

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo digital nº 284.015/2022 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 79A93BB.

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

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

26.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				197.300,66	fls. 7902
27.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.112,08	
27.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				197.759,64	
28.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.220,66	
28.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				198.455,17	
29.06.2018 Info Adicional Outstanding				457.329,25	
29.06.2018 Info Adicional Rec. em excesso				199.345,40	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Informação ao Cidadão em 28/08/2024 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 79AEBB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 06-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.07.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e TITULO em 06/07/2018 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 07-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2018

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	41.888,90	1.236,81	365.643,22
Total Movimento Mes	0,00	119,23	121,64	240,87
02.07.2018-174036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,66	0,00	6,66
02.07.2018-174037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
03.07.2018-177026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
03.07.2018-177027-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.07.2018-177944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
04.07.2018-177945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.07.2018-179051-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,26	0,00	3,26
05.07.2018-179052-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.07.2018-179946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,57	0,00	14,57
10.07.2018-179947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
11.07.2018-180838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,54	0,00	6,54
11.07.2018-180839-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.07.2018-181944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
12.07.2018-181945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.07.2018-182720-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	430,49	430,49
13.07.2018-183145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,30	0,00	10,30
13.07.2018-183146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
16.07.2018-184032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,00	0,00	10,00
16.07.2018-184033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
17.07.2018-185398-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,45	0,00	6,45
17.07.2018-185399-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.07.2018-186286-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
18.07.2018-186287-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
18.07.2018-1600019184-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
19.07.2018-187157-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
19.07.2018-187464-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
19.07.2018-187777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
19.07.2018-188084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
19.07.2018-188391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,82	1,82
19.07.2018-188698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,06	5,06
19.07.2018-189005-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
19.07.2018-189312-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
19.07.2018-189619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
19.07.2018-189926-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,30	2,30
19.07.2018-190233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,35	4,35
19.07.2018-190540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
19.07.2018-190847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
19.07.2018-191154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
19.07.2018-193646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,02	10,02
19.07.2018-194600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,72	0,00	8,72
19.07.2018-194601-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
19.07.2018-1600019489-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
20.07.2018-195762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,84	0,00	10,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (500455) e emitido em 28/08/2018 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#03B.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TITULO de Usucapio 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 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO de USUFRUO 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 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 07-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2018

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e TITULO em 07/08/2018 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 08-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.09.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA 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#03B.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA 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 79A93BB.

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE do usuário de Estado de São Paulo, protocolado 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTRELA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Identidade e Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 08-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.09.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE MENEZES 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 09-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04.10.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 04/10/2018 às 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#03B.

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

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

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO de USUCAÇÃO em 28/09/2021 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 79A93B8.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 09-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04.10.2018

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e TITULO em 04/10/2018 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 10-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Estado de São Paulo. Processo nº 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B. Para conferir o 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#03B.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MOURA e UÍSIA ADRIANA DE ESTADDOE SAAC PAALDO, protocolado em 28/09/2022 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 79A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM PÚBLICO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB21700330758.

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

fls. 7046

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Identificação de Assinaturas do Poder Judiciário 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 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 10-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2018

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e publicado no portal de acesso ao sistema de informações da GM em 28/11/2018 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 11-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2018

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 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#03B.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário 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 79A93BB.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e TITULARIDADE USUCAAD E ESTADO COLESAAC PAULO, protocolado em 28/09/2021 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 79A93BB.

29.11.2018 Info Adicional Outstanding				468.877,39	fls. 7029
29.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				229.915,98	
30.11.2018 Info Adicional Outstanding				468.988,76	
30.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				228.557,45	

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 11-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2018

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e TITULO em 06/12/2018 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 79A#03B.

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

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

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

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

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

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

Informações adicionais sem efeito contábil	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Utilização de 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 79A#03B.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700339058.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 12-2018

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.01.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 01-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) em 07/02/2019 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#03B.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MOURA, assessor jurídico, acessado em 22/08/2024 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 79A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE ESTADO COLEGIADO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB21700330758.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado 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 79A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Autenticação de E-mails 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 79A#03B8.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO FERREIRA JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIO E ESTAD COLETA DO PROCESSO 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. WEMEB21700330758

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 01-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 07/02/2019 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 02-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.03.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado em 28/03/2019 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#03B.

