo, publicado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 799936.

Saldo Atualizado	2.915.454,26	169.187,90	112.941,65	3.197.583,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.396,67	25.650,36	717.047,03
Total Movimento Mes	0,00	742,15	19,94	762,09
01.02.2016-100020686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,81	0,00	5,81
01.02.2016-100020687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,67	0,00	22,67
01.02.2016-100020688-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
02.02.2016-100023812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,62	0,00	5,62
02.02.2016-100023813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,90	0,00	73,90
02.02.2016-100023814-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
03.02.2016-100024710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,25	0,00	5,25
03.02.2016-100024711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,98	0,00	13,98
03.02.2016-100024712-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
04.02.2016-100025612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,57	0,00	5,57
04.02.2016-100025613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,79	0,00	2,79
04.02.2016-100025614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
05.02.2016-100026432-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
05.02.2016-100026433-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
10.02.2016-100027140-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,79	0,00	5,79
10.02.2016-100027141-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
10.02.2016-100027142-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
11.02.2016-100028037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,79	0,00	5,79
11.02.2016-100028038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
11.02.2016-100028039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
12.02.2016-100029221-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,34	0,00	5,34
12.02.2016-100029222-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,69	0,00	1,69
12.02.2016-100029223-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
15.02.2016-100029955-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,50	0,00	1,50
15.02.2016-100030182-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	745,17	745,17
16.02.2016-100030452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,70	0,00	5,70
16.02.2016-100030453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,00	0,00	5,00
16.02.2016-100030454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
17.02.2016-100031352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
17.02.2016-100031353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
17.02.2016-100031354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
18.02.2016-100032086-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
18.02.2016-100032461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,09	0,00	5,09
18.02.2016-100032462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
19.02.2016-100033151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
19.02.2016-100033152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,90	0,00	6,90
19.02.2016-100033153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
19.02.2016-100033969-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
19.02.2016-100033970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
22.02.2016-100034657-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,27	0,00	5,27
22.02.2016-100034658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,59	0,00	1,59
22.02.2016-100034659-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
23.02.2016-100035555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,33	0,00	5,33
23.02.2016-100035556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,54	0,00	2,54
23.02.2016-100035557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
24.02.2016-100036292-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,53	0,00	5,53
24.02.2016-100036667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,23	0,00	5,23
24.02.2016-100036668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
25.02.2016-100037355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,26	0,00	5,26
25.02.2016-100037356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,68	0,00	6,68
25.02.2016-100037357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
25.02.2016-100038096-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,47	3,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) e Theonatan de Jesus da Silva (5004563) e está disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

25.02.2016-100038401-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	21,32	21,32
26.02.2016-100038864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
26.02.2016-100038865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,53	0,00	1,53
26.02.2016-100038866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
29.02.2016-100039598-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,01	0,00	17,01
29.02.2016-100039903-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	144,82	0,00	144,82
29.02.2016-100040207-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	23,56	23,56
29.02.2016-100040681-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,51	0,00	5,51
29.02.2016-100040682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,62	0,00	12,62
29.02.2016-100040683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
29.02.2016-100041414-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	59,15	59,15
29.02.2016-100041637-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	21,32	21,32
29.02.2016-100042024-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	342,68	342,68
29.02.2016-100042327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
29.02.2016-100043459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.214,64	1.214,64
29.02.2016-100043605-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	10,59	10,59
29.02.2016-100043911-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,72	1,72
29.02.2016-100044223-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	240,31	240,31
29.02.2016-100044528-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	86,61	0,00	86,61
29.02.2016-100044833-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	40,46	0,00	40,46
29.02.2016-100045138-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,57	14,57
03.02.2016-1600002300-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	258,04	258,04
15.02.2016-1600002574-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	342,68	342,68
Saldo Atualizado	0,00	690.654,52	25.287,74	715.942,26
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	186.877,07	92.312,48	10.357,75	289.547,30
Total Movimento Mes	1.053,50	301,02	8,06	744,42
01.02.2016-100020686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,35	0,00	2,35
01.02.2016-100020687-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,16	0,00	9,16
01.02.2016-100020688-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,55	0,00	0,55
02.02.2016-100023812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
02.02.2016-100023813-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,84	0,00	29,84
02.02.2016-100023814-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
03.02.2016-100024710-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,12	0,00	2,12
03.02.2016-100024711-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,65	0,00	5,65
03.02.2016-100024712-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,54	0,00	0,54
04.02.2016-100025612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,25	0,00	2,25
04.02.2016-100025613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,13	0,00	1,13
04.02.2016-100025614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.02.2016-100026432-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
05.02.2016-100026433-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.02.2016-100027140-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
10.02.2016-100027141-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
10.02.2016-100027142-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
11.02.2016-100028037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
11.02.2016-100028038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
11.02.2016-100028039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
12.02.2016-100029221-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
12.02.2016-100029222-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
12.02.2016-100029223-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.02.2016-100029955-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
15.02.2016-100030182-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	302,04	302,04
16.02.2016-100030452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,31	0,00	2,31
16.02.2016-100030453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
16.02.2016-100030454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10

17.02.2016-100031352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
17.02.2016-100031353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
17.02.2016-100031354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
18.02.2016-100032086-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
18.02.2016-100032461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
18.02.2016-100032462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
19.02.2016-100033151-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,18	0,00	2,18
19.02.2016-100033152-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
19.02.2016-100033153-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
19.02.2016-100033969-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
19.02.2016-100033970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
22.02.2016-100034657-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
22.02.2016-100034658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
22.02.2016-100034659-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
23.02.2016-100035555-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
23.02.2016-100035556-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
23.02.2016-100035557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
24.02.2016-100036292-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,24	0,00	2,24
24.02.2016-100036667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,12	0,00	2,12
24.02.2016-100036668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
25.02.2016-100037355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,13	0,00	2,13
25.02.2016-100037356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
25.02.2016-100037357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
25.02.2016-100038096-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,40	1,40
25.02.2016-100038401-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	8,64	8,64
26.02.2016-100038864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
26.02.2016-100038865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
26.02.2016-100038866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.02.2016-100039598-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,90	6,90
29.02.2016-100039903-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	58,70	58,70
29.02.2016-100040207-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	9,55	0,00	9,55
29.02.2016-100040681-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,23	0,00	2,23
29.02.2016-100040682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,11	0,00	5,11
29.02.2016-100040683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.02.2016-100041414-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	23,98	23,98
29.02.2016-100041637-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	8,64	8,64
29.02.2016-100042024-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	138,90	138,90
29.02.2016-100042327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
29.02.2016-100043459-4609-PROVISAO IOF	0,00	492,33	0,00	492,33
29.02.2016-100043605-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,29	4,29
29.02.2016-100043911-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,70	0,00	0,70
29.02.2016-100044223-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	97,40	0,00	97,40
29.02.2016-100044528-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	35,10	35,10
29.02.2016-100044833-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	16,40	0,00	16,40
29.02.2016-100045138-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,90	5,90
03.02.2016-1600002300-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	104,59	104,59
15.02.2016-1600002574-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2016-1800000546-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0,00	0,00	
9BGKT69R0GG156057002276577	607,50			
9BGKS48G0GG201587002278406	446,00			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	138,90	138,90
Saldo Atualizado	187.930,57	92.011,46	10.210,79	290.152,82
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2016-100030182-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00

25.02.2016-100038096-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.2016-100038401-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100039598-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100039903-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100040207-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100041414-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100041637-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100042024-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043605-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100043911-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044223-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044528-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100044833-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.02.2016-100045138-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2016-1600002300-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2016-1600002574-5241-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
	3.852.998,53	926.615,33	174.962,61	4.954.576,47

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	96.093,34
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.157.747,87</b>



Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	24.460,21	26.902,74	752.056,23
Total Movimento Mes	0,00	778,34	20,90	799,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	359,41	359,41
Saldo Atualizado	749.613,70	25.238,55	26.522,43	750.897,58
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	172.502,61	114.561,14	3.202.518,01
Total Movimento Mes	0,00	3.314,71	89,00	3.403,71
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.530,49	1.530,49
Saldo Atualizado	2.915.454,26	169.187,90	112.941,65	3.197.583,81
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	691.396,67	25.650,36	717.047,03
Total Movimento Mes	0,00	742,15	19,94	762,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	342,68	342,68
Saldo Atualizado	0,00	690.654,52	25.287,74	715.942,26
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	186.877,07	92.312,48	10.357,75	289.547,30
Total Movimento Mes	1.053,50	301,02	8,06	744,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	138,90	138,90
Saldo Atualizado	187.930,57	92.011,46	10.210,79	290.152,82
<b>Administradora</b>				
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
	3.852.998,53	926.615,33	174.962,61	4.954.576,47

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	96.093,34
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.157.747,87</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR. 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 79949366. WEMB22700330758

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 03/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	25,238.55	26,516.48	750,891.63
Total Movimento Mes	0.00	605.10	305.13	910.23
01.03.2016-100042787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.78	0.00	5.78
01.03.2016-100042788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.39	0.00	3.39
01.03.2016-100042789-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
02.03.2016-100045320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.69	0.00	5.69
02.03.2016-100045819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.95	0.00	5.95
02.03.2016-100045820-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
03.03.2016-100046515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.44	0.00	5.44
03.03.2016-100046516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.20	0.00	2.20
03.03.2016-100046517-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.35	0.00	0.35
04.03.2016-100047334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.15	0.00	3.15
04.03.2016-100047335-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.18	0.00	0.18
07.03.2016-100047943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.33	0.00	3.33
07.03.2016-100047944-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
08.03.2016-100048552-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.48	0.00	3.48
08.03.2016-100048553-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
09.03.2016-100049521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.35	0.00	5.35
09.03.2016-100049522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.27	0.00	0.27
09.03.2016-100049523-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
10.03.2016-100050420-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.97	0.00	5.97
10.03.2016-100050421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.17	0.00	2.17
10.03.2016-100050422-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
11.03.2016-100051318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.66	0.00	6.66
11.03.2016-100051319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.93	0.00	3.93
11.03.2016-100051320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.28	0.00	0.28
14.03.2016-100052217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.12	0.00	6.12
14.03.2016-100052218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.79	0.00	6.79
14.03.2016-100052219-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.28	0.00	0.28
15.03.2016-100052889-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,272.10	1,272.10
15.03.2016-100053081-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.37	0.00	3.37
15.03.2016-100053082-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
17.03.2016-100053604-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.76	0.00	1.76
17.03.2016-100053977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.61	0.00	10.61
17.03.2016-100053978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.57	0.00	0.57
18.03.2016-100056713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.86	1.86
18.03.2016-100057020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.67	0.67
18.03.2016-100057327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100057634-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.06	8.06
18.03.2016-100057941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.44	0.44
18.03.2016-100058248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.67	5.67
18.03.2016-100058555-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100058862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
18.03.2016-100059169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.33	6.33
18.03.2016-100059476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.99	0.99
18.03.2016-100059783-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.36	0.36
18.03.2016-100060090-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060397-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMAS JUNIOR e é Trazido do e-System do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284/037/2022, às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

18.03.2016-100060704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15
18.03.2016-100061013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.33	6.33
18.03.2016-100061320-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.07	1.07
18.03.2016-100061627-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.38	6.38
18.03.2016-100064190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.76	2.76
18.03.2016-100064496-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.99	0.99
18.03.2016-100064802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.24	0.24
18.03.2016-100065108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.87	6.87
18.03.2016-100065414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.20	0.20
18.03.2016-100065720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.94	0.94
18.03.2016-100066026-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100066332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
18.03.2016-100066638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.16	1.16
18.03.2016-100066944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.45	0.45
18.03.2016-100067250-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
18.03.2016-100067558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.68	0.68
18.03.2016-100068170-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.16	1.16
18.03.2016-100068476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.56	1.56
18.03.2016-100068782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	9.49	9.49
23.03.2016-100069612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.93	0.00	21.93
23.03.2016-100069613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.69	0.00	10.69
23.03.2016-100069614-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.06	0.00	1.06
24.03.2016-100070506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.27	0.00	5.27
24.03.2016-100070507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.05	0.00	1.05
24.03.2016-100070508-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
28.03.2016-100071410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.77	0.00	5.77
28.03.2016-100071411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.61	0.00	4.61
28.03.2016-100071412-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
24.03.2016-100072150-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.80	1.80
24.03.2016-100072453-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	11.09	11.09
29.03.2016-100073331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.50	0.00	5.50
29.03.2016-100073332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.40	0.00	2.40
29.03.2016-100073333-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
30.03.2016-100074090-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.67	0.00	7.67
30.03.2016-100074460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.46	0.00	5.46
30.03.2016-100074461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
31.03.2016-100075196-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	111.04	111.04
31.03.2016-100075205-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.10	0.10
31.03.2016-100075800-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	140.64	140.64
31.03.2016-100076100-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.07	0.07
31.03.2016-100076693-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.11	0.11
31.03.2016-100076702-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.11	0.11
31.03.2016-100077665-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	16.82	16.82
31.03.2016-100077969-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	143.15	143.15
31.03.2016-100078408-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100078707-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	90.70	90.70
31.03.2016-100079459-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.98	0.00	5.98
31.03.2016-100079460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	26.07	0.00	26.07
31.03.2016-100079461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
31.03.2016-100080191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	25.24	25.24
31.03.2016-100080503-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	10.66	10.66
31.03.2016-100081690-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	25.81	0.00	25.81
31.03.2016-100081978-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
31.03.2016-100082273-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	920.00	920.00
31.03.2016-100082514-4609-PROVISAO IOF	0.00	8.10	0.00	8.10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e autenticado por RICOARBEON (50015) em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

31.03.2016-100082632-4605-PROVISAO PIS	0.00	1.19	0.00	1.19
31.03.2016-100082934-4607-PROVISAO COFINS	0.00	7.33	0.00	7.33
31.03.2016-100083456-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	186.44	186.44
31.03.2016-100083760-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	67.17	0.00	67.17
31.03.2016-100084064-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	39.99	0.00	39.99
31.03.2016-100086314-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	14.40	0.00	14.40
15.03.2016-1600004486-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
24.03.2016-1600004786-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
21.03.2016-1600005072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006554-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	22.07	22.07
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.613.70</b>	<b>25.843.65</b>	<b>26.189.28</b>	<b>749.959.33</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,915,454.26	169,187.90	112,916.45	3,197,558.61
Total Movimento Mes	0.00	2,576.83	1,299.37	3,876.20
01.03.2016-100042787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.63	0.00	24.63
01.03.2016-100042788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.42	0.00	14.42
01.03.2016-100042789-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
02.03.2016-100045320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	24.24	0.00	24.24
02.03.2016-100045819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.35	0.00	25.35
02.03.2016-100045820-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
03.03.2016-100046515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.18	0.00	23.18
03.03.2016-100046516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.35	0.00	9.35
03.03.2016-100046517-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.47	0.00	1.47
04.03.2016-100047334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	13.41	0.00	13.41
04.03.2016-100047335-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.78	0.00	0.78
07.03.2016-100047943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	14.15	0.00	14.15
07.03.2016-100047944-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
08.03.2016-100048552-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	14.83	0.00	14.83
08.03.2016-100048553-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.11	0.00	1.11
09.03.2016-100049521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.80	0.00	22.80
09.03.2016-100049522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.15	0.00	1.15
09.03.2016-100049523-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
10.03.2016-100050420-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.43	0.00	25.43
10.03.2016-100050421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.22	0.00	9.22
10.03.2016-100050422-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.16	0.00	1.16
11.03.2016-100051318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.34	0.00	28.34
11.03.2016-100051319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.74	0.00	16.74
11.03.2016-100051320-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.18	0.00	1.18
14.03.2016-100052217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.06	0.00	26.06
14.03.2016-100052218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.93	0.00	28.93
14.03.2016-100052219-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.17	0.00	1.17
15.03.2016-100052889-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06
15.03.2016-100053081-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	14.33	0.00	14.33
15.03.2016-100053082-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.17	0.00	1.17
17.03.2016-100053604-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.47	0.00	7.47
17.03.2016-100053977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	45.18	0.00	45.18
17.03.2016-100053978-4001-DESPESA FIDC	0.00	2.42	0.00	2.42
18.03.2016-100056713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.93	7.93
18.03.2016-100057020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.85	2.85
18.03.2016-100057327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.67	0.67
18.03.2016-100057634-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	34.32	34.32
18.03.2016-100057941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.86	1.86
18.03.2016-100058248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	24.15	24.15
18.03.2016-100058555-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.67	0.67
18.03.2016-100058862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.52	0.52

18.03.2016-100059169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	26.96	26.96
18.03.2016-100059476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.22	4.22
18.03.2016-100059783-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.52	1.52
18.03.2016-100060090-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100060397-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
18.03.2016-100060704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.63	0.63
18.03.2016-100061013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	26.96	26.96
18.03.2016-100061320-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.55	4.55
18.03.2016-100061627-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	27.18	27.18
18.03.2016-100064190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	11.75	11.75
18.03.2016-100064496-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.23	4.23
18.03.2016-100064802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.03	1.03
18.03.2016-100065108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	29.26	29.26
18.03.2016-100065414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.84	0.84
18.03.2016-100065720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.00	4.00
18.03.2016-100066026-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.30	0.30
18.03.2016-100066332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.76	0.76
18.03.2016-100066638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.93	4.93
18.03.2016-100066944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.91	1.91
18.03.2016-100067250-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.69	0.69
18.03.2016-100067558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100067864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.91	2.91
18.03.2016-100068170-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.93	4.93
18.03.2016-100068476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.62	6.62
18.03.2016-100068782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	40.40	40.40
23.03.2016-100069612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	93.40	0.00	93.40
23.03.2016-100069613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	45.50	0.00	45.50
23.03.2016-100069614-4001-DESPESA FIDC	0.00	4.50	0.00	4.50
24.03.2016-100070506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.44	0.00	22.44
24.03.2016-100070507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.49	0.00	4.49
24.03.2016-100070508-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
28.03.2016-100071410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.55	0.00	24.55
28.03.2016-100071411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.65	0.00	19.65
28.03.2016-100071412-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
24.03.2016-100072150-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	7.68	7.68
24.03.2016-100072453-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	47.21	47.21
29.03.2016-100073331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.42	0.00	23.42
29.03.2016-100073332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.20	0.00	10.20
29.03.2016-100073333-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
30.03.2016-100074090-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	32.65	0.00	32.65
30.03.2016-100074460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.27	0.00	23.27
30.03.2016-100074461-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
31.03.2016-100075196-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	472.85	472.85
31.03.2016-100075205-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.43	0.43
31.03.2016-100075800-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	598.88	598.88
31.03.2016-100076100-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.30	0.30
31.03.2016-100076693-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.47	0.47
31.03.2016-100076702-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.47	0.47
31.03.2016-100077665-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	71.61	0.00	71.61
31.03.2016-100077969-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	609.57	609.57
31.03.2016-100078408-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.05	0.05
31.03.2016-100078707-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	386.25	386.25
31.03.2016-100079459-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.47	0.00	25.47
31.03.2016-100079460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	111.02	0.00	111.02
31.03.2016-100079461-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
31.03.2016-100080191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	107.47	107.47

31.03.2016-100080503-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	45.40	45.40
31.03.2016-100081690-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	109.91	0.00	109.91
31.03.2016-100081978-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.11	0.00	0.11
31.03.2016-100082273-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	3,917.70	3,917.70
31.03.2016-100082514-4609-PROVISAO IOF	0.00	34.49	0.00	34.49
31.03.2016-100082632-4605-PROVISAO PIS	0.00	5.07	0.00	5.07
31.03.2016-100082934-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	31.20	31.20
31.03.2016-100083456-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	793.91	0.00	793.91
31.03.2016-100083760-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	286.04	286.04
31.03.2016-100084064-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	170.28	170.28
31.03.2016-100086314-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	61.30	61.30
15.03.2016-1600004486-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
24.03.2016-1600004786-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.06	0.06
21.03.2016-1600005072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
31.03.2016-1600006554-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.16	0.16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	93.96	93.96
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2,915,454.26</b>	<b>166,611.07</b>	<b>111,523.12</b>	<b>3,193,588.45</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	690,654.52	25,282.11	715,936.63
Total Movimento Mes	0.00	576.90	290.95	867.85
01.03.2016-100042787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.51	0.00	5.51
01.03.2016-100042788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.23	0.00	3.23
01.03.2016-100042789-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
02.03.2016-100045320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.43	0.00	5.43
02.03.2016-100045819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.67	0.00	5.67
02.03.2016-100045820-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
03.03.2016-100046515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.19	0.00	5.19
03.03.2016-100046516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.09	0.00	2.09
03.03.2016-100046517-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.33	0.00	0.33
04.03.2016-100047334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.00	0.00	3.00
04.03.2016-100047335-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.17	0.00	0.17
07.03.2016-100047943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.17	0.00	3.17
07.03.2016-100047944-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
08.03.2016-100048552-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.32	0.00	3.32
08.03.2016-100048553-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
09.03.2016-100049521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.10	0.00	5.10
09.03.2016-100049522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.26	0.00	0.26
09.03.2016-100049523-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
10.03.2016-100050420-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.70	0.00	5.70
10.03.2016-100050421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.07	0.00	2.07
10.03.2016-100050422-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
11.03.2016-100051318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.35	0.00	6.35
11.03.2016-100051319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.75	0.00	3.75
11.03.2016-100051320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
14.03.2016-100052217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.84	0.00	5.84
14.03.2016-100052218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.48	0.00	6.48
14.03.2016-100052219-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
15.03.2016-100052889-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	1,212.89	1,212.89
15.03.2016-100053081-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.21	0.00	3.21
15.03.2016-100053082-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
17.03.2016-100053604-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.67	0.00	1.67
17.03.2016-100053977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.11	0.00	10.11
17.03.2016-100053978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.54	0.00	0.54
18.03.2016-100056713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.78	1.78
18.03.2016-100057020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.64	0.64
18.03.2016-100057327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001563) e TITULO/ARQUIVADO em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 7999366.

18.03.2016-100057634-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.68	7.68
18.03.2016-100057941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.42	0.42
18.03.2016-100058248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.41	5.41
18.03.2016-100058555-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15
18.03.2016-100058862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
18.03.2016-100059169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.04	6.04
18.03.2016-100059476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.95	0.95
18.03.2016-100059783-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.34	0.34
18.03.2016-100060090-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060397-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
18.03.2016-100060704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
18.03.2016-100061013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.04	6.04
18.03.2016-100061320-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.02	1.02
18.03.2016-100061627-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.08	6.08
18.03.2016-100064190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.63	2.63
18.03.2016-100064496-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.95	0.95
18.03.2016-100064802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
18.03.2016-100065108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.55	6.55
18.03.2016-100065414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
18.03.2016-100065720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.89	0.89
18.03.2016-100066026-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100066332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.17	0.17
18.03.2016-100066638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.10	1.10
18.03.2016-100066944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.43	0.43
18.03.2016-100067250-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15
18.03.2016-100067558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.65	0.65
18.03.2016-100068170-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.10	1.10
18.03.2016-100068476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.48	1.48
18.03.2016-100068782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	9.05	9.05
23.03.2016-100069612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.91	0.00	20.91
23.03.2016-100069613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.19	0.00	10.19
23.03.2016-100069614-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.01	0.00	1.01
24.03.2016-100070506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.03	0.00	5.03
24.03.2016-100070507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.01	0.00	1.01
24.03.2016-100070508-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
28.03.2016-100071410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.50	0.00	5.50
28.03.2016-100071411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.40	0.00	4.40
28.03.2016-100071412-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
24.03.2016-100072150-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.72	1.72
24.03.2016-100072453-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	10.57	10.57
29.03.2016-100073331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.25	0.00	5.25
29.03.2016-100073332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.28	0.00	2.28
29.03.2016-100073333-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
30.03.2016-100074090-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.31	0.00	7.31
30.03.2016-100074460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.21	0.00	5.21
30.03.2016-100074461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
31.03.2016-100075196-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	105.87	105.87
31.03.2016-100075205-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.10	0.10
31.03.2016-100075800-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	134.09	134.09
31.03.2016-100076100-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.07	0.07
31.03.2016-100076693-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.11	0.11
31.03.2016-100076702-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.11	0.11
31.03.2016-100077665-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	16.03	16.03
31.03.2016-100077969-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	136.48	0.00	136.48
31.03.2016-100078408-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR e Uísia da Costa de Fátima e está disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

31.03.2016-100078707-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	86.48	86.48
31.03.2016-100079459-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.70	0.00	5.70
31.03.2016-100079460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.86	0.00	24.86
31.03.2016-100079461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
31.03.2016-100080191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	24.06	24.06
31.03.2016-100080503-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	10.17	10.17
31.03.2016-100081690-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.61	0.00	24.61
31.03.2016-100081978-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
31.03.2016-100082273-4609-PROVISAO IOF	0.00	877.18	0.00	877.18
31.03.2016-100082514-4609-PROVISAO IOF	0.00	7.72	0.00	7.72
31.03.2016-100082632-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.14	1.14
31.03.2016-100082934-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	6.99	6.99
31.03.2016-100083456-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	177.76	177.76
31.03.2016-100083760-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	64.04	64.04
31.03.2016-100084064-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	38.13	38.13
31.03.2016-100086314-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	13.73	0.00	13.73
15.03.2016-1600004486-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
24.03.2016-1600004786-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
21.03.2016-1600005072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006554-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	21.03	21.03
Saldo Atualizado	0.00	690,077.62	24,970.13	715,047.75
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	187,930.57	92,011.46	10,247.58	290,189.61
Total Movimento Mes	6,904.30	239.84	120.81	6,543.65
01.03.2016-100042787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.23	0.00	2.23
01.03.2016-100042788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.31	0.00	1.31
01.03.2016-100042789-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
02.03.2016-100045320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.20	0.00	2.20
02.03.2016-100045819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.30	0.00	2.30
02.03.2016-100045820-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
03.03.2016-100046515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.10	0.00	2.10
03.03.2016-100046516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.85	0.00	0.85
03.03.2016-100046517-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.13	0.00	0.13
04.03.2016-100047334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.22	0.00	1.22
04.03.2016-100047335-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.07	0.00	0.07
07.03.2016-100047943-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.29	0.00	1.29
07.03.2016-100047944-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
08.03.2016-100048552-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.35	0.00	1.35
08.03.2016-100048553-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
09.03.2016-100049521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.12	0.00	2.12
09.03.2016-100049522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.11	0.00	0.11
09.03.2016-100049523-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
10.03.2016-100050420-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.37	0.00	2.37
10.03.2016-100050421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.86	0.00	0.86
10.03.2016-100050422-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
11.03.2016-100051318-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.64	0.00	2.64
11.03.2016-100051319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.56	0.00	1.56
11.03.2016-100051320-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
14.03.2016-100052217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.42	0.00	2.42
14.03.2016-100052218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.69	0.00	2.69
14.03.2016-100052219-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
15.03.2016-100052889-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	503.74	503.74
15.03.2016-100053081-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.33	0.00	1.33
15.03.2016-100053082-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
17.03.2016-100053604-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.70	0.00	0.70



17.03.2016-100053977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.20	0.00	4.20
17.03.2016-100053978-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.23	0.00	0.23
18.03.2016-100056713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.74	0.74
18.03.2016-100057020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.27	0.27
18.03.2016-100057327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100057634-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.19	3.19
18.03.2016-100057941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.17	0.17
18.03.2016-100058248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.25	2.25
18.03.2016-100058555-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100058862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
18.03.2016-100059169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.51	2.51
18.03.2016-100059476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.39	0.39
18.03.2016-100059783-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
18.03.2016-100060090-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060397-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100061013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.51	2.51
18.03.2016-100061320-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.42	0.42
18.03.2016-100061627-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.53	2.53
18.03.2016-100064190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.09	1.09
18.03.2016-100064496-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.39	0.39
18.03.2016-100064802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
18.03.2016-100065108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.72	2.72
18.03.2016-100065414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
18.03.2016-100065720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.37	0.37
18.03.2016-100066026-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
18.03.2016-100066332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.07	0.07
18.03.2016-100066638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.46	0.46
18.03.2016-100066944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
18.03.2016-100067250-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
18.03.2016-100067558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.27	0.27
18.03.2016-100068170-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.46	0.46
18.03.2016-100068476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.62	0.62
18.03.2016-100068782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.76	3.76
23.03.2016-100069612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	8.68	0.00	8.68
23.03.2016-100069613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.23	0.00	4.23
23.03.2016-100069614-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.42	0.00	0.42
24.03.2016-100070506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
24.03.2016-100070507-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.42	0.00	0.42
24.03.2016-100070508-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
28.03.2016-100071410-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
28.03.2016-100071411-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.83	0.00	1.83
28.03.2016-100071412-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
24.03.2016-100072150-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.71	0.71
24.03.2016-100072453-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	4.39	4.39
29.03.2016-100073331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
29.03.2016-100073332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.95	0.00	0.95
29.03.2016-100073333-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
30.03.2016-100074090-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.04	0.00	3.04
30.03.2016-100074460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.16	0.00	2.16
30.03.2016-100074461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
31.03.2016-100075196-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	43.97	43.97
31.03.2016-100075205-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.04	0.04
31.03.2016-100075800-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	55.69	55.69
31.03.2016-100076100-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.03	0.03

31.03.2016-100076693-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.04	0.04
31.03.2016-100076702-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.04	0.04
31.03.2016-100077665-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	6.66	6.66
31.03.2016-100077969-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	56.68	0.00	56.68
31.03.2016-100078408-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078707-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	35.92	35.92
31.03.2016-100079459-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.37	0.00	2.37
31.03.2016-100079460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.32	0.00	10.32
31.03.2016-100079461-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
31.03.2016-100080191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	9.99	9.99
31.03.2016-100080503-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	4.22	4.22
31.03.2016-100081690-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.22	0.00	10.22
31.03.2016-100081978-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.01	0.00	0.01
31.03.2016-100082273-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	364.31	364.31
31.03.2016-100082514-4609-PROVISAO IOF	0.00	3.21	0.00	3.21
31.03.2016-100082632-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.47	0.47
31.03.2016-100082934-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	2.90	2.90
31.03.2016-100083456-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	73.83	0.00	73.83
31.03.2016-100083760-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	26.60	26.60
31.03.2016-100084064-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	15.83	0.00	15.83
31.03.2016-100086314-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	5.70	5.70
15.03.2016-1600004486-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-1600004786-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
21.03.2016-1600005072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006554-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
08.03.2016-1800000916-1249-RET MARG PLANO CAPIZ		0.00	0.00	
9BGKE48R0GG198859002291726	515.90			
9BGKS48R0GG215194002299062	467.90			
9BGKS69R0GG208619002297644	530.90			
9BGKS69R0GG207328002296780	516.90			
9BGKS69R0GG206276002294907	523.15			
9BGKS69R0GG145432002296417	530.90			
9BGKT48R0GG206195002294906	528.90			
9BGKT48R0GG206586002294905	583.90			
9BGKT69R0GG207190002294296	566.15			
9BGKE48R0GG203485002291839	515.90			
9BGPB69N0GB154612001506781	1,623.80			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	8.74	8.74
Saldo Atualizado	194,834.87	91,771.62	10,118.03	296,724.52
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.2016-100052889-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100056713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057634-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100057941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058555-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100058862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059169-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100059783-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060090-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100060397-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00

18.03.2016-100060704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061320-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100061627-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064496-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100064802-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100065720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066026-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100066944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067250-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067558-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100067864-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068170-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068476-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
18.03.2016-100068782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-100072150-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-100072453-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075196-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075205-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100075800-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076100-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076693-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100076702-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100077665-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100077969-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078408-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100078707-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100080191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100080503-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082273-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082514-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082632-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100082934-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100083456-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100083760-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100084064-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-100086314-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.2016-1600004486-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.03.2016-1600004786-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
21.03.2016-1600005072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2016-1600006554-5241-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
	3,859,902.83	922,616.66	172,800.56	4,955,320.05

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	96,596.74
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,158,251.27</b>

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 03/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	25,238.55	26,516.48	750,891.63
Total Movimento Mes	0.00	605.10	305.13	910.23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	22.07	22.07
Saldo Atualizado	749,613.70	25,843.65	26,189.28	749,959.33
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,915,454.26	169,187.90	112,916.45	3,197,558.61
Total Movimento Mes	0.00	2,576.83	1,299.37	3,876.20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	93.96	93.96
Saldo Atualizado	2,915,454.26	166,611.07	111,523.12	3,193,588.45
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	690,654.52	25,282.11	715,936.63
Total Movimento Mes	0.00	576.90	290.95	867.85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	21.03	21.03
Saldo Atualizado	0.00	690,077.62	24,970.13	715,047.75
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	187,930.57	92,011.46	10,247.58	290,189.61
Total Movimento Mes	6,904.30	239.84	120.81	6,543.65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	8.74	8.74
Saldo Atualizado	194,834.87	91,771.62	10,118.03	296,724.52
<b>Administradora</b>				
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
	3,859,902.83	922,616.66	172,800.56	4,955,320.05

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	96,596.74
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,158,251.27</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR. 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 79A93B6.

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	25,843.65	26,151.02	749,921.07
Total Movimento Mes	0.00	307.36	330.66	23.30
01.04.2016-100080959-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.33	0.00	6.33
01.04.2016-100080960-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	29.66	0.00	29.66
01.04.2016-100080961-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
04.04.2016-100084794-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.92	0.00	5.92
04.04.2016-100084795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.64	0.00	0.64
04.04.2016-100084796-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
05.04.2016-100086779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.91	0.00	4.91
05.04.2016-100086780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.83	0.00	4.83
05.04.2016-100086781-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
07.04.2016-100087670-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	9.49	0.00	9.49
07.04.2016-100087671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.71	0.00	6.71
07.04.2016-100087672-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.53	0.00	0.53
08.04.2016-100088560-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.19	0.00	5.19
08.04.2016-100088561-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.46	0.00	3.46
08.04.2016-100088562-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
11.04.2016-100089450-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.63	0.00	6.63
11.04.2016-100089451-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.11	0.00	3.11
11.04.2016-100089452-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
12.04.2016-100090339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.34	0.00	5.34
12.04.2016-100090340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.29	0.00	2.29
12.04.2016-100090341-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
13.04.2016-100091291-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	927.61	927.61
13.04.2016-100091400-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.82	0.00	0.82
13.04.2016-100091769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.11	0.00	5.11
13.04.2016-100091770-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
14.04.2016-100092448-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.09	0.00	5.09
14.04.2016-100092449-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.97	0.00	1.97
14.04.2016-100092450-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
15.04.2016-100093180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.92	0.00	4.92
15.04.2016-100093550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.82	0.00	5.82
15.04.2016-100093551-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.28	0.00	0.28
18.04.2016-100094230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.07	0.00	6.07
18.04.2016-100094231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.46	0.00	15.46
18.04.2016-100094232-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
19.04.2016-100095120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.45	0.00	5.45
19.04.2016-100095121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.66	0.00	3.66
19.04.2016-100095122-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
20.04.2016-100096009-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.40	0.00	5.40
20.04.2016-100096010-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.64	0.00	3.64
20.04.2016-100096011-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
22.04.2016-100096899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.37	0.00	5.37
22.04.2016-100096900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.00	0.00	3.00
22.04.2016-100096901-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
25.04.2016-100097789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.51	0.00	5.51
25.04.2016-100097790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.89	0.00	4.89
25.04.2016-100097791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) UNIOBON e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/04/2016 às 21:24, sob o número WEMBB21700339758. 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 79A93B6.

25.04.2016-100098522-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.19	1.19
25.04.2016-100098826-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	7.33	7.33
26.04.2016-100099131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.12	0.00	0.12
26.04.2016-100099500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.22	0.00	5.22
26.04.2016-100099501-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
27.04.2016-100100019-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	11.02	0.00	11.02
27.04.2016-100100388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.55	0.00	5.55
27.04.2016-100100389-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
28.04.2016-100103108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	48.33	48.33
28.04.2016-100103415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	17.40	17.40
28.04.2016-100103722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.26	7.26
28.04.2016-100104029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.04	2.04
28.04.2016-100104336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	13.12	13.12
28.04.2016-100104643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
28.04.2016-100104950-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.73	4.73
28.04.2016-100105257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	14.96	14.96
28.04.2016-100105564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	20.03	20.03
28.04.2016-100105871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	22.21	22.21
28.04.2016-100106178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.00	8.00
28.04.2016-100106485-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.24	0.24
28.04.2016-100106792-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.48	1.48
28.04.2016-100107099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	20.03	20.03
28.04.2016-100107406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	17.59	17.59
28.04.2016-100107713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	175.72	175.72
28.04.2016-100108237-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.17	0.00	6.17
28.04.2016-100108238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.27	0.00	0.27
28.04.2016-100108239-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
29.04.2016-100109272-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	19.55	19.55
29.04.2016-100109576-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	166.54	166.54
29.04.2016-100109870-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
29.04.2016-100110144-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	24.18	24.18
29.04.2016-100110456-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.33	0.33
29.04.2016-100110758-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.65	0.65
29.04.2016-100111210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.21	0.00	6.21
29.04.2016-100111211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.13	0.00	9.13
29.04.2016-100111212-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
29.04.2016-100111938-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	187.03	187.03
29.04.2016-100112241-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	67.37	67.37
29.04.2016-100112542-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.08	0.08
29.04.2016-100112828-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.22	0.22
29.04.2016-100113349-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	437.86	0.00	437.86
29.04.2016-100113368-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	10.65	0.00	10.65
29.04.2016-100114350-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	26.57	0.00	26.57
29.04.2016-100114573-4609-PROVISAO IOF	0.00	891.52	0.00	891.52
29.04.2016-100114889-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.11	0.11
29.04.2016-100115010-4605-PROVISAO PIS	0.00	3.54	0.00	3.54
29.04.2016-100115376-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.04	0.04
29.04.2016-100115421-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	21.79	21.79
29.04.2016-100115915-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.23	0.00	0.23
29.04.2016-100116209-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	110.67	0.00	110.67
29.04.2016-100116512-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	39.89	39.89
29.04.2016-100116815-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	16.75	0.00	16.75
29.04.2016-100117118-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	46.52	0.00	46.52
29.04.2016-100118236-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.02	0.00	0.02
29.04.2016-100118531-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.01	0.00	0.01
25.04.2016-1600007924-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo 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 7999366.

26.04.2016-1600008878-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.29	0.29
29.04.2016-1600009165-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.17	0.17
28.04.2016-1600009451-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.25	0.25
29.04.2016-1600009737-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.42	2.42
29.04.2016-1600010089-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.43	0.43
29.04.2016-1600010375-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.43	0.43
29.04.2016-1600010661-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.43	0.43
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	44.53	44.53
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749,613.70</b>	<b>26,151.01</b>	<b>26,437.15</b>	<b>749,899.84</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,915,454.26	166,611.07	111,360.24	3,193,425.57
Total Movimento Mes	1,681.40	1,308.76	1,408.12	1,582.04
01.04.2016-100080959-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.95	0.00	26.95
01.04.2016-100080960-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	126.28	0.00	126.28
01.04.2016-100080961-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
04.04.2016-100084794-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.22	0.00	25.22
04.04.2016-100084795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.75	0.00	2.75
04.04.2016-100084796-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
05.04.2016-100086779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.92	0.00	20.92
05.04.2016-100086780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	20.58	0.00	20.58
05.04.2016-100086781-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
07.04.2016-100087670-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	40.41	0.00	40.41
07.04.2016-100087671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.55	0.00	28.55
07.04.2016-100087672-4001-DESPESA FIDC	0.00	2.25	0.00	2.25
08.04.2016-100088560-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.09	0.00	22.09
08.04.2016-100088561-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.71	0.00	14.71
08.04.2016-100088562-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
11.04.2016-100089450-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.23	0.00	28.23
11.04.2016-100089451-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.27	0.00	13.27
11.04.2016-100089452-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
12.04.2016-100090339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.75	0.00	22.75
12.04.2016-100090340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	9.73	0.00	9.73
12.04.2016-100090341-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
13.04.2016-100091291-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	3,950.11	3,950.11
13.04.2016-100091400-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.51	0.00	3.51
13.04.2016-100091769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.76	0.00	21.76
13.04.2016-100091770-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
14.04.2016-100092448-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.68	0.00	21.68
14.04.2016-100092449-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.41	0.00	8.41
14.04.2016-100092450-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
15.04.2016-100093180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	20.93	0.00	20.93
15.04.2016-100093550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.76	0.00	24.76
15.04.2016-100093551-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.19	0.00	1.19
18.04.2016-100094230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	25.85	0.00	25.85
18.04.2016-100094231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	65.86	0.00	65.86
18.04.2016-100094232-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
19.04.2016-100095120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.20	0.00	23.20
19.04.2016-100095121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.61	0.00	15.61
19.04.2016-100095122-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
20.04.2016-100096009-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.02	0.00	23.02
20.04.2016-100096010-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.49	0.00	15.49
20.04.2016-100096011-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
22.04.2016-100096899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.84	0.00	22.84
22.04.2016-100096900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.79	0.00	12.79
22.04.2016-100096901-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.15	0.00	1.15
25.04.2016-100097789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.45	0.00	23.45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO DE ESTADO de São Paulo, provido com o número de inscrição de voto 284.035/2022, às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79949366.