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

07.02.2019-33035-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,96	0,00	57,96
07.02.2019-33036-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,47	0,00	1,47
08.02.2019-33918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,44	0,00	93,44
08.02.2019-33919-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,47	0,00	1,47
11.02.2019-34787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,55	0,00	81,55
11.02.2019-34788-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
12.02.2019-35715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,82	0,00	123,82
12.02.2019-35716-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,44	0,00	1,44
13.02.2019-35302-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.430,54	5.430,54
13.02.2019-36591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,50	0,00	26,50
13.02.2019-36592-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,52	0,00	1,52
13.02.2019-1600003221-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,07	9,07
14.02.2019-37719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,57	0,00	93,57
14.02.2019-37720-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
15.02.2019-38589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,62	0,00	100,62
15.02.2019-38590-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
18.02.2019-39753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	102,09	0,00	102,09
18.02.2019-39754-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
19.02.2019-40387-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	160,28	0,00	160,28
19.02.2019-40782-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
20.02.2019-41557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,63	0,00	95,63
20.02.2019-41558-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,45	0,00	1,45
21.02.2019-43239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,26	0,00	116,26
21.02.2019-43240-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,43	0,00	1,43
22.02.2019-42420-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	12,03	12,03
22.02.2019-42713-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	74,07	74,07
22.02.2019-44120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,08	0,00	8,08
22.02.2019-44121-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
25.02.2019-51643-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,38	0,00	107,38
25.02.2019-51644-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,40	0,00	1,40
26.02.2019-46869-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,53	30,53
26.02.2019-47166-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,76	10,76
26.02.2019-47463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	164,00	164,00
26.02.2019-47760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,12	5,12
26.02.2019-48057-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
26.02.2019-48354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,19	13,19
26.02.2019-48651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,57	51,57
26.02.2019-48948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,70	30,70
26.02.2019-49245-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,06	11,06
26.02.2019-49542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
26.02.2019-49841-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,86	3,86
26.02.2019-50146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,57	51,57
26.02.2019-50443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,24	51,24
26.02.2019-50740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	213,80	213,80
26.02.2019-53684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	186,17	0,00	186,17
26.02.2019-53685-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,42	0,00	1,42
26.02.2019-1600003449-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	48,59	48,59
27.02.2019-52545-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	290,88	290,88
27.02.2019-52839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	19,33	19,33
27.02.2019-53134-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	270,18	270,18
27.02.2019-54329-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	29,88	29,88
27.02.2019-54636-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	417,60	417,60
27.02.2019-56120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	106,52	0,00	106,52
27.02.2019-56121-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,66	0,00	1,66
27.02.2019-1600005234-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,89	0,89

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284.019.2022.1.0001.244, 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 79A93B8.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e 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 79A93BB.

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

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

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

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

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

fls. 7002

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 02-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.03.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESCOBAR BERNARDINI e TIBONILADELUSCIADE ESTADOCOLEGACIÃO, provido em 08/03/2019 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 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 03-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.04.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 05/04/2019 às 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#03B.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5010553) UNIOB 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 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 03-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.04.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 04-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.05.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULARIDADE. Usando o aplicativo de Assinatura Digital do Estado de São Paulo, disponível em <https://www.titularidade.sp.gov.br/>, 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 79A#03B.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 28/04/2020 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 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA 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.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA 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.

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESCOBAR JUNIOR e autenticado por RICOBEON (ESCOM) S.U.P.N.010316 e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo eletrônico 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 79A93BB.

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

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 04-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.05.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 05-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50045653) em 07/06/2019 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 79A#03B.

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMMB22700339758.

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

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

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

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

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

				fls. 2028
13.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			297.038,07
14.05.2019	Info Adicional Outstanding			481.517,00
14.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			297.038,89
15.05.2019	Info Adicional Outstanding			481.631,37
15.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.240,94
16.05.2019	Info Adicional Outstanding			481.745,79
16.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			303.865,28
17.05.2019	Info Adicional Outstanding			481.860,19
17.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			303.895,97
20.05.2019	Info Adicional Outstanding			481.974,65
20.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			303.888,81
21.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.089,13
21.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.112,62
22.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.203,65
22.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.130,92
23.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.318,18
23.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.124,65
24.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.432,78
24.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.127,98
27.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.547,36
27.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.182,99
28.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.661,97
28.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.170,58
29.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.776,62
29.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			304.129,61
30.05.2019	Info Adicional Outstanding			482.891,29
30.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			302.709,49
31.05.2019	Info Adicional Outstanding			483.005,99
31.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			302.824,19

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 05-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500455) em 07/06/2019 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 06-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.07.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULARIDADE. Usúria: ad. E-Statad code: 658ac-Pealido, ppoobocobtatub e em 28/07/2021 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#03B.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e publicado em 28/06/2019 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 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 28/06/2019 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 79A93B.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais 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 79A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teor do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B. Para conferir o 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 06-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05.07.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEMES JUNIOR e TITULO em 05/07/2019 às 21:24, sob o número WEMB2170033058. Para conferir o 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 07-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUCAS JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA DE ESTADO COLETA E VALIDADO PROTOCOLADO EM 28/08/2022 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 79A#03B.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estatísticas do TJRS pelo aplicativo WEMEB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8.

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

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

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

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

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

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

				fls. 2020
08.07.2019	Info Adicional Outstanding			485.882,38
08.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			306.448,10
09.07.2019	Info Adicional Outstanding			485.997,82
09.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			306.563,54
10.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.113,24
10.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			306.263,26
11.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.228,70
11.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			305.755,24
12.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.344,21
12.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			305.800,22
15.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.459,72
15.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.286,86
16.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.575,27
16.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.459,60
17.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.690,86
17.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.575,19
18.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.806,45
18.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.690,78
19.07.2019	Info Adicional Outstanding			486.922,08
19.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.806,41
22.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.037,74
22.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.532,61
23.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.153,43
23.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.503,79
24.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.269,15
24.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.619,51
25.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.384,88
25.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.453,27
26.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.500,67
26.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.787,79
29.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.616,43
29.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			314.951,72
30.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.732,28
30.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			313.224,09
31.07.2019	Info Adicional Outstanding			487.848,12
31.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso			313.342,61

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 07-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.08.2019

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF 00000000000-00, em 22/08/2019 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 08-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.09.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 06/09/2019 às 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#03B.

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOVALDES JUNIOR e é Trazido para a Justiça do Estado de São Paulo, protocolado 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 79A93BB.

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

fls. 2009

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 08-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.09.2019

Composição Patrimonio Liquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e está arquivado no sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B. Para conferir o 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 09-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimonio Liquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 23/03/2020 às 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#03B.

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/09/2022 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 79A93BB.

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

fls. 2088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do TJRJ. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 09-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimônio Líquido

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 23/03/2020 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 10-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2019

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.678,38	40.824,44	324.845,17
Total Movimento Mes	0,00	2.548,79	433,88	2.114,91
01.10.2019-268015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,42	0,00	122,42
01.10.2019-268016-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
02.10.2019-268868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,35	0,00	104,35
02.10.2019-268869-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
03.10.2019-269942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	480,91	0,00	480,91
03.10.2019-269943-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
04.10.2019-270829-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,86	0,00	95,86
04.10.2019-270830-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
07.10.2019-271685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	495,56	0,00	495,56
07.10.2019-271686-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
08.10.2019-272539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,24	0,00	146,24
08.10.2019-272540-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
09.10.2019-273395-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,66	0,00	121,66
09.10.2019-273396-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,75	0,00	1,75
10.10.2019-274501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,22	0,00	35,22
10.10.2019-274502-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
11.10.2019-275352-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	257,68	0,00	257,68
11.10.2019-275353-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
14.10.2019-276242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	354,03	0,00	354,03
14.10.2019-276243-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
15.10.2019-275845-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	192,29	192,29
15.10.2019-276969-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
15.10.2019-277432-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	199,35	0,00	199,35
15.10.2019-1600022652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,65	0,65
16.10.2019-277944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	235,09	0,00	235,09
16.10.2019-277945-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
17.10.2019-278794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	163,62	0,00	163,62
17.10.2019-278795-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
18.10.2019-279644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,17	0,00	131,17
18.10.2019-279645-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
21.10.2019-280243-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	162,08	162,08
21.10.2019-280658-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
21.10.2019-281120-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	106,08	0,00	106,08
21.10.2019-1600023114-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,50	0,50
22.10.2019-288535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	145,62	0,00	145,62
22.10.2019-288536-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
23.10.2019-283567-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,67	23,67
23.10.2019-283858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,34	8,34
23.10.2019-284149-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,98	71,98
23.10.2019-284440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	167,03	167,03
23.10.2019-284731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,24	64,24
23.10.2019-285022-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,74	68,74
23.10.2019-285313-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,73	18,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO emitido em 28/10/2019 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#03B.