25.04.2016-100097790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	20.85	0.00	20.85
25.04.2016-100097791-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
25.04.2016-100098522-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	5.07	5.07
25.04.2016-100098826-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	31.20	31.20
26.04.2016-100099131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.51	0.00	0.51
26.04.2016-100099500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.22	0.00	22.22
26.04.2016-100099501-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
27.04.2016-100100019-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	46.93	0.00	46.93
27.04.2016-100100388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.64	0.00	23.64
27.04.2016-100100389-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
28.04.2016-100103108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	205.79	205.79
28.04.2016-100103415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	74.09	74.09
28.04.2016-100103722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	30.90	30.90
28.04.2016-100104029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.71	8.71
28.04.2016-100104336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	55.86	55.86
28.04.2016-100104643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.82	0.82
28.04.2016-100104950-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	20.14	20.14
28.04.2016-100105257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	63.69	63.69
28.04.2016-100105564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	85.30	85.30
28.04.2016-100105871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	94.57	94.57
28.04.2016-100106178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	34.07	34.07
28.04.2016-100106485-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.03	1.03
28.04.2016-100106792-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.32	6.32
28.04.2016-100107099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	85.30	85.30
28.04.2016-100107406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	74.89	74.89
28.04.2016-100107713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	748.29	748.29
28.04.2016-100108237-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.29	0.00	26.29
28.04.2016-100108238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.16	0.00	1.16
28.04.2016-100108239-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
29.04.2016-100109272-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	83.25	83.25
29.04.2016-100109576-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	709.18	709.18
29.04.2016-100109870-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.05	0.05
29.04.2016-100110144-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	102.97	102.97
29.04.2016-100110456-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	1.41	1.41
29.04.2016-100110758-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	2.78	2.78
29.04.2016-100111210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.43	0.00	26.43
29.04.2016-100111211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	38.88	0.00	38.88
29.04.2016-100111212-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.15	0.00	1.15
29.04.2016-100111938-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	796.43	796.43
29.04.2016-100112241-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	286.87	286.87
29.04.2016-100112542-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.33	0.33
29.04.2016-100112828-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.93	0.93
29.04.2016-100113328-1092-EST.RET RESG TEMP CO	1,681.40	0.00	0.00	1,681.40
29.04.2016-100113349-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	1,864.56	0.00	1,864.56
29.04.2016-100113368-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	45.35	0.00	45.35
29.04.2016-100114350-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	113.12	0.00	113.12
29.04.2016-100114573-4609-PROVISAO IOF	0.00	3,796.40	0.00	3,796.40
29.04.2016-100114889-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.46	0.46
29.04.2016-100115010-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	15.07	15.07
29.04.2016-100115376-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.16	0.00	0.16
29.04.2016-100115421-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	92.78	92.78
29.04.2016-100115915-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.98	0.98
29.04.2016-100116209-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	471.27	0.00	471.27
29.04.2016-100116512-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	169.86	0.00	169.86
29.04.2016-100116815-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	71.30	0.00	71.30
29.04.2016-100117118-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	198.10	198.10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e autenticado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.



29.04.2016-100118236-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.07	0.07
29.04.2016-100118531-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.02	0.00	0.02
25.04.2016-1600007924-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.11	0.11
26.04.2016-1600008878-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.23	1.23
29.04.2016-1600009165-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.73	0.73
28.04.2016-1600009451-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.05	1.05
29.04.2016-1600009737-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	10.30	10.30
29.04.2016-1600010089-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.81	1.81
29.04.2016-1600010375-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	1.81	1.81
29.04.2016-1600010661-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	1.81	1.81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	189.64	189.64
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2,913,772.86</b>	<b>165,302.31</b>	<b>112,578.72</b>	<b>3,191,653.89</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	690,077.62	24,933.68	715,011.30
Total Movimento Mes	0.00	293.08	315.29	22.21
01.04.2016-100080959-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.04	0.00	6.04
01.04.2016-100080960-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.28	0.00	28.28
01.04.2016-100080961-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
04.04.2016-100084794-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.65	0.00	5.65
04.04.2016-100084795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.61	0.00	0.61
04.04.2016-100084796-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
05.04.2016-100086779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.68	0.00	4.68
05.04.2016-100086780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.61	0.00	4.61
05.04.2016-100086781-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
07.04.2016-100087670-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	9.05	0.00	9.05
07.04.2016-100087671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.39	0.00	6.39
07.04.2016-100087672-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.50	0.00	0.50
08.04.2016-100088560-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.95	0.00	4.95
08.04.2016-100088561-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.29	0.00	3.29
08.04.2016-100088562-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
11.04.2016-100089450-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.32	0.00	6.32
11.04.2016-100089451-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.97	0.00	2.97
11.04.2016-100089452-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
12.04.2016-100090339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.09	0.00	5.09
12.04.2016-100090340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.18	0.00	2.18
12.04.2016-100090341-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
13.04.2016-100091291-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	884.43	884.43
13.04.2016-100091400-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.78	0.00	0.78
13.04.2016-100091769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.87	0.00	4.87
13.04.2016-100091770-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
14.04.2016-100092448-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.85	0.00	4.85
14.04.2016-100092449-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.88	0.00	1.88
14.04.2016-100092450-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
15.04.2016-100093180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.69	0.00	4.69
15.04.2016-100093550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.54	0.00	5.54
15.04.2016-100093551-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
18.04.2016-100094230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.79	0.00	5.79
18.04.2016-100094231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.74	0.00	14.74
18.04.2016-100094232-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
19.04.2016-100095120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.20	0.00	5.20
19.04.2016-100095121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.49	0.00	3.49
19.04.2016-100095122-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
20.04.2016-100096009-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.15	0.00	5.15
20.04.2016-100096010-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.47	0.00	3.47
20.04.2016-100096011-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
22.04.2016-100096899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.12	0.00	5.12

22.04.2016-100096900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.86	0.00	2.86
22.04.2016-100096901-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
25.04.2016-100097789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.25	0.00	5.25
25.04.2016-100097790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.67	0.00	4.67
25.04.2016-100097791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
25.04.2016-100098522-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.14	1.14
25.04.2016-100098826-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	6.99	6.99
26.04.2016-100099131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.11	0.00	0.11
26.04.2016-100099500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.97	0.00	4.97
26.04.2016-100099501-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
27.04.2016-100100019-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.51	0.00	10.51
27.04.2016-100100388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.29	0.00	5.29
27.04.2016-100100389-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
28.04.2016-100103108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	46.08	46.08
28.04.2016-100103415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	16.59	16.59
28.04.2016-100103722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.92	6.92
28.04.2016-100104029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.95	1.95
28.04.2016-100104336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	12.51	12.51
28.04.2016-100104643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
28.04.2016-100104950-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.51	4.51
28.04.2016-100105257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	14.26	14.26
28.04.2016-100105564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	19.10	19.10
28.04.2016-100105871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	21.17	21.17
28.04.2016-100106178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.63	7.63
28.04.2016-100106485-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
28.04.2016-100106792-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.41	1.41
28.04.2016-100107099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	19.10	19.10
28.04.2016-100107406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	16.77	16.77
28.04.2016-100107713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	167.54	167.54
28.04.2016-100108237-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.89	0.00	5.89
28.04.2016-100108238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.26	0.00	0.26
28.04.2016-100108239-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
29.04.2016-100109272-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	18.64	0.00	18.64
29.04.2016-100109576-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	158.79	158.79
29.04.2016-100109870-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
29.04.2016-100110144-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	23.06	23.06
29.04.2016-100110456-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.32	0.32
29.04.2016-100110758-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.62	0.62
29.04.2016-100111210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.92	0.00	5.92
29.04.2016-100111211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.70	0.00	8.70
29.04.2016-100111212-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
29.04.2016-100111938-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	178.32	178.32
29.04.2016-100112241-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	64.23	64.23
29.04.2016-100112542-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.07	0.07
29.04.2016-100112828-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.21	0.21
29.04.2016-100113349-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	417.48	0.00	417.48
29.04.2016-100113368-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	10.15	0.00	10.15
29.04.2016-100114350-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	25.33	0.00	25.33
29.04.2016-100114573-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	850.02	850.02
29.04.2016-100114889-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.10	0.10
29.04.2016-100115010-4605-PROVISAO PIS	0.00	3.37	0.00	3.37
29.04.2016-100115376-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.04	0.00	0.04
29.04.2016-100115421-4607-PROVISAO COFINS	0.00	20.77	0.00	20.77
29.04.2016-100115915-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.22	0.22
29.04.2016-100116209-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	105.52	0.00	105.52
29.04.2016-100116512-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	38.03	38.03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500155) e TITULO/ADOLEUS/STAC/ESTAD/COLEGE/AC/PAULO/PROBATORIO/28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

29.04.2016-100116815-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	15.97	0.00	15.97
29.04.2016-100117118-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	44.35	0.00	44.35
29.04.2016-100118236-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.02	0.00	0.02
29.04.2016-100118531-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.01	0.00	0.01
25.04.2016-1600007924-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
26.04.2016-1600008878-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.28	0.28
29.04.2016-1600009165-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.16	0.16
28.04.2016-1600009451-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.23	0.23
29.04.2016-1600009737-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.31	2.31
29.04.2016-1600010089-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.41	0.41
29.04.2016-1600010375-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.41	0.41
29.04.2016-1600010661-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.41	0.41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	42.46	42.46
Saldo Atualizado	0.00	689,784.54	25,206.51	714,991.05
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	194,834.87	91,771.62	10,355.58	296,962.07
Total Movimento Mes	6,805.39	125.49	134.06	6,813.96
01.04.2016-100080959-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.51	0.00	2.51
01.04.2016-100080960-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.74	0.00	11.74
01.04.2016-100080961-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
04.04.2016-100084794-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.34	0.00	2.34
04.04.2016-100084795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.26	0.00	0.26
04.04.2016-100084796-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
05.04.2016-100086779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.94	0.00	1.94
05.04.2016-100086780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.91	0.00	1.91
05.04.2016-100086781-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
07.04.2016-100087670-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	3.76	0.00	3.76
07.04.2016-100087671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.66	0.00	2.66
07.04.2016-100087672-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.21	0.00	0.21
08.04.2016-100088560-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.05	0.00	2.05
08.04.2016-100088561-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.37	0.00	1.37
08.04.2016-100088562-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
11.04.2016-100089450-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.63	0.00	2.63
11.04.2016-100089451-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.23	0.00	1.23
11.04.2016-100089452-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
12.04.2016-100090339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.12	0.00	2.12
12.04.2016-100090340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.90	0.00	0.90
12.04.2016-100090341-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
13.04.2016-100091291-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	376.05	376.05
13.04.2016-100091400-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.33	0.00	0.33
13.04.2016-100091769-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.07	0.00	2.07
13.04.2016-100091770-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
14.04.2016-100092448-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.06	0.00	2.06
14.04.2016-100092449-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.80	0.00	0.80
14.04.2016-100092450-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
15.04.2016-100093180-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.99	0.00	1.99
15.04.2016-100093550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.36	0.00	2.36
15.04.2016-100093551-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
18.04.2016-100094230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.46	0.00	2.46
18.04.2016-100094231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.27	0.00	6.27
18.04.2016-100094232-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
19.04.2016-100095120-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.21	0.00	2.21
19.04.2016-100095121-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.49	0.00	1.49
19.04.2016-100095122-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
20.04.2016-100096009-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.19	0.00	2.19
20.04.2016-100096010-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.47	0.00	1.47

20.04.2016-100096011-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
22.04.2016-100096899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
22.04.2016-100096900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.22	0.00	1.22
22.04.2016-100096901-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
25.04.2016-100097789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.23	0.00	2.23
25.04.2016-100097790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.98	0.00	1.98
25.04.2016-100097791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
25.04.2016-100098522-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.48	0.48
25.04.2016-100098826-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	2.97	2.97
26.04.2016-100099131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.05	0.00	0.05
26.04.2016-100099500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.11	0.00	2.11
26.04.2016-100099501-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
27.04.2016-100100019-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.47	0.00	4.47
27.04.2016-100100388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.25	0.00	2.25
27.04.2016-100100389-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
28.04.2016-100103108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	19.59	19.59
28.04.2016-100103415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.05	7.05
28.04.2016-100103722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.94	2.94
28.04.2016-100104029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.83	0.83
28.04.2016-100104336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.32	5.32
28.04.2016-100104643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
28.04.2016-100104950-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.92	1.92
28.04.2016-100105257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.06	6.06
28.04.2016-100105564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.12	8.12
28.04.2016-100105871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	9.00	9.00
28.04.2016-100106178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.24	3.24
28.04.2016-100106485-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
28.04.2016-100106792-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.60	0.60
28.04.2016-100107099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.12	8.12
28.04.2016-100107406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.13	7.13
28.04.2016-100107713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	71.24	71.24
28.04.2016-100108237-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.50	0.00	2.50
28.04.2016-100108238-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.11	0.00	0.11
28.04.2016-100108239-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
29.04.2016-100109272-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	7.93	7.93
29.04.2016-100109576-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	67.51	0.00	67.51
29.04.2016-100109870-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110144-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	9.80	9.80
29.04.2016-100110456-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.13	0.13
29.04.2016-100110758-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.26	0.26
29.04.2016-100111210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.52	0.00	2.52
29.04.2016-100111211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.70	0.00	3.70
29.04.2016-100111212-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
29.04.2016-100111938-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	75.82	75.82
29.04.2016-100112241-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	27.31	27.31
29.04.2016-100112542-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.03	0.03
29.04.2016-100112828-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.09	0.09
29.04.2016-100113349-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	177.51	0.00	177.51
29.04.2016-100113368-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0.00	4.32	0.00	4.32
29.04.2016-100114350-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.77	0.00	10.77
29.04.2016-100114573-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	361.42	361.42
29.04.2016-100114889-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.04	0.04
29.04.2016-100115010-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.43	1.43
29.04.2016-100115376-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.02	0.00	0.02
29.04.2016-100115421-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	8.83	8.83
29.04.2016-100115915-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.09	0.09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é Trazido para o site do Estado de São Paulo por processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

29.04.2016-100116209-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	44.86	0.00	44.86
29.04.2016-100116512-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	16.17	0.00	16.17
29.04.2016-100116815-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	6.79	6.79
29.04.2016-100117118-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	18.86	18.86
29.04.2016-100118236-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.01	0.01
29.04.2016-100118531-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-1600007924-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
26.04.2016-1600008878-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.12	0.12
29.04.2016-1600009165-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.07	0.07
28.04.2016-1600009451-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.10	0.10
29.04.2016-1600009737-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.98	0.98
29.04.2016-1600010089-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.17	0.17
29.04.2016-1600010375-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.17	0.17
29.04.2016-1600010661-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.17	0.17
12.04.2016-1800001305-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BGKT69R0GG220160002312512	573.90			
9BGKS69R0GG219414002320108	516.90			
9BGKT69R0GG232329002320109	559.90			
9BGJB75E0GB158785001512679	610.90			
9BGKT48R0GG215383002300144	528.90			
9BGKS69R0GG218504002311437	530.90			
9BGKT48R0GG233520002320110	522.90			
9BGKS48G0GG232808002320111	452.50			
9BGKT48R0GG232477002320112	591.40			
9BGKT69R0GG232198002320113	559.90			
9BGKS69G0GG222689002312511	473.90			
9BGKR48G0GG223905002312509	391.99			
9BGKS48R0GG223659002312510	491.40			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	18.06	18.06
Saldo Atualizado	201,640.26	91,646.13	10,471.58	303,757.97
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
13.04.2016-100091291-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-100098522-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-100098826-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100103722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104029-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100104950-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100105871-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106178-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106485-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100106792-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-100107713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109272-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109576-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100109870-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110144-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00

29.04.2016-100110456-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100110758-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100111938-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112241-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112542-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100112828-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100114573-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100114889-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115010-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115376-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115421-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100115915-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116209-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116512-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100116815-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100117118-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100118236-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-100118531-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04.2016-1600007924-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
26.04.2016-1600008878-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600009165-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
28.04.2016-1600009451-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600009737-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010089-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010375-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.04.2016-1600010661-5242-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
	3,865,026.82	920,581.97	174,693.96	4,960,302.75

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	97,056.67
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,158,711.20</b>

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	25,843.65	26,151.02	749,921.07
Total Movimento Mes	0.00	307.36	330.66	23.30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	44.53	44.53
Saldo Atualizado	749,613.70	26,151.01	26,437.15	749,899.84
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,915,454.26	166,611.07	111,360.24	3,193,425.57
Total Movimento Mes	1,681.40	1,308.76	1,408.12	1,582.04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	189.64	189.64
Saldo Atualizado	2,913,772.86	165,302.31	112,578.72	3,191,653.89
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	690,077.62	24,933.68	715,011.30
Total Movimento Mes	0.00	293.08	315.29	22.21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	42.46	42.46
Saldo Atualizado	0.00	689,784.54	25,206.51	714,991.05
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	194,834.87	91,771.62	10,355.58	296,962.07
Total Movimento Mes	6,805.39	125.49	134.06	6,813.96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	18.06	18.06
Saldo Atualizado	201,640.26	91,646.13	10,471.58	303,757.97
<b>Administradora</b>				
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
	3,865,026.82	920,581.97	174,693.96	4,960,302.75

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	97,056.67
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,158,711.20</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 04/04/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 05/2016

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	26,151.01	26,400.02	749,862.71
Total Movimento Mes	0.00	628.77	441.56	1,070.33
02.05.2016-100113622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.88	0.00	6.88
02.05.2016-100113623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.98	0.00	8.98
02.05.2016-100113624-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
03.05.2016-100117580-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.81	0.00	5.81
03.05.2016-100117581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.43	0.00	3.43
03.05.2016-100117582-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
04.05.2016-100118904-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.61	0.00	5.61
04.05.2016-100119272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.43	0.00	5.43
04.05.2016-100119273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
05.05.2016-100119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.39	0.00	5.39
05.05.2016-100119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.54	0.00	3.54
05.05.2016-100119963-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
06.05.2016-100120854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.71	0.00	5.71
06.05.2016-100120855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.66	0.00	5.66
06.05.2016-100120856-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
09.05.2016-100121756-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.77	0.00	5.77
09.05.2016-100121757-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.37	0.00	2.37
09.05.2016-100121758-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
10.05.2016-100122648-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.72	0.00	5.72
10.05.2016-100122649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.39	0.00	3.39
10.05.2016-100122650-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
11.05.2016-100123540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.42	0.00	0.42
11.05.2016-100123907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.32	0.00	5.32
11.05.2016-100123908-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
12.05.2016-100124588-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.81	0.00	5.81
12.05.2016-100124589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.01	0.00	3.01
12.05.2016-100124590-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
13.05.2016-100125318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.62	0.00	7.62
13.05.2016-100125686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.74	0.00	5.74
13.05.2016-100125687-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
16.05.2016-100126368-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.81	0.00	5.81
16.05.2016-100126369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.58	0.00	7.58
16.05.2016-100126370-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
17.05.2016-100127262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.73	0.00	5.73
17.05.2016-100127263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.46	0.00	4.46
17.05.2016-100127264-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.27	0.00	0.27
13.05.2016-100127926-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	891.73	891.73
18.05.2016-100128197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.06	0.00	5.06
18.05.2016-100128198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.52	0.00	3.52
18.05.2016-100128199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
19.05.2016-100128928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.20	0.00	2.20
19.05.2016-100129295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.22	0.00	5.22
19.05.2016-100129296-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
20.05.2016-100130001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.44	0.00	5.44
20.05.2016-100130002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.41	0.00	5.41
20.05.2016-100130003-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ABEON (ECONOMISTA SUPLENTE) e publicado em 28/05/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.