23.10.2019-285604-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,22	78,22
23.10.2019-285895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	190,71	190,71
23.10.2019-286186-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,74	68,74
23.10.2019-286477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
23.10.2019-286768-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,40	7,40
23.10.2019-287065-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,22	78,22
23.10.2019-287356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,90	19,90
23.10.2019-287647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	145,12	145,12
23.10.2019-289931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,56	0,00	87,56
23.10.2019-289932-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
23.10.2019-1600023412-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	72,59	72,59
24.10.2019-291349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,16	0,00	112,16
24.10.2019-291350-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
25.10.2019-290553-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	18,32	18,32
25.10.2019-290838-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	112,79	112,79
25.10.2019-292485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,47	0,00	42,47
25.10.2019-292486-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
28.10.2019-291974-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	451,03	451,03
28.10.2019-293341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	132,62	0,00	132,62
28.10.2019-293342-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
30.10.2019-293950-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	21,73	21,73
30.10.2019-294237-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	297,61	297,61
30.10.2019-294556-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	43,50	43,50
30.10.2019-294861-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	595,79	595,79
30.10.2019-295127-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	338,49	338,49
30.10.2019-295699-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,92	0,00	98,92
30.10.2019-295700-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
30.10.2019-296547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	109,86	0,00	109,86
30.10.2019-296548-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
30.10.2019-1600024379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,44	1,44
31.10.2019-297073-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	198,68	198,68
31.10.2019-297468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	152,95	0,00	152,95
31.10.2019-297469-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,88	0,00	1,88
31.10.2019-298085-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	104,50	0,00	104,50
31.10.2019-298349-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	512,38	512,38
31.10.2019-298660-4605-PROVISAO PIS	0,00	22,81	0,00	22,81
31.10.2019-298946-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	140,39	140,39
31.10.2019-299235-4601-PROVISAO I.R.	0,00	581,07	0,00	581,07
31.10.2019-299512-4603-PROVISAO C.S.	0,00	209,57	0,00	209,57
31.10.2019-299807-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	376,30	0,00	376,30
31.10.2019-300095-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	132,45	132,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	590,60	590,60
Saldo Atualizado	324.991,23	43.227,17	41.848,92	326.369,48
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4,92	36,84
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,11	0,11
15.10.2019-275845-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
15.10.2019-1600022652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280243-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
21.10.2019-1600023114-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283567-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284149-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-284440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.10.2019-284731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01

23.10.2019-285022-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-285313-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285604-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-285895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.10.2019-286186-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-286477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286768-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287065-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-287356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.10.2019-1600023412-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.10.2019-290553-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290838-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
28.10.2019-291974-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,05	0,05
30.10.2019-293950-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294237-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,03	0,03
30.10.2019-294556-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294861-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,07	0,07
30.10.2019-295127-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,04	0,04
30.10.2019-1600024379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297073-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,02	0,02
31.10.2019-298349-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,06	0,06
31.10.2019-298660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298946-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,02	0,02
31.10.2019-299235-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
31.10.2019-299512-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
31.10.2019-299807-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
31.10.2019-300095-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	41,76	5,10	36,66
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,26	6,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
15.10.2019-275845-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-1600022652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280243-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-1600023114-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283567-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284149-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285022-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285313-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285604-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286186-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286768-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287065-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-1600023412-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290553-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290838-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MOURA e autenticado por TIBONAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. WEMMB22700330758