24.05.2016-100130896-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.89	0.00	10.89
24.05.2016-100130897-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.60	0.00	7.60
24.05.2016-100130898-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.52	0.00	0.52
25.05.2016-100131789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.37	0.00	5.37
25.05.2016-100131790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.14	0.00	3.14
25.05.2016-100131791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
27.05.2016-100132524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.95	0.00	7.95
27.05.2016-100132891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.34	0.00	5.34
27.05.2016-100132892-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
25.05.2016-100133415-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	3.82	3.82
25.05.2016-100133717-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	23.51	23.51
30.05.2016-100134020-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	17.87	0.00	17.87
30.05.2016-100134323-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	152.24	152.24
30.05.2016-100134605-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134857-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.07	0.00	0.07
30.05.2016-100135228-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.60	0.00	5.60
30.05.2016-100135229-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
30.05.2016-100135748-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.41	0.00	2.41
31.05.2016-100136048-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	101.82	101.82
31.05.2016-100136353-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	36.70	36.70
31.05.2016-100136814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.16	0.00	5.16
31.05.2016-100136815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.40	0.00	19.40
31.05.2016-100136816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
31.05.2016-100137474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	10.65	0.00	10.65
31.05.2016-100137577-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	26.47	26.47
31.05.2016-100137884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	34.83	0.00	34.83
31.05.2016-100138181-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	21.91	21.91
31.05.2016-100138480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.10	0.00	0.10
31.05.2016-100138777-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	429.66	429.66
31.05.2016-100139083-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	429.66	429.66
31.05.2016-100140217-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	920.41	920.41
31.05.2016-100140263-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.55	0.55
31.05.2016-100140538-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.93	0.00	0.93
31.05.2016-100140703-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	5.71	5.71
31.05.2016-100141187-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142348-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	196.46	0.00	196.46
31.05.2016-100142652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	70.83	70.83
31.05.2016-100142956-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	15.30	15.30
31.05.2016-100143181-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.09	0.09
31.05.2016-100143559-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	42.51	42.51
31.05.2016-100143785-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.03	0.00	0.03
31.05.2016-100144154-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.01	0.00	0.01
31.05.2016-100144415-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.02	0.00	0.02
06.05.2016-1600011037-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.92	2.92
13.05.2016-1600011441-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
25.05.2016-1600012429-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
31.05.2016-1600013333-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.92	2.92
31.05.2016-1600013619-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.92	2.92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	425.10	425.10
Saldo Atualizado	749,613.70	26,779.78	26,383.56	749,217.48
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,913,772.86	165,302.31	112,420.50	3,191,495.67
Total Movimento Mes	0.00	2,675.94	1,879.32	4,555.26
02.05.2016-100113622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	29.30	0.00	29.30
02.05.2016-100113623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	38.26	0.00	38.26
02.05.2016-100113624-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.16	0.00	1.16

03.05.2016-100117580-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.72	0.00	24.72
03.05.2016-100117581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.59	0.00	14.59
03.05.2016-100117582-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
04.05.2016-100118904-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	23.86	0.00	23.86
04.05.2016-100119272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.09	0.00	23.09
04.05.2016-100119273-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
05.05.2016-100119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.96	0.00	22.96
05.05.2016-100119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.07	0.00	15.07
05.05.2016-100119963-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.15	0.00	1.15
06.05.2016-100120854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.28	0.00	24.28
06.05.2016-100120855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.07	0.00	24.07
06.05.2016-100120856-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
09.05.2016-100121756-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.55	0.00	24.55
09.05.2016-100121757-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	10.08	0.00	10.08
09.05.2016-100121758-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
10.05.2016-100122648-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.32	0.00	24.32
10.05.2016-100122649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.43	0.00	14.43
10.05.2016-100122650-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.15	0.00	1.15
11.05.2016-100123540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.78	0.00	1.78
11.05.2016-100123907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.63	0.00	22.63
11.05.2016-100123908-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.13	0.00	1.13
12.05.2016-100124588-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.71	0.00	24.71
12.05.2016-100124589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.78	0.00	12.78
12.05.2016-100124590-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
13.05.2016-100125318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	32.45	0.00	32.45
13.05.2016-100125686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.42	0.00	24.42
13.05.2016-100125687-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.16	0.00	1.16
16.05.2016-100126368-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.71	0.00	24.71
16.05.2016-100126369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	32.29	0.00	32.29
16.05.2016-100126370-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.14	0.00	1.14
17.05.2016-100127262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	24.41	0.00	24.41
17.05.2016-100127263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.98	0.00	18.98
17.05.2016-100127264-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.15	0.00	1.15
13.05.2016-100127926-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	3,795.21	3,795.21
18.05.2016-100128197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.55	0.00	21.55
18.05.2016-100128198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.99	0.00	14.99
18.05.2016-100128199-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
19.05.2016-100128928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	9.34	0.00	9.34
19.05.2016-100129295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.20	0.00	22.20
19.05.2016-100129296-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.11	0.00	1.11
20.05.2016-100130001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.15	0.00	23.15
20.05.2016-100130002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	23.01	0.00	23.01
20.05.2016-100130003-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
24.05.2016-100130896-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	46.34	0.00	46.34
24.05.2016-100130897-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	32.34	0.00	32.34
24.05.2016-100130898-4001-DESPESA FIDC	0.00	2.23	0.00	2.23
25.05.2016-100131789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.86	0.00	22.86
25.05.2016-100131790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.34	0.00	13.34
25.05.2016-100131791-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
27.05.2016-100132524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	33.82	0.00	33.82
27.05.2016-100132891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.73	0.00	22.73
27.05.2016-100132892-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
25.05.2016-100133415-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	16.27	16.27
25.05.2016-100133717-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	100.06	100.06
30.05.2016-100134020-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	76.06	76.06
30.05.2016-100134323-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	647.91	0.00	647.91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é TITULO de Eleição de Estado e assinado digitalmente em 28/05/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758 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 79A93B6.

30.05.2016-100134605-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.02	0.00	0.02
30.05.2016-100134857-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.31	0.00	0.31
30.05.2016-100135228-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.81	0.00	23.81
30.05.2016-100135229-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
30.05.2016-100135748-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.26	0.00	10.26
31.05.2016-100136048-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	433.34	433.34
31.05.2016-100136353-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	156.20	156.20
31.05.2016-100136814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.93	0.00	21.93
31.05.2016-100136815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	82.58	0.00	82.58
31.05.2016-100136816-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
31.05.2016-100137474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	45.34	0.00	45.34
31.05.2016-100137577-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	112.67	112.67
31.05.2016-100137884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	148.22	0.00	148.22
31.05.2016-100138181-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	93.25	93.25
31.05.2016-100138480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.45	0.00	0.45
31.05.2016-100138777-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	1,828.64	1,828.64
31.05.2016-100139083-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	1,828.64	1,828.64
31.05.2016-100140217-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	3,917.27	3,917.27
31.05.2016-100140263-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	2.33	2.33
31.05.2016-100140538-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	3.95	3.95
31.05.2016-100140703-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	24.31	24.31
31.05.2016-100141187-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.01	0.00	0.01
31.05.2016-100142348-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	836.15	0.00	836.15
31.05.2016-100142652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	301.46	0.00	301.46
31.05.2016-100142956-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	65.14	0.00	65.14
31.05.2016-100143181-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.37	0.00	0.37
31.05.2016-100143559-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	180.91	0.00	180.91
31.05.2016-100143785-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.14	0.14
31.05.2016-100144154-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.03	0.03
31.05.2016-100144415-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.09	0.09
06.05.2016-1600011037-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	12.42	12.42
13.05.2016-1600011441-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
25.05.2016-1600012429-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.06	0.06
31.05.2016-1600013333-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	12.42	12.42
31.05.2016-1600013619-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	12.42	12.42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	1,809.22	1,809.22
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2,913,772.86</b>	<b>162,626.37</b>	<b>112,350.40</b>	<b>3,188,749.63</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	689,784.54	25,171.05	714,955.59
Total Movimento Mes	0.00	599.57	421.00	1,020.57
02.05.2016-100113622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.56	0.00	6.56
02.05.2016-100113623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.56	0.00	8.56
02.05.2016-100113624-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
03.05.2016-100117580-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.54	0.00	5.54
03.05.2016-100117581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.27	0.00	3.27
03.05.2016-100117582-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
04.05.2016-100118904-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	5.34	0.00	5.34
04.05.2016-100119272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.17	0.00	5.17
04.05.2016-100119273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
05.05.2016-100119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.14	0.00	5.14
05.05.2016-100119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.37	0.00	3.37
05.05.2016-100119963-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
06.05.2016-100120854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.44	0.00	5.44
06.05.2016-100120855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.39	0.00	5.39
06.05.2016-100120856-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
09.05.2016-100121756-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.50	0.00	5.50

09.05.2016-100121757-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.26	0.00	2.26
09.05.2016-100121758-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
10.05.2016-100122648-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.45	0.00	5.45
10.05.2016-100122649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.23	0.00	3.23
10.05.2016-100122650-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
11.05.2016-100123540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.40	0.00	0.40
11.05.2016-100123907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.07	0.00	5.07
11.05.2016-100123908-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
12.05.2016-100124588-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.53	0.00	5.53
12.05.2016-100124589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.87	0.00	2.87
12.05.2016-100124590-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
13.05.2016-100125318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.27	0.00	7.27
13.05.2016-100125686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.47	0.00	5.47
13.05.2016-100125687-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
16.05.2016-100126368-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.54	0.00	5.54
16.05.2016-100126369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.23	0.00	7.23
16.05.2016-100126370-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
17.05.2016-100127262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.47	0.00	5.47
17.05.2016-100127263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.25	0.00	4.25
17.05.2016-100127264-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
13.05.2016-100127926-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	850.22	850.22
18.05.2016-100128197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.83	0.00	4.83
18.05.2016-100128198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.36	0.00	3.36
18.05.2016-100128199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
19.05.2016-100128928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.09	0.00	2.09
19.05.2016-100129295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.98	0.00	4.98
19.05.2016-100129296-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
20.05.2016-100130001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.18	0.00	5.18
20.05.2016-100130002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.15	0.00	5.15
20.05.2016-100130003-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
24.05.2016-100130896-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	10.38	0.00	10.38
24.05.2016-100130897-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.24	0.00	7.24
24.05.2016-100130898-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.50	0.00	0.50
25.05.2016-100131789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.12	0.00	5.12
25.05.2016-100131790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.99	0.00	2.99
25.05.2016-100131791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
27.05.2016-100132524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.58	0.00	7.58
27.05.2016-100132891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.09	0.00	5.09
27.05.2016-100132892-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
25.05.2016-100133415-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	3.64	3.64
25.05.2016-100133717-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	22.42	22.42
30.05.2016-100134020-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	17.04	17.04
30.05.2016-100134323-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	145.15	0.00	145.15
30.05.2016-100134605-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134857-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.07	0.07
30.05.2016-100135228-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.34	0.00	5.34
30.05.2016-100135229-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
30.05.2016-100135748-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.30	0.00	2.30
31.05.2016-100136048-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	97.08	97.08
31.05.2016-100136353-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	34.99	34.99
31.05.2016-100136814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.92	0.00	4.92
31.05.2016-100136815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.50	0.00	18.50
31.05.2016-100136816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
31.05.2016-100137474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	10.16	0.00	10.16
31.05.2016-100137577-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	25.24	25.24
31.05.2016-100137884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	33.21	0.00	33.21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO MELO 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 79999966.

31.05.2016-100138181-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	20.89	20.89
31.05.2016-100138480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.10	0.00	0.10
31.05.2016-100138777-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	409.66	409.66
31.05.2016-100139083-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	409.66	409.66
31.05.2016-100140217-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	877.56	877.56
31.05.2016-100140263-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.52	0.52
31.05.2016-100140538-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.89	0.89
31.05.2016-100140703-4607-PROVISAO COFINS	0.00	5.45	0.00	5.45
31.05.2016-100141187-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142348-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	187.32	187.32
31.05.2016-100142652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	67.53	0.00	67.53
31.05.2016-100142956-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	14.59	0.00	14.59
31.05.2016-100143181-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.08	0.00	0.08
31.05.2016-100143559-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	40.53	40.53
31.05.2016-100143785-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.03	0.00	0.03
31.05.2016-100144154-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-100144415-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.02	0.02
06.05.2016-1600011037-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	2.78	2.78
13.05.2016-1600011441-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
25.05.2016-1600012429-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-1600013333-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.78	2.78
31.05.2016-1600013619-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.78	2.78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	405.31	405.31
Saldo Atualizado	0.00	689,184.97	25,155.36	714,340.33
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	201,640.26	91,646.13	10,702.38	303,988.77
Total Movimento Mes	0.00	254.97	178.97	433.94
02.05.2016-100113622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.79	0.00	2.79
02.05.2016-100113623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.64	0.00	3.64
02.05.2016-100113624-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
03.05.2016-100117580-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.36	0.00	2.36
03.05.2016-100117581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.39	0.00	1.39
03.05.2016-100117582-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
04.05.2016-100118904-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.27	0.00	2.27
04.05.2016-100119272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.20	0.00	2.20
04.05.2016-100119273-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
05.05.2016-100119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.19	0.00	2.19
05.05.2016-100119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.43	0.00	1.43
05.05.2016-100119963-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
06.05.2016-100120854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.31	0.00	2.31
06.05.2016-100120855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.29	0.00	2.29
06.05.2016-100120856-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
09.05.2016-100121756-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.34	0.00	2.34
09.05.2016-100121757-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.96	0.00	0.96
09.05.2016-100121758-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
10.05.2016-100122648-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.32	0.00	2.32
10.05.2016-100122649-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.37	0.00	1.37
10.05.2016-100122650-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
11.05.2016-100123540-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.17	0.00	0.17
11.05.2016-100123907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.16	0.00	2.16
11.05.2016-100123908-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
12.05.2016-100124588-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.35	0.00	2.35
12.05.2016-100124589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.22	0.00	1.22
12.05.2016-100124590-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
13.05.2016-100125318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.09	0.00	3.09
13.05.2016-100125686-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.33	0.00	2.33

13.05.2016-100125687-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
16.05.2016-100126368-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.35	0.00	2.35
16.05.2016-100126369-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.07	0.00	3.07
16.05.2016-100126370-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
17.05.2016-100127262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.32	0.00	2.32
17.05.2016-100127263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.81	0.00	1.81
17.05.2016-100127264-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
13.05.2016-100127926-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	361.50	361.50
18.05.2016-100128197-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.05	0.00	2.05
18.05.2016-100128198-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.43	0.00	1.43
18.05.2016-100128199-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
19.05.2016-100128928-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.89	0.00	0.89
19.05.2016-100129295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.12	0.00	2.12
19.05.2016-100129296-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
20.05.2016-100130001-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.20	0.00	2.20
20.05.2016-100130002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.19	0.00	2.19
20.05.2016-100130003-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
24.05.2016-100130896-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.41	0.00	4.41
24.05.2016-100130897-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.08	0.00	3.08
24.05.2016-100130898-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.21	0.00	0.21
25.05.2016-100131789-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
25.05.2016-100131790-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.27	0.00	1.27
25.05.2016-100131791-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
27.05.2016-100132524-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	3.22	0.00	3.22
27.05.2016-100132891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.16	0.00	2.16
27.05.2016-100132892-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
25.05.2016-100133415-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.55	1.55
25.05.2016-100133717-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	9.53	9.53
30.05.2016-100134020-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	7.24	0.00	7.24
30.05.2016-100134323-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	61.72	0.00	61.72
30.05.2016-100134605-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134857-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.03	0.03
30.05.2016-100135228-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.27	0.00	2.27
30.05.2016-100135229-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
30.05.2016-100135748-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.98	0.00	0.98
31.05.2016-100136048-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	41.28	41.28
31.05.2016-100136353-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	14.88	14.88
31.05.2016-100136814-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
31.05.2016-100136815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.87	0.00	7.87
31.05.2016-100136816-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
31.05.2016-100137474-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0.00	4.32	0.00	4.32
31.05.2016-100137577-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	10.73	10.73
31.05.2016-100137884-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	14.12	0.00	14.12
31.05.2016-100138181-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	8.88	8.88
31.05.2016-100138480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.04	0.00	0.04
31.05.2016-100138777-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	174.18	174.18
31.05.2016-100139083-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	174.18	174.18
31.05.2016-100140217-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	373.13	373.13
31.05.2016-100140263-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.22	0.22
31.05.2016-100140538-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.38	0.00	0.38
31.05.2016-100140703-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	2.32	2.32
31.05.2016-100141187-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142348-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	79.64	79.64
31.05.2016-100142652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	28.71	28.71
31.05.2016-100142956-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	6.20	0.00	6.20
31.05.2016-100143181-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.04	0.00	0.04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIS JUNIOR e é Tlfonada de Usúca de Estad de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

31.05.2016-100143559-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	17.23	0.00	17.23
31.05.2016-100143785-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-100144154-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144415-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
06.05.2016-1600011037-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	1.18	1.18
13.05.2016-1600011441-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-1600012429-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
31.05.2016-1600013333-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.18	1.18
31.05.2016-1600013619-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.18	1.18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	172.33	172.33
Saldo Atualizado	201,640.26	91,391.16	10,695.74	303,727.16
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.2016-100127926-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-100133415-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-100133717-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134020-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134323-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134605-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.2016-100134857-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100136048-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100136353-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100137577-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100138181-5052-EST. IR FIDC A COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100138777-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100139083-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140217-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140263-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140538-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100140703-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100141187-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142348-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100142956-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143181-4601-PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143559-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100143785-4603-PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144154-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-100144415-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
06.05.2016-1600011037-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.05.2016-1600011441-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05.2016-1600012429-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-1600013333-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
31.05.2016-1600013619-5241-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
	3,865,026.82	916,422.72	174,585.06	4,956,034.60

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	97,541.95
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,159,196.48</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 2016/0101221-8, às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 05/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	26,151.01	26,400.02	749,862.71
Total Movimento Mes	0.00	628.77	441.56	1,070.33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	425.10	425.10
Saldo Atualizado	749,613.70	26,779.78	26,383.56	749,217.48
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,913,772.86	165,302.31	112,420.50	3,191,495.67
Total Movimento Mes	0.00	2,675.94	1,879.32	4,555.26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	1,809.22	1,809.22
Saldo Atualizado	2,913,772.86	162,626.37	112,350.40	3,188,749.63
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	689,784.54	25,171.05	714,955.59
Total Movimento Mes	0.00	599.57	421.00	1,020.57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	405.31	405.31
Saldo Atualizado	0.00	689,184.97	25,155.36	714,340.33
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	201,640.26	91,646.13	10,702.38	303,988.77
Total Movimento Mes	0.00	254.97	178.97	433.94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	172.33	172.33
Saldo Atualizado	201,640.26	91,391.16	10,695.74	303,727.16
<b>Administradora</b>				
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
	3,865,026.82	916,422.72	174,585.06	4,956,034.60

Utilização de Recursos

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	97,541.95
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,159,196.48</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR. 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 79949366. WEMB22700330758



Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 06/2016

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	26,779.78	26,392.82	749,226.74
Total Movimento Mes	0.00	550.76	56.70	607.46
01.06.2016-100139395-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	25.37	0.00	25.37
01.06.2016-100139762-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.18	0.00	5.18
01.06.2016-100139763-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
02.06.2016-100141630-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.49	0.00	5.49
02.06.2016-100141631-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.10	0.00	12.10
02.06.2016-100141632-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
03.06.2016-100144862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.00	0.00	5.00
03.06.2016-100144863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.10	0.00	5.10
03.06.2016-100144864-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
06.06.2016-100145745-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.30	0.00	5.30
06.06.2016-100145746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.91	0.00	3.91
06.06.2016-100145747-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
07.06.2016-100146626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.14	0.00	5.14
07.06.2016-100146627-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.26	0.00	4.26
07.06.2016-100146628-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
08.06.2016-100149532-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.55	1.55
08.06.2016-100149838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.56	0.56
08.06.2016-100150144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.15	0.15
08.06.2016-100150450-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.21	0.21
08.06.2016-100150756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.57	0.57
08.06.2016-100151062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.47	0.47
08.06.2016-100151368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.21	0.21
08.06.2016-100151674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
08.06.2016-100151980-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.73	0.73
08.06.2016-100152286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.26	0.26
08.06.2016-100152596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.82	0.82
08.06.2016-100152902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.37	5.37
08.06.2016-100153341-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.13	0.00	5.13
08.06.2016-100153342-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
08.06.2016-100153854-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.48	0.00	2.48
09.06.2016-100154300-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.14	0.00	5.14
09.06.2016-100154301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.85	0.00	1.85
09.06.2016-100154302-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
10.06.2016-100155185-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.31	0.00	5.31
10.06.2016-100155186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.35	0.00	5.35
10.06.2016-100155187-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
13.06.2016-100156070-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.46	0.00	5.46
13.06.2016-100156071-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.98	0.00	2.98
13.06.2016-100156072-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
14.06.2016-100156957-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.24	0.00	5.24
14.06.2016-100156958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.48	0.00	3.48
14.06.2016-100156959-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
15.06.2016-100158146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.96	0.00	4.96
15.06.2016-100158147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.33	0.00	5.33
15.06.2016-100158148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
15.06.2016-100158808-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	919.18	919.18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5001653) em 08/06/2016 às 12:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

16.06.2016-100158920-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.61	0.00	1.61
16.06.2016-100159287-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.68	0.00	4.68
16.06.2016-100159288-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
17.06.2016-100160203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.10	0.00	5.10
17.06.2016-100160204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.77	0.00	6.77
17.06.2016-100160205-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
20.06.2016-100161090-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.08	0.00	5.08
20.06.2016-100161091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.33	0.00	4.33
20.06.2016-100161092-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
21.06.2016-100161979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.07	0.00	5.07
21.06.2016-100161980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.53	0.00	4.53
21.06.2016-100161981-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
22.06.2016-100162816-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.05	0.00	5.05
22.06.2016-100162817-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
22.06.2016-100163336-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.41	0.00	0.41
23.06.2016-100163784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.14	0.00	5.14
23.06.2016-100163785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	8.29	0.00	8.29
23.06.2016-100163786-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
24.06.2016-100164737-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.93	0.93
24.06.2016-100165038-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	5.71	5.71
24.06.2016-100165348-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165652-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100165956-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166259-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.09	0.00	5.09
24.06.2016-100166714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.78	0.00	1.78
24.06.2016-100166715-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
27.06.2016-100167457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.96	0.00	4.96
27.06.2016-100167826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.31	0.00	5.31
27.06.2016-100167827-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
28.06.2016-100168511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.32	0.00	5.32
28.06.2016-100168512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.63	0.00	6.63
28.06.2016-100168513-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
29.06.2016-100169249-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169552-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
29.06.2016-100169847-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100170143-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.59	0.00	5.59
29.06.2016-100170144-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.54	0.00	1.54
29.06.2016-100170145-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
30.06.2016-100170876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	18.70	0.00	18.70
30.06.2016-100171180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	159.32	159.32
30.06.2016-100171460-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171665-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	70.75	70.75
30.06.2016-100172197-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	196.23	196.23
30.06.2016-100173242-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.41	0.00	5.41
30.06.2016-100173243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	37.53	0.00	37.53
30.06.2016-100173244-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
30.06.2016-100173973-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	29.20	29.20
30.06.2016-100174248-4609-PROVISAO IOF	0.00	890.02	0.00	890.02
30.06.2016-100174300-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.12	0.00	0.12
30.06.2016-100175300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	54.82	0.00	54.82
30.06.2016-100175588-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.08	0.00	0.08
30.06.2016-100175876-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176083-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176298-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.59	1.59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Tlfonada de Usúria de Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. 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 79A93B6.

30.06.2016-100176600-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176903-4607-PROVISAO COFINS	0.00	9.77	0.00	9.77
30.06.2016-100177207-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100177506-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	164.51	0.00	164.51
30.06.2016-100177810-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	59.24	0.00	59.24
30.06.2016-100178403-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	16.02	16.02
30.06.2016-100178708-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	44.51	0.00	44.51
15.06.2016-1600014795-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017894-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018182-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
30.06.2016-1600018470-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
30.06.2016-1600018758-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.05	0.05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	29.20	29.20
Saldo Atualizado	749,613.70	27,330.54	26,306.92	748,590.08
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,913,772.86	162,626.37	112,328.52	3,188,727.75
Total Movimento Mes	0.00	2,344.00	241.23	2,585.23
01.06.2016-100139395-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	107.98	0.00	107.98
01.06.2016-100139762-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.04	0.00	22.04
01.06.2016-100139763-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
02.06.2016-100141630-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.37	0.00	23.37
02.06.2016-100141631-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	51.49	0.00	51.49
02.06.2016-100141632-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
03.06.2016-100144862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.30	0.00	21.30
03.06.2016-100144863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	21.71	0.00	21.71
03.06.2016-100144864-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
06.06.2016-100145745-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.57	0.00	22.57
06.06.2016-100145746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.66	0.00	16.66
06.06.2016-100145747-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
07.06.2016-100146626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.85	0.00	21.85
07.06.2016-100146627-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.12	0.00	18.12
07.06.2016-100146628-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
08.06.2016-100149532-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	6.58	6.58
08.06.2016-100149838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.37	2.37
08.06.2016-100150144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.62	0.62
08.06.2016-100150450-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.89	0.89
08.06.2016-100150756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.44	2.44
08.06.2016-100151062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.00	2.00
08.06.2016-100151368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.88	0.88
08.06.2016-100151674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.51	0.51
08.06.2016-100151980-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.12	3.12
08.06.2016-100152286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.13	1.13
08.06.2016-100152596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.48	3.48
08.06.2016-100152902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	22.84	22.84
08.06.2016-100153341-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.84	0.00	21.84
08.06.2016-100153342-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
08.06.2016-100153854-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.55	0.00	10.55
09.06.2016-100154300-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.90	0.00	21.90
09.06.2016-100154301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.89	0.00	7.89
09.06.2016-100154302-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.11	0.00	1.11
10.06.2016-100155185-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.62	0.00	22.62
10.06.2016-100155186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	22.74	0.00	22.74
10.06.2016-100155187-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
13.06.2016-100156070-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.24	0.00	23.24
13.06.2016-100156071-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.68	0.00	12.68
13.06.2016-100156072-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10

14.06.2016-100156957-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.30	0.00	22.30
14.06.2016-100156958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.80	0.00	14.80
14.06.2016-100156959-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
15.06.2016-100158146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.11	0.00	21.11
15.06.2016-100158147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	22.70	0.00	22.70
15.06.2016-100158148-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
15.06.2016-100158808-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	3,912.04	3,912.04
16.06.2016-100158920-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	6.83	0.00	6.83
16.06.2016-100159287-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	19.90	0.00	19.90
16.06.2016-100159288-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.07	0.00	1.07
17.06.2016-100160203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.72	0.00	21.72
17.06.2016-100160204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.81	0.00	28.81
17.06.2016-100160205-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
20.06.2016-100161090-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.64	0.00	21.64
20.06.2016-100161091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	18.44	0.00	18.44
20.06.2016-100161092-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.08	0.00	1.08
21.06.2016-100161979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.59	0.00	21.59
21.06.2016-100161980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.28	0.00	19.28
21.06.2016-100161981-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.07	0.00	1.07
22.06.2016-100162816-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.48	0.00	21.48
22.06.2016-100162817-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.07	0.00	1.07
22.06.2016-100163336-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.73	0.00	1.73
23.06.2016-100163784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.90	0.00	21.90
23.06.2016-100163785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	35.27	0.00	35.27
23.06.2016-100163786-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
24.06.2016-100164737-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	3.95	3.95
24.06.2016-100165038-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	24.28	24.28
24.06.2016-100165348-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.02	0.02
24.06.2016-100165652-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.12	0.12
24.06.2016-100165956-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.12	0.12
24.06.2016-100166259-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.12	0.12
24.06.2016-100166713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.67	0.00	21.67
24.06.2016-100166714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.60	0.00	7.60
24.06.2016-100166715-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.06	0.00	1.06
27.06.2016-100167457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	21.10	0.00	21.10
27.06.2016-100167826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.58	0.00	22.58
27.06.2016-100167827-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
28.06.2016-100168511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.65	0.00	22.65
28.06.2016-100168512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	28.20	0.00	28.20
28.06.2016-100168513-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
29.06.2016-100169249-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.02	0.02
29.06.2016-100169552-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.12	0.12
29.06.2016-100169847-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0.00	0.00	0.01	0.01
29.06.2016-100170143-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.77	0.00	23.77
29.06.2016-100170144-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.58	0.00	6.58
29.06.2016-100170145-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.08	0.00	1.08
30.06.2016-100170876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	79.60	79.60
30.06.2016-100171180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	678.07	678.07
30.06.2016-100171460-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100171665-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100171894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	301.10	301.10
30.06.2016-100172197-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	835.16	835.16
30.06.2016-100173242-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.01	0.00	23.01
30.06.2016-100173243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	159.70	0.00	159.70
30.06.2016-100173244-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
30.06.2016-100173973-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	124.27	124.27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estado de São Paulo por processo automático em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758 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 79A93B6.

30.06.2016-100174248-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	3,787.93	3,787.93
30.06.2016-100174300-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.51	0.51
30.06.2016-100175300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	233.32	0.00	233.32
30.06.2016-100175588-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.32	0.00	0.32
30.06.2016-100175876-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100176083-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-100176298-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	6.76	6.76
30.06.2016-100176600-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
30.06.2016-100176903-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	41.60	41.60
30.06.2016-100177207-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.06	0.00	0.06
30.06.2016-100177506-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	700.16	0.00	700.16
30.06.2016-100177810-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	252.12	252.12
30.06.2016-100178403-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	68.19	0.00	68.19
30.06.2016-100178708-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	189.43	189.43
15.06.2016-1600014795-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600017894-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.03	0.03
30.06.2016-1600018182-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.19	0.19
30.06.2016-1600018470-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.19	0.19
30.06.2016-1600018758-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.19	0.19
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	124.27	124.27
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2,913,772.86</b>	<b>160,282.37</b>	<b>111,963.02</b>	<b>3,186,018.25</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	689,184.97	25,164.20	714,349.17
Total Movimento Mes	0.00	525.11	54.06	579.17
01.06.2016-100139395-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	24.19	0.00	24.19
01.06.2016-100139762-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.94	0.00	4.94
01.06.2016-100139763-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
02.06.2016-100141630-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.24	0.00	5.24
02.06.2016-100141631-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	11.54	0.00	11.54
02.06.2016-100141632-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
03.06.2016-100144862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.77	0.00	4.77
03.06.2016-100144863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.86	0.00	4.86
03.06.2016-100144864-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
06.06.2016-100145745-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.05	0.00	5.05
06.06.2016-100145746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.73	0.00	3.73
06.06.2016-100145747-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
07.06.2016-100146626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.90	0.00	4.90
07.06.2016-100146627-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.06	0.00	4.06
07.06.2016-100146628-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
08.06.2016-100149532-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.47	1.47
08.06.2016-100149838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.53	0.53
08.06.2016-100150144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.14	0.14
08.06.2016-100150450-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.20	0.20
08.06.2016-100150756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.55	0.55
08.06.2016-100151062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.45	0.45
08.06.2016-100151368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.20	0.20
08.06.2016-100151674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
08.06.2016-100151980-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.70	0.70
08.06.2016-100152286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.25	0.25
08.06.2016-100152596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.78	0.78
08.06.2016-100152902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.12	5.12
08.06.2016-100153341-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.89	0.00	4.89
08.06.2016-100153342-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
08.06.2016-100153854-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.36	0.00	2.36
09.06.2016-100154300-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.90	0.00	4.90
09.06.2016-100154301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.77	0.00	1.77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO em 28/06/2016 às 14:24:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

09.06.2016-100154302-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
10.06.2016-100155185-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.06	0.00	5.06
10.06.2016-100155186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.10	0.00	5.10
10.06.2016-100155187-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
13.06.2016-100156070-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.21	0.00	5.21
13.06.2016-100156071-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.84	0.00	2.84
13.06.2016-100156072-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
14.06.2016-100156957-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.00	0.00	5.00
14.06.2016-100156958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.32	0.00	3.32
14.06.2016-100156959-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
15.06.2016-100158146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.73	0.00	4.73
15.06.2016-100158147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.09	0.00	5.09
15.06.2016-100158148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
15.06.2016-100158808-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	876.39	876.39
16.06.2016-100158920-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.53	0.00	1.53
16.06.2016-100159287-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.46	0.00	4.46
16.06.2016-100159288-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
17.06.2016-100160203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.87	0.00	4.87
17.06.2016-100160204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.45	0.00	6.45
17.06.2016-100160205-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
20.06.2016-100161090-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.85	0.00	4.85
20.06.2016-100161091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.13	0.00	4.13
20.06.2016-100161092-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
21.06.2016-100161979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.83	0.00	4.83
21.06.2016-100161980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.32	0.00	4.32
21.06.2016-100161981-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
22.06.2016-100162816-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.81	0.00	4.81
22.06.2016-100162817-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
22.06.2016-100163336-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.39	0.00	0.39
23.06.2016-100163784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.90	0.00	4.90
23.06.2016-100163785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.90	0.00	7.90
23.06.2016-100163786-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
24.06.2016-100164737-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.88	0.88
24.06.2016-100165038-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	5.44	5.44
24.06.2016-100165348-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165652-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100165956-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166259-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
24.06.2016-100166713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.86	0.00	4.86
24.06.2016-100166714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.70	0.00	1.70
24.06.2016-100166715-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
27.06.2016-100167457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.73	0.00	4.73
27.06.2016-100167826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.06	0.00	5.06
27.06.2016-100167827-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
28.06.2016-100168511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.07	0.00	5.07
28.06.2016-100168512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.32	0.00	6.32
28.06.2016-100168513-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
29.06.2016-100169249-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169552-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.03	0.03
29.06.2016-100169847-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100170143-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.33	0.00	5.33
29.06.2016-100170144-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.47	0.00	1.47
29.06.2016-100170145-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
30.06.2016-100170876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	17.83	17.83
30.06.2016-100171180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	151.90	151.90
30.06.2016-100171460-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	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 validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei nº 11.743/2008. 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 799936.

30.06.2016-100171665-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	67.45	67.45
30.06.2016-100172197-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	187.09	187.09
30.06.2016-100173242-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.16	0.00	5.16
30.06.2016-100173243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	35.78	0.00	35.78
30.06.2016-100173244-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
30.06.2016-100173973-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	27.84	27.84
30.06.2016-100174248-4609-PROVISAO IOF	0.00	848.58	0.00	848.58
30.06.2016-100174300-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.11	0.11
30.06.2016-100175300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	52.27	0.00	52.27
30.06.2016-100175588-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.07	0.00	0.07
30.06.2016-100175876-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176083-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176298-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	1.52	1.52
30.06.2016-100176600-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176903-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	9.32	9.32
30.06.2016-100177207-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.01	0.00	0.01
30.06.2016-100177506-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	156.85	156.85
30.06.2016-100177810-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	56.48	0.00	56.48
30.06.2016-100178403-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	15.28	15.28
30.06.2016-100178708-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	42.44	0.00	42.44
15.06.2016-1600014795-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017894-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018182-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
30.06.2016-1600018470-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
30.06.2016-1600018758-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.04	0.04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	27.84	27.84
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>0.00</b>	<b>688,659.86</b>	<b>25,082.30</b>	<b>713,742.16</b>
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	201,640.26	91,391.16	10,699.44	303,730.86
Total Movimento Mes	3,542.98	226.44	23.23	3,293.31
01.06.2016-100139395-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	10.29	0.00	10.29
01.06.2016-100139762-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.10	0.00	2.10
01.06.2016-100139763-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
02.06.2016-100141630-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.23	0.00	2.23
02.06.2016-100141631-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.91	0.00	4.91
02.06.2016-100141632-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
03.06.2016-100144862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.03	0.00	2.03
03.06.2016-100144863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.07	0.00	2.07
03.06.2016-100144864-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
06.06.2016-100145745-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.15	0.00	2.15
06.06.2016-100145746-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.59	0.00	1.59
06.06.2016-100145747-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
07.06.2016-100146626-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.08	0.00	2.08
07.06.2016-100146627-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.73	0.00	1.73
07.06.2016-100146628-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
08.06.2016-100149532-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.63	0.63
08.06.2016-100149838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
08.06.2016-100150144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
08.06.2016-100150450-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.09	0.09
08.06.2016-100150756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
08.06.2016-100151062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
08.06.2016-100151368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
08.06.2016-100151674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.05	0.05
08.06.2016-100151980-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.30	0.30
08.06.2016-100152286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.11	0.11

08.06.2016-100152596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.34	0.34
08.06.2016-100152902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.20	2.20
08.06.2016-100153341-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.08	0.00	2.08
08.06.2016-100153342-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
08.06.2016-100153854-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.01	0.00	1.01
09.06.2016-100154300-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.08	0.00	2.08
09.06.2016-100154301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.75	0.00	0.75
09.06.2016-100154302-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
10.06.2016-100155185-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.15	0.00	2.15
10.06.2016-100155186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.17	0.00	2.17
10.06.2016-100155187-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
13.06.2016-100156070-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.21	0.00	2.21
13.06.2016-100156071-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.21	0.00	1.21
13.06.2016-100156072-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
14.06.2016-100156957-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.12	0.00	2.12
14.06.2016-100156958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.41	0.00	1.41
14.06.2016-100156959-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
15.06.2016-100158146-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.01	0.00	2.01
15.06.2016-100158147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.16	0.00	2.16
15.06.2016-100158148-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
15.06.2016-100158808-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	377.13	377.13
16.06.2016-100158920-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.65	0.00	0.65
16.06.2016-100159287-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.90	0.00	1.90
16.06.2016-100159288-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
17.06.2016-100160203-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.08	0.00	2.08
17.06.2016-100160204-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.76	0.00	2.76
17.06.2016-100160205-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
20.06.2016-100161090-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.07	0.00	2.07
20.06.2016-100161091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.76	0.00	1.76
20.06.2016-100161092-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
21.06.2016-100161979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.06	0.00	2.06
21.06.2016-100161980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.85	0.00	1.85
21.06.2016-100161981-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
22.06.2016-100162816-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.06	0.00	2.06
22.06.2016-100162817-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
22.06.2016-100163336-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.17	0.00	0.17
23.06.2016-100163784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
23.06.2016-100163785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.37	0.00	3.37
23.06.2016-100163786-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
24.06.2016-100164737-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.38	0.38
24.06.2016-100165038-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	2.34	2.34
24.06.2016-100165348-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-100165652-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100165956-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166259-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
24.06.2016-100166713-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
24.06.2016-100166714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.73	0.00	0.73
24.06.2016-100166715-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
27.06.2016-100167457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	2.03	0.00	2.03
27.06.2016-100167826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
27.06.2016-100167827-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
28.06.2016-100168511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.18	0.00	2.18
28.06.2016-100168512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.72	0.00	2.72
28.06.2016-100168513-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
29.06.2016-100169249-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100169552-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e autenticado pelo SCS 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 79A93B6.



29.06.2016-100169847-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
29.06.2016-100170143-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.29	0.00	2.29
29.06.2016-100170144-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.63	0.00	0.63
29.06.2016-100170145-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
30.06.2016-100170876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	7.67	0.00	7.67
30.06.2016-100171180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	65.37	65.37
30.06.2016-100171460-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171665-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100171894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	29.03	29.03
30.06.2016-100172197-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	80.51	80.51
30.06.2016-100173242-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.22	0.00	2.22
30.06.2016-100173243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.40	0.00	15.40
30.06.2016-100173244-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
30.06.2016-100173973-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	11.98	11.98
30.06.2016-100174248-4609-PROVISAO IOF	0.00	365.17	0.00	365.17
30.06.2016-100174300-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.05	0.00	0.05
30.06.2016-100175300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	22.49	0.00	22.49
30.06.2016-100175588-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.03	0.00	0.03
30.06.2016-100175876-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176083-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176298-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.65	0.65
30.06.2016-100176600-4606-EST.PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100176903-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	4.01	4.01
30.06.2016-100177207-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177506-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	67.50	67.50
30.06.2016-100177810-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	24.31	0.00	24.31
30.06.2016-100178403-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	6.57	0.00	6.57
30.06.2016-100178708-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	18.26	0.00	18.26
15.06.2016-1600014795-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017894-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600018182-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018470-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018758-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
16.06.2016-1800001683-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BGKT69R0GG24572002333954	793.33			
9BGKR48G0GG249345002337583	549.42			
23.06.2016-1800001996-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BG148TP0GC431222001032884	2,200.23			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	11.98	11.98
Saldo Atualizado	205,183.24	91,164.72	10,664.23	307,012.19
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100149532-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100149838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150450-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100150756-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151368-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151674-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100151980-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
08.06.2016-100152902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-100158808-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00



Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIALIMP.DE PEC.SER

Posição em: 06/2016

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	26,779.78	26,392.82	749,226.74
Total Movimento Mes	0.00	550.76	56.70	607.46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	29.20	29.20
Saldo Atualizado	749,613.70	27,330.54	26,306.92	748,590.08
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,913,772.86	162,626.37	112,328.52	3,188,727.75
Total Movimento Mes	0.00	2,344.00	241.23	2,585.23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	124.27	124.27
Saldo Atualizado	2,913,772.86	160,282.37	111,963.02	3,186,018.25
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	689,184.97	25,164.20	714,349.17
Total Movimento Mes	0.00	525.11	54.06	579.17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	27.84	27.84
Saldo Atualizado	0.00	688,659.86	25,082.30	713,742.16
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	201,640.26	91,391.16	10,699.44	303,730.86
Total Movimento Mes	3,542.98	226.44	23.23	3,293.31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	11.98	11.98
Saldo Atualizado	205,183.24	91,164.72	10,664.23	307,012.19
<b>Administradora</b>				
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
	<b>3,868,569.80</b>	<b>912,776.41</b>	<b>174,016.47</b>	<b>4,955,362.68</b>

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	98,052.95
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,159,707.48</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 06/06/2016 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 07/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749,613.70	27,330.54	26,287.43	748,570.59
Total Movimento Mes	0.00	644.60	59.00	703.60
01.07.2016-100174570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.56	0.00	5.56
01.07.2016-100174571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	38.62	0.00	38.62
01.07.2016-100174572-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
04.07.2016-100179460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.24	0.00	5.24
04.07.2016-100179461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.83	0.00	0.83
04.07.2016-100179462-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
05.07.2016-100180350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.76	0.00	4.76
05.07.2016-100180351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.16	0.00	4.16
05.07.2016-100180352-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
06.07.2016-100181241-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.85	0.00	4.85
06.07.2016-100181242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.66	0.00	1.66
06.07.2016-100181243-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
07.07.2016-100182130-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.82	0.00	4.82
07.07.2016-100182131-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.31	0.00	0.31
07.07.2016-100182132-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
08.07.2016-100183018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.81	0.00	4.81
08.07.2016-100183019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.52	0.00	4.52
08.07.2016-100183020-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
11.07.2016-100183907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.98	0.00	4.98
11.07.2016-100183908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.68	0.00	5.68
11.07.2016-100183909-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
12.07.2016-100186833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.48	2.48
12.07.2016-100187138-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.89	0.89
12.07.2016-100187443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.24	0.24
12.07.2016-100187748-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.39	0.39
12.07.2016-100188053-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100188358-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
12.07.2016-100188663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.19	0.19
12.07.2016-100189273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100189578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
12.07.2016-100189883-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
12.07.2016-100190188-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100191105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100191715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100192020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.34	1.34
12.07.2016-100192325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.56	8.56
12.07.2016-100192833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.94	0.00	4.94
12.07.2016-100192834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.89	0.00	3.89
12.07.2016-100192835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
13.07.2016-100193802-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	889.06	889.06
13.07.2016-100193853-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.51	0.51
13.07.2016-100194121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.69	0.00	4.69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO emitido em 28/07/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 7999366.

13.07.2016-100194122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.47	0.00	3.47
13.07.2016-100194123-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
14.07.2016-100195008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.22	0.00	4.22
14.07.2016-100195009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.66	0.00	0.66
14.07.2016-100195010-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
15.07.2016-100196461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.44	0.00	4.44
15.07.2016-100196462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.02	0.00	4.02
15.07.2016-100196463-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
18.07.2016-100197633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.64	0.00	4.64
18.07.2016-100197634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.02	0.00	5.02
18.07.2016-100197635-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
18.07.2016-100199763-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201945-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.44	0.44
18.07.2016-100202043-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.44	0.44
18.07.2016-100202092-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.44	0.44
19.07.2016-100202359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.74	0.00	4.74
19.07.2016-100202360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.32	0.00	6.32
19.07.2016-100202361-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
20.07.2016-100203093-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	19.06	0.00	19.06
20.07.2016-100203458-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.58	0.00	4.58
20.07.2016-100203459-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
21.07.2016-100204137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.78	0.00	4.78
21.07.2016-100204138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.98	0.00	2.98
21.07.2016-100204139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
22.07.2016-100205127-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	19.53	0.00	19.53
22.07.2016-100205431-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	166.37	166.37
22.07.2016-100205735-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205997-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.02	0.00	0.02
22.07.2016-100206282-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
22.07.2016-100206538-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.05	0.00	0.05
22.07.2016-100206985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.88	0.00	4.88
22.07.2016-100206986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.07	0.00	3.07
22.07.2016-100206987-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
25.07.2016-100207719-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.59	1.59
25.07.2016-100208028-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208322-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	9.75	9.75
25.07.2016-100208632-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
25.07.2016-100209083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.02	0.00	5.02
25.07.2016-100209084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.78	0.00	0.78
25.07.2016-100209085-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
26.07.2016-100209972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.91	0.00	4.91
26.07.2016-100209973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.19	0.00	4.19
26.07.2016-100209974-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
27.07.2016-100210863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.86	0.00	4.86
27.07.2016-100210864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.55	0.00	6.55
27.07.2016-100210865-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
28.07.2016-100211676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.71	0.00	4.71
28.07.2016-100211677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
28.07.2016-100212199-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.08	0.00	1.08
29.07.2016-100212642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.44	0.00	6.44
29.07.2016-100212643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.82	0.00	3.82
29.07.2016-100212644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.26	0.00	0.26
29.07.2016-100213375-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	59.13	59.13
29.07.2016-100213967-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	164.19	164.19
29.07.2016-100214575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	28.16	28.16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONALDEU JOSÉ DE ESTADOLANDE e está disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758. 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 WEMB22700330758.

28.07.2016-100214891-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
28.07.2016-100215499-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216121-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	42.87	0.00	42.87
29.07.2016-100216409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.05	0.00	0.05
29.07.2016-100217587-4609-PROVISAO IOF	0.00	919.07	0.00	919.07
29.07.2016-100217829-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	1.13	1.13
29.07.2016-100217878-4609-PROVISAO IOF	0.00	1.13	0.00	1.13
29.07.2016-100217927-4609-PROVISAO IOF	0.00	1.13	0.00	1.13
29.07.2016-100218046-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.88	0.00	0.88
29.07.2016-100218517-4607-PROVISAO COFINS	0.00	5.29	0.00	5.29
29.07.2016-100218822-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219119-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	198.09	198.09
29.07.2016-100219423-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	71.40	0.00	71.40
29.07.2016-100220229-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	16.73	0.00	16.73
29.07.2016-100220494-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	46.47	46.47
29.07.2016-100220946-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019552-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.50	0.50
25.07.2016-1600021162-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-1600022630-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.49	1.49
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	28.19	28.19
Saldo Atualizado	749,613.70	27,975.14	26,200.24	747,838.80
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2,913,772.86	160,282.37	111,879.89	3,185,935.12
Total Movimento Mes	0.00	2,743.22	251.19	2,994.41
01.07.2016-100174570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	23.64	0.00	23.64
01.07.2016-100174571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	164.38	0.00	164.38
01.07.2016-100174572-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
04.07.2016-100179460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	22.30	0.00	22.30
04.07.2016-100179461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.53	0.00	3.53
04.07.2016-100179462-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
05.07.2016-100180350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.27	0.00	20.27
05.07.2016-100180351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.70	0.00	17.70
05.07.2016-100180352-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
06.07.2016-100181241-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.65	0.00	20.65
06.07.2016-100181242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	7.07	0.00	7.07
06.07.2016-100181243-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
07.07.2016-100182130-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.50	0.00	20.50
07.07.2016-100182131-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.30	0.00	1.30
07.07.2016-100182132-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
08.07.2016-100183018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.49	0.00	20.49
08.07.2016-100183019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	19.24	0.00	19.24
08.07.2016-100183020-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
11.07.2016-100183907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.22	0.00	21.22
11.07.2016-100183908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	24.15	0.00	24.15
11.07.2016-100183909-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.10	0.00	1.10
12.07.2016-100186833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	10.53	10.53
12.07.2016-100187138-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.79	3.79
12.07.2016-100187443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.03	1.03
12.07.2016-100187748-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.68	1.68
12.07.2016-100188053-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.13	0.13
12.07.2016-100188358-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.00	1.00
12.07.2016-100188663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
12.07.2016-100188968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.80	0.80

12.07.2016-100189273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
12.07.2016-100189578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.27	0.27
12.07.2016-100189883-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100190188-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
12.07.2016-100191105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.41	0.41
12.07.2016-100191715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.12	0.12
12.07.2016-100192020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	5.70	5.70
12.07.2016-100192325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	36.43	36.43
12.07.2016-100192833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.00	0.00	21.00
12.07.2016-100192834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.55	0.00	16.55
12.07.2016-100192835-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
13.07.2016-100193802-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	3,783.84	3,783.84
13.07.2016-100193853-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	2.18	2.18
13.07.2016-100194121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	19.97	0.00	19.97
13.07.2016-100194122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	14.77	0.00	14.77
13.07.2016-100194123-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
14.07.2016-100195008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	17.94	0.00	17.94
14.07.2016-100195009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.79	0.00	2.79
14.07.2016-100195010-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.07	0.00	1.07
15.07.2016-100196461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	18.90	0.00	18.90
15.07.2016-100196462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.09	0.00	17.09
15.07.2016-100196463-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.08	0.00	1.08
18.07.2016-100197633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	19.76	0.00	19.76
18.07.2016-100197634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	21.37	0.00	21.37
18.07.2016-100197635-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
18.07.2016-100199763-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.01	0.01
18.07.2016-100201945-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	1.86	1.86
18.07.2016-100202043-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	1.86	1.86
18.07.2016-100202092-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	1.86	1.86
19.07.2016-100202359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.15	0.00	20.15
19.07.2016-100202360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	26.90	0.00	26.90
19.07.2016-100202361-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
20.07.2016-100203093-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	81.14	0.00	81.14
20.07.2016-100203458-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	19.51	0.00	19.51
20.07.2016-100203459-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.08	0.00	1.08
21.07.2016-100204137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.34	0.00	20.34
21.07.2016-100204138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	12.67	0.00	12.67
21.07.2016-100204139-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
22.07.2016-100205127-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	83.13	83.13
22.07.2016-100205431-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	708.10	0.00	708.10
22.07.2016-100205735-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.01	0.00	0.01
22.07.2016-100205997-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.08	0.08
22.07.2016-100206282-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.02	0.00	0.02
22.07.2016-100206538-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.22	0.22
22.07.2016-100206985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.79	0.00	20.79
22.07.2016-100206986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	13.08	0.00	13.08
22.07.2016-100206987-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.12	0.00	1.12
25.07.2016-100207719-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	6.75	6.75
25.07.2016-100208028-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
25.07.2016-100208322-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	41.51	41.51
25.07.2016-100208632-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.04	0.04
25.07.2016-100209083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	21.37	0.00	21.37
25.07.2016-100209084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.33	0.00	3.33
25.07.2016-100209085-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09

26.07.2016-100209972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.89	0.00	20.89
26.07.2016-100209973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	17.82	0.00	17.82
26.07.2016-100209974-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
27.07.2016-100210863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.69	0.00	20.69
27.07.2016-100210864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	27.87	0.00	27.87
27.07.2016-100210865-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
28.07.2016-100211676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	20.06	0.00	20.06
28.07.2016-100211677-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.09	0.00	1.09
28.07.2016-100212199-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	4.62	0.00	4.62
29.07.2016-100212642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.40	0.00	27.40
29.07.2016-100212643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	16.24	0.00	16.24
29.07.2016-100212644-4001-DESPESA FIDC	0.00	1.11	0.00	1.11
29.07.2016-100213375-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	251.64	251.64
29.07.2016-100213967-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	698.81	698.81
29.07.2016-100214575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	119.84	119.84
28.07.2016-100214891-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.06	0.06
28.07.2016-100215499-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-100216121-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	182.44	0.00	182.44
29.07.2016-100216409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.24	0.00	0.24
29.07.2016-100217587-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	3,911.58	3,911.58
29.07.2016-100217829-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	4.82	4.82
29.07.2016-100217878-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	4.82	4.82
29.07.2016-100217927-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	4.82	4.82
29.07.2016-100218046-4605-PROVISAO PIS	0.00	3.73	0.00	3.73
29.07.2016-100218517-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	22.53	22.53
29.07.2016-100218822-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.03	0.00	0.03
29.07.2016-100219119-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	843.07	0.00	843.07
29.07.2016-100219423-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	303.88	0.00	303.88
29.07.2016-100220229-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	71.21	71.21
29.07.2016-100220494-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.01	0.01
29.07.2016-100220664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	197.79	0.00	197.79
29.07.2016-100220946-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.03	0.00	0.03
11.07.2016-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
13.07.2016-1600019552-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	2.13	2.13
25.07.2016-1600021162-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.07	0.07
29.07.2016-1600022630-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	6.34	6.34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	119.97	119.97
Saldo Atualizado	2,913,772.86	157,539.15	111,508.73	3,182,820.74
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	688,659.86	25,063.70	713,723.56
Total Movimento Mes	0.00	614.49	55.07	669.56
01.07.2016-100174570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	5.30	0.00	5.30
01.07.2016-100174571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	36.83	0.00	36.83
01.07.2016-100174572-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
04.07.2016-100179460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.99	0.00	4.99
04.07.2016-100179461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.79	0.00	0.79
04.07.2016-100179462-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
05.07.2016-100180350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.54	0.00	4.54
05.07.2016-100180351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.97	0.00	3.97
05.07.2016-100180352-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
06.07.2016-100181241-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.62	0.00	4.62
06.07.2016-100181242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.58	0.00	1.58
06.07.2016-100181243-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
07.07.2016-100182130-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.59	0.00	4.59
07.07.2016-100182131-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.29	0.00	0.29



07.07.2016-100182132-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
08.07.2016-100183018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.59	0.00	4.59
08.07.2016-100183019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.31	0.00	4.31
08.07.2016-100183020-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
11.07.2016-100183907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.75	0.00	4.75
11.07.2016-100183908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	5.41	0.00	5.41
11.07.2016-100183909-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
12.07.2016-100186833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.36	2.36
12.07.2016-100187138-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.85	0.85
12.07.2016-100187443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.23	0.23
12.07.2016-100187748-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.38	0.38
12.07.2016-100188053-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100188358-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.22	0.22
12.07.2016-100188663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.18	0.18
12.07.2016-100189273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100189578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.06	0.06
12.07.2016-100189883-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.02	0.02
12.07.2016-100190188-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190800-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.64	0.64
12.07.2016-100191105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.09	0.09
12.07.2016-100191410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.56	0.56
12.07.2016-100191715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100192020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.28	1.28
12.07.2016-100192325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	8.16	8.16
12.07.2016-100192833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.71	0.00	4.71
12.07.2016-100192834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.71	0.00	3.71
12.07.2016-100192835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
13.07.2016-100193802-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	847.67	847.67
13.07.2016-100193853-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.49	0.49
13.07.2016-100194121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.47	0.00	4.47
13.07.2016-100194122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.31	0.00	3.31
13.07.2016-100194123-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
14.07.2016-100195008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.02	0.00	4.02
14.07.2016-100195009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.63	0.00	0.63
14.07.2016-100195010-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
15.07.2016-100196461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.23	0.00	4.23
15.07.2016-100196462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.83	0.00	3.83
15.07.2016-100196463-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
18.07.2016-100197633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.43	0.00	4.43
18.07.2016-100197634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	4.79	0.00	4.79
18.07.2016-100197635-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
18.07.2016-100199763-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201945-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.42	0.42
18.07.2016-100202043-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.42	0.42
18.07.2016-100202092-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.42	0.42
19.07.2016-100202359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.52	0.00	4.52
19.07.2016-100202360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.03	0.00	6.03
19.07.2016-100202361-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
20.07.2016-100203093-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	18.18	0.00	18.18
20.07.2016-100203458-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.37	0.00	4.37
20.07.2016-100203459-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
21.07.2016-100204137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.56	0.00	4.56
21.07.2016-100204138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.84	0.00	2.84

21.07.2016-100204139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
22.07.2016-100205127-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	18.62	0.00	18.62
22.07.2016-100205431-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	158.63	0.00	158.63
22.07.2016-100205735-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205997-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.02	0.00	0.02
22.07.2016-100206282-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.01	0.01
22.07.2016-100206538-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.05	0.00	0.05
22.07.2016-100206985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.66	0.00	4.66
22.07.2016-100206986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.93	0.00	2.93
22.07.2016-100206987-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
25.07.2016-100207719-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	1.51	1.51
25.07.2016-100208028-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208322-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	9.30	9.30
25.07.2016-100208632-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.01	0.01
25.07.2016-100209083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.79	0.00	4.79
25.07.2016-100209084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.75	0.00	0.75
25.07.2016-100209085-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
26.07.2016-100209972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.68	0.00	4.68
26.07.2016-100209973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.99	0.00	3.99
26.07.2016-100209974-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
27.07.2016-100210863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.63	0.00	4.63
27.07.2016-100210864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	6.24	0.00	6.24
27.07.2016-100210865-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
28.07.2016-100211676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	4.49	0.00	4.49
28.07.2016-100211677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.24	0.00	0.24
28.07.2016-100212199-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	1.03	0.00	1.03
29.07.2016-100212642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	6.14	0.00	6.14
29.07.2016-100212643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	3.64	0.00	3.64
29.07.2016-100212644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.25	0.00	0.25
29.07.2016-100213375-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	56.37	56.37
29.07.2016-100213967-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	156.55	156.55
29.07.2016-100214575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	26.85	26.85
28.07.2016-100214891-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
28.07.2016-100215499-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216121-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	40.87	0.00	40.87
29.07.2016-100216409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.05	0.00	0.05
29.07.2016-100217587-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	876.29	876.29
29.07.2016-100217829-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	1.08	1.08
29.07.2016-100217878-4609-PROVISAO IOF	0.00	1.08	0.00	1.08
29.07.2016-100217927-4609-PROVISAO IOF	0.00	1.08	0.00	1.08
29.07.2016-100218046-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.83	0.83
29.07.2016-100218517-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	5.05	5.05
29.07.2016-100218822-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219119-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	188.87	188.87
29.07.2016-100219423-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	68.08	0.00	68.08
29.07.2016-100220229-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	15.95	0.00	15.95
29.07.2016-100220494-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	44.31	0.00	44.31
29.07.2016-100220946-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019552-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.48	0.48
25.07.2016-1600021162-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
29.07.2016-1600022630-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	1.42	1.42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	26.88	26.88
Saldo Atualizado	0.00	688,045.37	24,981.75	713,027.12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDE URSUADE ESTAD COLEGE SAAC PAULO, protocolado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 79A93B6.

Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	205,183.24	91,164.72	10,785.56	307,133.52
Total Movimento Mes	4,522.62	269.23	24.56	4,228.83
01.07.2016-100174570-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.28	0.00	2.28
01.07.2016-100174571-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	15.85	0.00	15.85
01.07.2016-100174572-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
04.07.2016-100179460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.15	0.00	2.15
04.07.2016-100179461-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.34	0.00	0.34
04.07.2016-100179462-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
05.07.2016-100180350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.95	0.00	1.95
05.07.2016-100180351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.71	0.00	1.71
05.07.2016-100180352-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
06.07.2016-100181241-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.99	0.00	1.99
06.07.2016-100181242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.68	0.00	0.68
06.07.2016-100181243-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
07.07.2016-100182130-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.98	0.00	1.98
07.07.2016-100182131-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.13	0.00	0.13
07.07.2016-100182132-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
08.07.2016-100183018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.98	0.00	1.98
08.07.2016-100183019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.86	0.00	1.86
08.07.2016-100183020-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
11.07.2016-100183907-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.04	0.00	2.04
11.07.2016-100183908-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.33	0.00	2.33
11.07.2016-100183909-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
12.07.2016-100186833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.03	1.03
12.07.2016-100187138-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.37	0.37
12.07.2016-100187443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100187748-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.16	0.16
12.07.2016-100188053-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100188358-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.10	0.10
12.07.2016-100188663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.08	0.08
12.07.2016-100189273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100189578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.03	0.03
12.07.2016-100189883-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100190188-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.04	0.04
12.07.2016-100191715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.01	0.01
12.07.2016-100192020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.56	0.56
12.07.2016-100192325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.57	3.57
12.07.2016-100192833-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.02	0.00	2.02
12.07.2016-100192834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.60	0.00	1.60
12.07.2016-100192835-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
13.07.2016-100193802-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	370.34	370.34
13.07.2016-100193853-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.21	0.21
13.07.2016-100194121-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.93	0.00	1.93
13.07.2016-100194122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.42	0.00	1.42
13.07.2016-100194123-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
14.07.2016-100195008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.73	0.00	1.73
14.07.2016-100195009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.27	0.00	0.27
14.07.2016-100195010-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10
15.07.2016-100196461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.85	0.00	1.85
15.07.2016-100196462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.67	0.00	1.67
15.07.2016-100196463-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.10	0.00	0.10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA Causa. 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 79A93B6.

18.07.2016-100197633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.93	0.00	1.93
18.07.2016-100197634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.09	0.00	2.09
18.07.2016-100197635-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
18.07.2016-100199763-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201945-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.18	0.18
18.07.2016-100202043-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.18	0.18
18.07.2016-100202092-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.18	0.18
19.07.2016-100202359-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.97	0.00	1.97
19.07.2016-100202360-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.63	0.00	2.63
19.07.2016-100202361-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
20.07.2016-100203093-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	7.92	0.00	7.92
20.07.2016-100203458-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.90	0.00	1.90
20.07.2016-100203459-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
21.07.2016-100204137-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.99	0.00	1.99
21.07.2016-100204138-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.24	0.00	1.24
21.07.2016-100204139-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
22.07.2016-100205127-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	8.14	8.14
22.07.2016-100205431-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	69.30	0.00	69.30
22.07.2016-100205735-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205997-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.01	0.01
22.07.2016-100206282-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206538-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.02	0.02
22.07.2016-100206985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.03	0.00	2.03
22.07.2016-100206986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.28	0.00	1.28
22.07.2016-100206987-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
25.07.2016-100207719-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.66	0.66
25.07.2016-100208028-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208322-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	4.06	4.06
25.07.2016-100208632-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100209083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.09	0.00	2.09
25.07.2016-100209084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.33	0.00	0.33
25.07.2016-100209085-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
26.07.2016-100209972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.05	0.00	2.05
26.07.2016-100209973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.74	0.00	1.74
26.07.2016-100209974-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
27.07.2016-100210863-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.02	0.00	2.02
27.07.2016-100210864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	2.73	0.00	2.73
27.07.2016-100210865-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
28.07.2016-100211676-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	1.96	0.00	1.96
28.07.2016-100211677-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
28.07.2016-100212199-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	0.45	0.00	0.45
29.07.2016-100212642-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	2.68	0.00	2.68
29.07.2016-100212643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	1.59	0.00	1.59
29.07.2016-100212644-4001-DESPESA FIDC	0.00	0.11	0.00	0.11
29.07.2016-100213375-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	24.63	24.63
29.07.2016-100213967-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	68.40	68.40
29.07.2016-100214575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	11.73	11.73
28.07.2016-100214891-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.01	0.01
28.07.2016-100215499-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100216121-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	17.86	0.00	17.86
29.07.2016-100216409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	0.02	0.00	0.02
29.07.2016-100217587-4609-PROVISAO IOF	0.00	382.84	0.00	382.84
29.07.2016-100217829-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.47	0.47
29.07.2016-100217878-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.47	0.00	0.47
29.07.2016-100217927-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.47	0.47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA 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 WEMB22700339058.

29.07.2016-100218046-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.36	0.36
29.07.2016-100218517-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	2.21	2.21
29.07.2016-100218822-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219119-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	82.51	82.51
29.07.2016-100219423-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	29.74	0.00	29.74
29.07.2016-100220229-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	6.97	0.00	6.97
29.07.2016-100220494-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	19.36	0.00	19.36
29.07.2016-100220946-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019552-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.21	0.21
25.07.2016-1600021162-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
29.07.2016-1600022630-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.62	0.62
14.07.2016-1800002318-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BGKR48G0GG249292002344682	559.82			
9BGKR48G0GG241424002344683	543.87			
9BGKS69G0GG240303002329199	658.90			
9BGKS69G0GG255912002347445	665.36			
9BGKS69R0GG248614002347444	697.80			
9BGKS48G0GG243709002344684	611.59			
21.07.2016-1800002716-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0.00	0.00	
9BGKT69R0GG245664002359590	785.28			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	11.74	11.74
Saldo Atualizado	209,705.86	90,895.49	10,749.26	311,350.61
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Movimento Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100186833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187138-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100187748-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188053-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188358-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100188968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189273-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100189883-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190188-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100190495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100191715-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100192020-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07.2016-100192325-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-100193802-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-100193853-5409-PAG IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100199763-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100201945-2208-EST.INC COFINS A REC	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100202043-2207-INC COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
18.07.2016-100202092-2210-EST.INC IOF A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205127-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205431-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205735-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100205997-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
22.07.2016-100206282-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0.00	0.00	0.00	0.00

22.07.2016-100206538-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100207719-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208028-5405-PAG PIS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208322-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-100208632-5407-PAG COFINS A RECOL	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100213375-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100213967-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100214575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100214891-7022-ES.SAI CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.2016-100215499-7024-ES.SAI CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217587-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217829-4610-EST.PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217878-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100217927-4609-PROVISAO IOF	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218046-4605-PROVISAO PIS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218517-4607-PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100218822-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219119-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100219423-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220229-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220494-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220664-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-100220946-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	0.00	0.00	0.00
11.07.2016-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
13.07.2016-1600019552-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.2016-1600021162-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.2016-1600022630-5241-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
	3,873,092.42	908,504.87	173,439.98	4,955,037.27

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	98,543.21
Recursos Utilizados de Usados	3,061,654.53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3,160,197.74</b>



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 08/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	27.975,14	26.175,38	747.813,94
Total Movimento Mes	0,00	645,68	341,15	986,83
01.08.2016-100216776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,61	0,00	5,61
01.08.2016-100216777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
01.08.2016-100217299-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27
02.08.2016-100221343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
02.08.2016-100221344-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,53	0,00	2,53
02.08.2016-100221345-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
03.08.2016-100222222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,88	0,00	4,88
03.08.2016-100222223-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
03.08.2016-100222224-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
04.08.2016-100223134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,59	0,00	4,59
04.08.2016-100223135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
04.08.2016-100223136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
05.08.2016-100224022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,84	0,00	4,84
05.08.2016-100224023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,55	0,00	2,55
05.08.2016-100224024-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
08.08.2016-100224930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,31	0,00	5,31
08.08.2016-100224931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,66	0,00	3,66
08.08.2016-100224932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
09.08.2016-100225819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,25	0,00	5,25
09.08.2016-100225820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,32	0,00	5,32
09.08.2016-100225821-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
10.08.2016-100226628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,71	0,00	4,71
10.08.2016-100226629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
10.08.2016-100227153-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
11.08.2016-100227598-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,09	0,00	5,09
11.08.2016-100227599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
11.08.2016-100227600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
12.08.2016-100228775-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,43	0,00	5,43
12.08.2016-100228776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,33	0,00	5,33
12.08.2016-100228777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
15.08.2016-100229457-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	918,59	918,59
15.08.2016-100229738-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,12	0,00	5,12
15.08.2016-100229739-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
15.08.2016-100229740-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
16.08.2016-100230661-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
16.08.2016-100230662-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
16.08.2016-100230663-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
17.08.2016-100231472-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,69	0,00	4,69
17.08.2016-100231473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
17.08.2016-100231995-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	68,45	0,00	68,45
18.08.2016-100232439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,61	0,00	4,61
18.08.2016-100232440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,10	0,00	10,10
18.08.2016-100232441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
19.08.2016-100233619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,93	0,00	4,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 08/08/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. 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 7999366.



19.08.2016-100233620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,48	0,00	4,48
19.08.2016-100233621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
19.08.2016-100234545-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	253,52	253,52
22.08.2016-100234717-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,98	0,00	4,98
22.08.2016-100234718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
22.08.2016-100235240-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,21	0,00	3,21
23.08.2016-100235683-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
23.08.2016-100235684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
23.08.2016-100235685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
24.08.2016-100236574-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,78	0,00	4,78
24.08.2016-100236575-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
24.08.2016-100236576-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
25.08.2016-100237302-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,87	0,87
25.08.2016-100237605-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,38	5,38
25.08.2016-100237989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,64	0,00	4,64
25.08.2016-100237990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
25.08.2016-100238512-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
26.08.2016-100239230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,28	0,00	5,28
26.08.2016-100239231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
26.08.2016-100239232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
29.08.2016-100240053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,03	0,00	5,03
29.08.2016-100240054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
29.08.2016-100240576-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
30.08.2016-100240861-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	18,67	18,67
30.08.2016-100241173-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2016-100241478-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241773-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	159,06	0,00	159,06
30.08.2016-100242085-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,06	0,06
30.08.2016-100242461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,00	0,00	5,00
30.08.2016-100242462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
30.08.2016-100242983-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
31.08.2016-100243269-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	71,32	71,32
31.08.2016-100243573-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	197,87	197,87
31.08.2016-100243876-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,20	20,20
31.08.2016-100244337-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
31.08.2016-100244338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,75	0,00	4,75
31.08.2016-100244339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
31.08.2016-100245081-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,10	0,00	20,10
31.08.2016-100246195-4609-PROVISAO IOF	0,00	917,97	0,00	917,97
31.08.2016-100246323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,80	0,80
31.08.2016-100246626-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,90	4,90
31.08.2016-100246925-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	200,55	200,55
31.08.2016-100247231-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	72,31	0,00	72,31
31.08.2016-100247537-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	15,99	15,99
31.08.2016-100247857-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,04	0,00	0,04
31.08.2016-100248153-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	44,41	0,00	44,41
31.08.2016-100248462-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,06	0,06
31.08.2016-100248758-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,07	0,00	0,07
15.08.2016-1600023143-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,22	2,22
25.08.2016-1600023981-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,20	20,20
Saldo Atualizado	749.613,70	28.620,82	25.814,03	746.806,91
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.913.772,86	157.539,15	111.403,06	3.182.715,07
Total Movimento Mes	1.681,40	2.749,41	1.452,84	2.520,85

01.08.2016-100216776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,86	0,00	23,86
01.08.2016-100216777-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,10	0,00	1,10
01.08.2016-100217299-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,65	0,00	9,65
02.08.2016-100221343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,82	0,00	23,82
02.08.2016-100221344-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,77	0,00	10,77
02.08.2016-100221345-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
03.08.2016-100222222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,79	0,00	20,79
03.08.2016-100222223-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,33	0,00	8,33
03.08.2016-100222224-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
04.08.2016-100223134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,56	0,00	19,56
04.08.2016-100223135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,47	0,00	13,47
04.08.2016-100223136-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
05.08.2016-100224022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,59	0,00	20,59
05.08.2016-100224023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,85	0,00	10,85
05.08.2016-100224024-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
08.08.2016-100224930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,60	0,00	22,60
08.08.2016-100224931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,60	0,00	15,60
08.08.2016-100224932-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
09.08.2016-100225819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,33	0,00	22,33
09.08.2016-100225820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,66	0,00	22,66
09.08.2016-100225821-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,11	0,00	1,11
10.08.2016-100226628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,06	0,00	20,06
10.08.2016-100226629-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
10.08.2016-100227153-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
11.08.2016-100227598-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,67	0,00	21,67
11.08.2016-100227599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,11	0,00	12,11
11.08.2016-100227600-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
12.08.2016-100228775-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,10	0,00	23,10
12.08.2016-100228776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,67	0,00	22,67
12.08.2016-100228777-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
15.08.2016-100229457-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.911,67	3.911,67
15.08.2016-100229738-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,79	0,00	21,79
15.08.2016-100229739-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,95	0,00	6,95
15.08.2016-100229740-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
16.08.2016-100230661-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,00	0,00	21,00
16.08.2016-100230662-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,41	0,00	20,41
16.08.2016-100230663-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
17.08.2016-100231472-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,96	0,00	19,96
17.08.2016-100231473-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
17.08.2016-100231995-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	291,33	0,00	291,33
18.08.2016-100232439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,63	0,00	19,63
18.08.2016-100232440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,01	0,00	43,01
18.08.2016-100232441-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
19.08.2016-100233093-1091-RET RESG TEMP CONC	1.681,40	0,00	0,00	1.681,40
19.08.2016-100233619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,99	0,00	20,99
19.08.2016-100233620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,05	0,00	19,05
19.08.2016-100233621-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
19.08.2016-100234545-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	1.079,59	1.079,59
22.08.2016-100234717-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,22	0,00	21,22
22.08.2016-100234718-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
22.08.2016-100235240-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,65	0,00	13,65
23.08.2016-100235683-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,20	0,00	22,20
23.08.2016-100235684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,39	0,00	25,39
23.08.2016-100235685-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
24.08.2016-100236574-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,35	0,00	20,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO DE 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 WEMB22700330758.

24.08.2016-100236575-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,30	0,00	19,30
24.08.2016-100236576-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
25.08.2016-100237302-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,72	3,72
25.08.2016-100237605-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	22,91	22,91
25.08.2016-100237989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,77	0,00	19,77
25.08.2016-100237990-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
25.08.2016-100238512-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
26.08.2016-100239230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,51	0,00	22,51
26.08.2016-100239231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,90	0,00	19,90
26.08.2016-100239232-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,10	0,00	1,10
29.08.2016-100240053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,43	0,00	21,43
29.08.2016-100240054-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
29.08.2016-100240576-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,27	0,00	1,27
30.08.2016-100240861-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	79,51	79,51
30.08.2016-100241173-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,03	0,00	0,03
30.08.2016-100241478-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2016-100241773-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	677,31	0,00	677,31
30.08.2016-100242085-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,27	0,00	0,27
30.08.2016-100242461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,28	0,00	21,28
30.08.2016-100242462-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
30.08.2016-100242983-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
31.08.2016-100243269-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	303,72	303,72
31.08.2016-100243573-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	842,62	842,62
31.08.2016-100243876-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	86,01	86,01
31.08.2016-100244337-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,63	0,00	20,63
31.08.2016-100244338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,24	0,00	20,24
31.08.2016-100244339-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
31.08.2016-100245081-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,57	0,00	85,57
31.08.2016-100246195-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.909,02	3.909,02
31.08.2016-100246323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,39	3,39
31.08.2016-100246626-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	20,85	20,85
31.08.2016-100246925-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	854,01	854,01
31.08.2016-100247231-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	307,92	0,00	307,92
31.08.2016-100247537-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	68,09	0,00	68,09
31.08.2016-100247857-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,19	0,19
31.08.2016-100248153-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	189,13	0,00	189,13
31.08.2016-100248462-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,25	0,00	0,25
31.08.2016-100248758-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,31	0,31
15.08.2016-1600023143-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,47	9,47
25.08.2016-1600023981-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	86,01	86,01
Saldo Atualizado	2.915.454,26	154.789,74	109.864,21	3.180.108,21
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	688.045,37	24.958,06	713.003,43
Total Movimento Mes	0,00	615,56	325,30	940,86
01.08.2016-100216776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,34	0,00	5,34
01.08.2016-100216777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
01.08.2016-100217299-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
02.08.2016-100221343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,33	0,00	5,33
02.08.2016-100221344-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,41	0,00	2,41
02.08.2016-100221345-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
03.08.2016-100222222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,66	0,00	4,66
03.08.2016-100222223-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
03.08.2016-100222224-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
04.08.2016-100223134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,38	0,00	4,38

04.08.2016-100223135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,02	0,00	3,02
04.08.2016-100223136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
05.08.2016-100224022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,61	0,00	4,61
05.08.2016-100224023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
05.08.2016-100224024-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
08.08.2016-100224930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,06	0,00	5,06
08.08.2016-100224931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
08.08.2016-100224932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
09.08.2016-100225819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,00	0,00	5,00
09.08.2016-100225820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
09.08.2016-100225821-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
10.08.2016-100226628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,49	0,00	4,49
10.08.2016-100226629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
10.08.2016-100227153-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,11	0,00	0,11
11.08.2016-100227598-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
11.08.2016-100227599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
11.08.2016-100227600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
12.08.2016-100228775-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,18	0,00	5,18
12.08.2016-100228776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
12.08.2016-100228777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
15.08.2016-100229457-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	875,83	875,83
15.08.2016-100229738-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,88	0,00	4,88
15.08.2016-100229739-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
15.08.2016-100229740-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
16.08.2016-100230661-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,71	0,00	4,71
16.08.2016-100230662-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
16.08.2016-100230663-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
17.08.2016-100231472-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,47	0,00	4,47
17.08.2016-100231473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
17.08.2016-100231995-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,26	0,00	65,26
18.08.2016-100232439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
18.08.2016-100232440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,63	0,00	9,63
18.08.2016-100232441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
19.08.2016-100233619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,70	0,00	4,70
19.08.2016-100233620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,27	0,00	4,27
19.08.2016-100233621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
19.08.2016-100234545-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	241,72	241,72
22.08.2016-100234717-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,75	0,00	4,75
22.08.2016-100234718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
22.08.2016-100235240-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,06	0,00	3,06
23.08.2016-100235683-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,97	0,00	4,97
23.08.2016-100235684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
23.08.2016-100235685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
24.08.2016-100236574-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,56	0,00	4,56
24.08.2016-100236575-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
24.08.2016-100236576-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
25.08.2016-100237302-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,83	0,83
25.08.2016-100237605-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,13	5,13
25.08.2016-100237989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,43	0,00	4,43
25.08.2016-100237990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
25.08.2016-100238512-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
26.08.2016-100239230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
26.08.2016-100239231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,45	0,00	4,45
26.08.2016-100239232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
29.08.2016-100240053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 28/08/2016 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. 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 79A93B6.

29.08.2016-100240054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
29.08.2016-100240576-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
30.08.2016-100240861-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,80	0,00	17,80
30.08.2016-100241173-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2016-100241478-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241773-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	151,65	0,00	151,65
30.08.2016-100242085-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,06	0,00	0,06
30.08.2016-100242461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,77	0,00	4,77
30.08.2016-100242462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
30.08.2016-100242983-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
31.08.2016-100243269-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	68,00	68,00
31.08.2016-100243573-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	188,66	188,66
31.08.2016-100243876-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,26	19,26
31.08.2016-100244337-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,62	0,00	4,62
31.08.2016-100244338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
31.08.2016-100244339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
31.08.2016-100245081-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,16	0,00	19,16
31.08.2016-100246195-4609-PROVISAO IOF	0,00	875,23	0,00	875,23
31.08.2016-100246323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,76	0,00	0,76
31.08.2016-100246626-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,67	4,67
31.08.2016-100246925-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	191,21	191,21
31.08.2016-100247231-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	68,95	68,95
31.08.2016-100247537-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,24	0,00	15,24
31.08.2016-100247857-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,04	0,00	0,04
31.08.2016-100248153-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	42,35	42,35
31.08.2016-100248462-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,06	0,06
31.08.2016-100248758-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
15.08.2016-1600023143-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,12	2,12
25.08.2016-1600023981-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,26	19,26
Saldo Atualizado	0,00	687.429,81	24.613,50	712.043,31
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	209.705,86	90.895,49	10.903,46	311.504,81
Total Movimento Mes	2.738,80	271,73	143,41	2.323,66
01.08.2016-100216776-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
01.08.2016-100216777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
01.08.2016-100217299-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
02.08.2016-100221343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
02.08.2016-100221344-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
02.08.2016-100221345-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.08.2016-100222222-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,03	0,00	2,03
03.08.2016-100222223-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,82	0,00	0,82
03.08.2016-100222224-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.08.2016-100223134-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
04.08.2016-100223135-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
04.08.2016-100223136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.08.2016-100224022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,01	0,00	2,01
05.08.2016-100224023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
05.08.2016-100224024-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.08.2016-100224930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
08.08.2016-100224931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,53	0,00	1,53
08.08.2016-100224932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.08.2016-100225819-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
09.08.2016-100225820-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,22	0,00	2,22
09.08.2016-100225821-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

10.08.2016-100226628-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
10.08.2016-100226629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.08.2016-100227153-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
11.08.2016-100227598-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,12	0,00	2,12
11.08.2016-100227599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19
11.08.2016-100227600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
12.08.2016-100228775-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,28	0,00	2,28
12.08.2016-100228776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,24	0,00	2,24
12.08.2016-100228777-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.08.2016-100229457-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	386,13	386,13
15.08.2016-100229738-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
15.08.2016-100229739-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
15.08.2016-100229740-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
16.08.2016-100230661-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
16.08.2016-100230662-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
16.08.2016-100230663-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.08.2016-100231472-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,97	0,00	1,97
17.08.2016-100231473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.08.2016-100231995-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,77	0,00	28,77
18.08.2016-100232439-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
18.08.2016-100232440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
18.08.2016-100232441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.08.2016-100233619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
19.08.2016-100233620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
19.08.2016-100233621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.08.2016-100234545-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	106,57	106,57
22.08.2016-100234717-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,09	0,00	2,09
22.08.2016-100234718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
22.08.2016-100235240-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
23.08.2016-100235683-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
23.08.2016-100235684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
23.08.2016-100235685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
24.08.2016-100236574-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,01	0,00	2,01
24.08.2016-100236575-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,90	0,00	1,90
24.08.2016-100236576-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.08.2016-100237302-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,37	0,37
25.08.2016-100237605-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,26	2,26
25.08.2016-100237989-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,95	0,00	1,95
25.08.2016-100237990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
25.08.2016-100238512-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
26.08.2016-100239230-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
26.08.2016-100239231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
26.08.2016-100239232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.08.2016-100240053-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,12	0,00	2,12
29.08.2016-100240054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
29.08.2016-100240576-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
30.08.2016-100240861-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,85	0,00	7,85
30.08.2016-100241173-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241478-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241773-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	66,86	66,86
30.08.2016-100242085-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,03	0,00	0,03
30.08.2016-100242461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,10	0,00	2,10
30.08.2016-100242462-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.08.2016-100242983-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
31.08.2016-100243269-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	29,98	29,98

31.08.2016-100243573-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	83,18	83,18
31.08.2016-100243876-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	8,49	8,49
31.08.2016-100244337-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,04	0,00	2,04
31.08.2016-100244338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,00	0,00	2,00
31.08.2016-100244339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
31.08.2016-100245081-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,45	0,00	8,45
31.08.2016-100246195-4609-PROVISAO IOF	0,00	385,87	0,00	385,87
31.08.2016-100246323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,33	0,00	0,33
31.08.2016-100246626-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,06	2,06
31.08.2016-100246925-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	84,30	0,00	84,30
31.08.2016-100247231-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	30,40	30,40
31.08.2016-100247537-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,72	6,72
31.08.2016-100247857-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2016-100248153-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	18,67	18,67
31.08.2016-100248462-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2016-100248758-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,03	0,00	0,03
15.08.2016-1600023143-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,93	0,93
25.08.2016-1600023981-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
11.08.2016-1800003073-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48R0GG233458002329198	722,96			
9BGKT69R0GG24590002359589	765,97			
9BGKS69R0GG248602002359855	697,80			
9BGKR48G0GG267680002359592	552,07			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	8,49	8,49
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>212.444,66</b>	<b>90.623,76</b>	<b>10.751,56</b>	<b>313.819,98</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2016-100229457-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2016-100234545-2101-INC IR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-100237302-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-100237605-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100240861-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241173-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241478-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100241773-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2016-100242085-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243269-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243573-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100243876-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246195-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246323-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246626-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100246925-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247231-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247537-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100247857-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248153-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248462-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2016-100248758-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2016-1600023143-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2016-1600023981-5241-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
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.877.512,62</b>	<b>904.222,49</b>	<b>171.043,30</b>	<b>4.952.778,41</b>

**Utilização de Recursos**

	<b>TOTAL</b>
Recursos Utilizados Fundo FIDC	99.082,99
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.160.737,52</b>



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 08/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	27.975,14	26.175,38	747.813,94
Total Movimento Mes	0,00	645,68	341,15	986,83
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,20	20,20
Saldo Atualizado	749.613,70	28.620,82	25.814,03	746.806,91
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.913.772,86	157.539,15	111.403,06	3.182.715,07
Total Movimento Mes	1.681,40	2.749,41	1.452,84	2.520,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	86,01	86,01
Saldo Atualizado	2.915.454,26	154.789,74	109.864,21	3.180.108,21
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	688.045,37	24.958,06	713.003,43
Total Movimento Mes	0,00	615,56	325,30	940,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,26	19,26
Saldo Atualizado	0,00	687.429,81	24.613,50	712.043,31
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	209.705,86	90.895,49	10.903,46	311.504,81
Total Movimento Mes	2.738,80	271,73	143,41	2.323,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	8,49	8,49
Saldo Atualizado	212.444,66	90.623,76	10.751,56	313.819,98
<b>Administradora</b>				
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
	3.877.512,62	904.222,49	171.043,30	4.952.778,41

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	99.082,99
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.160.737,52</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 09/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	28.620,82	25.789,83	746.782,71
Total Movimento Mes	7,70	810,53	301,31	501,52
01.09.2016-100245529-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,90	0,00	4,90
01.09.2016-100245530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,49	0,00	18,49
01.09.2016-100245531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
02.09.2016-100249206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,20	0,00	5,20
02.09.2016-100249207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,93	0,00	125,93
02.09.2016-100249208-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
05.09.2016-100250091-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,27	0,00	4,27
05.09.2016-100250092-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
05.09.2016-100250093-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
06.09.2016-100250975-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,78	0,00	4,78
06.09.2016-100250976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,31	0,00	6,31
06.09.2016-100250977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
08.09.2016-100251864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,52	0,00	4,52
08.09.2016-100251865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
08.09.2016-100251866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
09.09.2016-100252672-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,66	0,00	4,66
09.09.2016-100252673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
09.09.2016-100253194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,54	0,00	8,54
12.09.2016-100255680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,14	13,14
12.09.2016-100255986-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,73	4,73
12.09.2016-100256292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
12.09.2016-100256598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
12.09.2016-100256904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
12.09.2016-100257210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
12.09.2016-100257516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
12.09.2016-100257822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
12.09.2016-100258128-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
12.09.2016-100258434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
12.09.2016-100258740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
12.09.2016-100259046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259352-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.09.2016-100259660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
12.09.2016-100259968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
12.09.2016-100260274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,52	8,52
12.09.2016-100260580-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,05	44,05
12.09.2016-100261426-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,92	0,00	4,92
12.09.2016-100261427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
12.09.2016-100261428-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
13.09.2016-100262627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,84	0,00	4,84
13.09.2016-100262628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
13.09.2016-100262629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
13.09.2016-100265582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,30	23,30
13.09.2016-100265888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,39	8,39
13.09.2016-100266194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) e TITULO/INFORME de USUÁRIA do I.E. Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 799A93B6. 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 799A93B6. WEMMB22700330758

13.09.2016-100266500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,82	3,82
13.09.2016-100266806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,94	7,94
13.09.2016-100267112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,15	5,15
13.09.2016-100267418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,86	2,86
13.09.2016-100267724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,29	2,29
13.09.2016-100268030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,65	3,65
13.09.2016-100268336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,32	6,32
13.09.2016-100268642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,28	2,28
13.09.2016-100268948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.09.2016-100269254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.09.2016-100269564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,51	6,51
13.09.2016-100269874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,65	3,65
13.09.2016-100270180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,54	15,54
13.09.2016-100270486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,66	77,66
14.09.2016-100271416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	916,59	916,59
14.09.2016-100271473-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	35,89	35,89
14.09.2016-100271743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,44	0,00	4,44
14.09.2016-100271744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
14.09.2016-100271745-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
15.09.2016-100272554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,06	0,00	4,06
15.09.2016-100272555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
15.09.2016-100273077-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,22	0,00	1,22
16.09.2016-100273787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,41	0,00	4,41
16.09.2016-100273788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,96	0,00	11,96
16.09.2016-100273789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
19.09.2016-100274669-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,00	0,00	4,00
19.09.2016-100274670-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,33	0,00	2,33
19.09.2016-100274671-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
20.09.2016-100275557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,92	0,00	3,92
20.09.2016-100275558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
20.09.2016-100275559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
21.09.2016-100276370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,75	0,00	3,75
21.09.2016-100276371-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
21.09.2016-100276895-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
22.09.2016-100277331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,10	0,00	4,10
22.09.2016-100277332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,24	0,00	1,24
22.09.2016-100277333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
23.09.2016-100278061-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,79	0,79
23.09.2016-100278340-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278632-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,89	4,89
23.09.2016-100278940-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100279388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,42	0,00	4,42
23.09.2016-100279389-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,83	0,00	3,83
23.09.2016-100279390-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
26.09.2016-100280272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80
26.09.2016-100280273-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,86	0,00	25,86
26.09.2016-100280274-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
27.09.2016-100281159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,19	0,00	4,19
27.09.2016-100281160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
27.09.2016-100281161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
28.09.2016-100282044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,65	0,00	4,65
28.09.2016-100282045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
28.09.2016-100282046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
29.09.2016-100282930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,42	0,00	4,42
29.09.2016-100282931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43

29.09.2016-100282932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
30.09.2016-100283941-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	46,22	46,22
30.09.2016-100284248-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,20	72,20
30.09.2016-100284831-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	200,25	200,25
30.09.2016-100285414-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	20,59	0,00	20,59
30.09.2016-100285720-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	175,07	0,00	175,07
30.09.2016-100286198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,00	0,00	4,00
30.09.2016-100286199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,06	0,00	6,06
30.09.2016-100286200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
30.09.2016-100286930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,35	0,00	14,35
30.09.2016-100287213-4609-PROVISAO IOF	0,00	879,55	0,00	879,55
30.09.2016-100287512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
30.09.2016-100288696-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,79	0,79
30.09.2016-100288996-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,79	0,00	0,79
30.09.2016-100289290-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
30.09.2016-100289580-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,79	0,79
30.09.2016-100290186-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	7,70	0,00	0,00	7,70
30.09.2016-100290488-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,79	0,79
30.09.2016-100290719-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	81,29	81,29
30.09.2016-100291091-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291220-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291380-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,90	0,00	1,90
30.09.2016-100291677-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2016-100292223-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,73	11,73
30.09.2016-100293989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	48,96	48,96
30.09.2016-100294290-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	48,96	0,00	48,96
30.09.2016-100294591-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	48,96	48,96
30.09.2016-100294894-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	17,61	17,61
12.09.2016-1600025579-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
12.09.2016-1600025884-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
12.09.2016-1600026189-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
14.09.2016-1600026544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,21	3,21
23.09.2016-1600027960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	50,32	50,32
Saldo Atualizado	749.621,40	29.431,35	26.040,82	746.230,87
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	154.789,74	109.822,27	3.180.066,27
Total Movimento Mes	32,78	3.451,62	1.283,07	2.135,77
01.09.2016-100245529-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,87	0,00	20,87
01.09.2016-100245530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,75	0,00	78,75
01.09.2016-100245531-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
02.09.2016-100249206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,13	0,00	22,13
02.09.2016-100249207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	536,26	0,00	536,26
02.09.2016-100249208-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
05.09.2016-100250091-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,20	0,00	18,20
05.09.2016-100250092-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,96	0,00	8,96
05.09.2016-100250093-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
06.09.2016-100250975-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,34	0,00	20,34
06.09.2016-100250976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,90	0,00	26,90
06.09.2016-100250977-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
08.09.2016-100251864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,22	0,00	19,22
08.09.2016-100251865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,75	0,00	15,75
08.09.2016-100251866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09
09.09.2016-100252672-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,86	0,00	19,86
09.09.2016-100252673-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,09	0,00	1,09

09.09.2016-100253194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,39	0,00	36,39
12.09.2016-100255680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,96	55,96
12.09.2016-100255986-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,14	20,14
12.09.2016-100256292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,10	1,10
12.09.2016-100256598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
12.09.2016-100256904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,47	3,47
12.09.2016-100257210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,76	2,76
12.09.2016-100257516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
12.09.2016-100257822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,71	1,71
12.09.2016-100258128-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
12.09.2016-100258434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
12.09.2016-100258740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,13	1,13
12.09.2016-100259046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.09.2016-100259352-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
12.09.2016-100259660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,08	4,08
12.09.2016-100259968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
12.09.2016-100260274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,27	36,27
12.09.2016-100260580-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	187,57	187,57
12.09.2016-100261426-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,93	0,00	20,93
12.09.2016-100261427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,99	0,00	19,99
12.09.2016-100261428-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,10	0,00	1,10
13.09.2016-100262627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,61	0,00	20,61
13.09.2016-100262628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,55	0,00	16,55
13.09.2016-100262629-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
13.09.2016-100265582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	99,22	99,22
13.09.2016-100265888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,72	35,72
13.09.2016-100266194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,39	5,39
13.09.2016-100266500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,28	16,28
13.09.2016-100266806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,83	33,83
13.09.2016-100267112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,92	21,92
13.09.2016-100267418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,19	12,19
13.09.2016-100267724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,75	9,75
13.09.2016-100268030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,55	15,55
13.09.2016-100268336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,90	26,90
13.09.2016-100268642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,69	9,69
13.09.2016-100268948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
13.09.2016-100269254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
13.09.2016-100269564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,73	27,73
13.09.2016-100269874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,55	15,55
13.09.2016-100270180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	66,19	66,19
13.09.2016-100270486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	330,69	330,69
14.09.2016-100271416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.903,15	3.903,15
14.09.2016-100271473-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	152,82	152,82
14.09.2016-100271743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,91	0,00	18,91
14.09.2016-100271744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,23	0,00	18,23
14.09.2016-100271745-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,08	0,00	1,08
15.09.2016-100272554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,31	0,00	17,31
15.09.2016-100272555-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
15.09.2016-100273077-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,22	0,00	5,22
16.09.2016-100273787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,76	0,00	18,76
16.09.2016-100273788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,91	0,00	50,91
16.09.2016-100273789-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
19.09.2016-100274669-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,05	0,00	17,05
19.09.2016-100274670-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,92	0,00	9,92
19.09.2016-100274671-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. 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 79A93B6.

20.09.2016-100275557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,70	0,00	16,70
20.09.2016-100275558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,42	0,00	20,42
20.09.2016-100275559-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
21.09.2016-100276370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,98	0,00	15,98
21.09.2016-100276371-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
21.09.2016-100276895-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,97	0,00	19,97
22.09.2016-100277331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,44	0,00	17,44
22.09.2016-100277332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,28	0,00	5,28
22.09.2016-100277333-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
23.09.2016-100278061-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,39	3,39
23.09.2016-100278340-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100278632-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	20,82	20,82
23.09.2016-100278940-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
23.09.2016-100279388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,82	0,00	18,82
23.09.2016-100279389-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,32	0,00	16,32
23.09.2016-100279390-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
26.09.2016-100280272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,42	0,00	20,42
26.09.2016-100280273-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,12	0,00	110,12
26.09.2016-100280274-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
27.09.2016-100281159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,84	0,00	17,84
27.09.2016-100281160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,31	0,00	15,31
27.09.2016-100281161-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
28.09.2016-100282044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,81	0,00	19,81
28.09.2016-100282045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,60	0,00	18,60
28.09.2016-100282046-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
29.09.2016-100282930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,80	0,00	18,80
29.09.2016-100282931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
29.09.2016-100282932-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
30.09.2016-100283941-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	196,83	196,83
30.09.2016-100284248-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	307,46	307,46
30.09.2016-100284831-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	852,72	852,72
30.09.2016-100285414-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	87,68	0,00	87,68
30.09.2016-100285720-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	745,53	0,00	745,53
30.09.2016-100286198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,04	0,00	17,04
30.09.2016-100286199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,79	0,00	25,79
30.09.2016-100286200-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
30.09.2016-100286930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	61,12	0,00	61,12
30.09.2016-100287213-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.745,43	0,00	3.745,43
30.09.2016-100287512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,76	0,00	0,76
30.09.2016-100288696-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,39	0,00	3,39
30.09.2016-100288996-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	3,39	0,00	3,39
30.09.2016-100289290-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,76	0,00	0,76
30.09.2016-100289580-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3,39	3,39
30.09.2016-100290186-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	32,78	0,00	0,00	32,78
30.09.2016-100290488-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	3,39	0,00	3,39
30.09.2016-100290719-4609-PROVISAO IOF	0,00	346,16	0,00	346,16
30.09.2016-100291091-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
30.09.2016-100291220-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2016-100291380-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	8,08	8,08
30.09.2016-100291677-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
30.09.2016-100292223-4607-PROVISAO COFINS	0,00	49,95	0,00	49,95
30.09.2016-100293989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	208,48	0,00	208,48
30.09.2016-100294290-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	208,48	0,00	208,48
30.09.2016-100294591-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	208,48	0,00	208,48
30.09.2016-100294894-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	74,99	74,99

12.09.2016-1600025579-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,76	0,76
12.09.2016-1600025884-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,76	0,76
12.09.2016-1600026189-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,76	0,76
14.09.2016-1600026544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	13,66	13,66
23.09.2016-1600027960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	214,29	214,29
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.487,04</b>	<b>151.338,12</b>	<b>110.891,05</b>	<b>3.177.716,21</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	687.429,81	24.590,49	712.020,30
Total Movimento Mes	7,34	772,81	287,25	478,22
01.09.2016-100245529-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,67	0,00	4,67
01.09.2016-100245530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,63	0,00	17,63
01.09.2016-100245531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
02.09.2016-100249206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,96	0,00	4,96
02.09.2016-100249207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	120,07	0,00	120,07
02.09.2016-100249208-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
05.09.2016-100250091-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,07	0,00	4,07
05.09.2016-100250092-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
05.09.2016-100250093-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
06.09.2016-100250975-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,56	0,00	4,56
06.09.2016-100250976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,02	0,00	6,02
06.09.2016-100250977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
08.09.2016-100251864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,31	0,00	4,31
08.09.2016-100251865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
08.09.2016-100251866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.09.2016-100252672-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,45	0,00	4,45
09.09.2016-100252673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.09.2016-100253194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,15	0,00	8,15
12.09.2016-100255680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,53	12,53
12.09.2016-100255986-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,51	4,51
12.09.2016-100256292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
12.09.2016-100256598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
12.09.2016-100256904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,78	0,78
12.09.2016-100257210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
12.09.2016-100257516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
12.09.2016-100257822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
12.09.2016-100258128-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
12.09.2016-100258434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,70	0,70
12.09.2016-100258740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
12.09.2016-100259046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259352-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.09.2016-100259660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
12.09.2016-100259968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
12.09.2016-100260274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,12	8,12
12.09.2016-100260580-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,00	42,00
12.09.2016-100261426-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,69	0,00	4,69
12.09.2016-100261427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
12.09.2016-100261428-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
13.09.2016-100262627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,62	0,00	4,62
13.09.2016-100262628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
13.09.2016-100262629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
13.09.2016-100265582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,22	22,22
13.09.2016-100265888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,00	8,00
13.09.2016-100266194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
13.09.2016-100266500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,64	3,64