28.10.2019-291974-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
30.10.2019-293950-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294237-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.10.2019-294556-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294861-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.10.2019-295127-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
30.10.2019-1600024379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297073-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298349-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-298660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298946-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299235-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-299512-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-299807-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-300095-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	2,28	6,63
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	1.791,78	2,36	200,27	1.593,87
Total Movimento Mes	591,79	14,08	2,79	603,08
01.10.2019-268015-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
01.10.2019-268016-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
02.10.2019-268868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
02.10.2019-268869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.10.2019-269942-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,36	0,00	2,36
03.10.2019-269943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.10.2019-270829-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
04.10.2019-270830-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.10.2019-271685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
07.10.2019-271686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.10.2019-272539-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
08.10.2019-272540-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.10.2019-273395-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
09.10.2019-273396-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.10.2019-274501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
10.10.2019-274502-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.10.2019-180009421-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG344509003303446	281,27			
9BGKT69V0KG327820003287385	310,52			
11.10.2019-275352-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
11.10.2019-275353-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.10.2019-276242-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,31	0,00	2,31
14.10.2019-276243-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.10.2019-275845-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,25	1,25
15.10.2019-276969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.10.2019-277432-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,30	0,00	1,30
15.10.2019-1600022652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2019-277944-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,53	0,00	1,53
16.10.2019-277945-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.10.2019-278794-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
17.10.2019-278795-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.10.2019-279644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
18.10.2019-279645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.10.2019-280243-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,06	1,06
21.10.2019-280658-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

21.10.2019-281120-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
21.10.2019-1600023114-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.10.2019-288535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
22.10.2019-288536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.10.2019-283567-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
23.10.2019-283858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
23.10.2019-284149-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
23.10.2019-284440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
23.10.2019-284731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
23.10.2019-285022-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
23.10.2019-285313-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
23.10.2019-285604-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
23.10.2019-285895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
23.10.2019-286186-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
23.10.2019-286477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-286768-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
23.10.2019-287065-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
23.10.2019-287356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
23.10.2019-287647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
23.10.2019-289931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
23.10.2019-289932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.10.2019-1600023412-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,47	0,47
24.10.2019-291349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,73	0,00	0,73
24.10.2019-291350-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.10.2019-290553-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,12	0,12
25.10.2019-290838-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,74	0,74
25.10.2019-292485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
25.10.2019-292486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.10.2019-291974-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,94	2,94
28.10.2019-293341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
28.10.2019-293342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.10.2019-293950-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,14	0,14
30.10.2019-294237-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	1,94	1,94
30.10.2019-294556-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,28	0,28
30.10.2019-294861-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,88	3,88
30.10.2019-295127-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,21	2,21
30.10.2019-295699-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
30.10.2019-295700-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.10.2019-296547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
30.10.2019-296548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.10.2019-1600024379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-297073-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,29	0,00	1,29
31.10.2019-297468-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
31.10.2019-297469-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2019-298085-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,68	0,00	0,68
31.10.2019-298349-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3,34	3,34
31.10.2019-298660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,15	0,00	0,15
31.10.2019-298946-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,92	0,00	0,92
31.10.2019-299235-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	3,79	3,79
31.10.2019-299512-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1,37	0,00	1,37
31.10.2019-299807-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2,45	2,45
31.10.2019-300095-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,86	0,00	0,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,85	3,85
Saldo Atualizado	2.383,57	16,44	206,91	2.193,10
Administradora				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e autenticado em 28/09/2020 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 79A93B8.

Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,20	1,45
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-275845-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-1600022652-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280243-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-1600023114-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283567-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284149-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285022-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285313-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285604-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286186-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286768-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287065-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287647-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-1600023412-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290553-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290838-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2019-291974-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-293950-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294237-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294556-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294861-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-295127-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-1600024379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297073-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298349-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298946-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299235-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299512-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299807-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-300095-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,20	1,45
	327.374,80	43.194,59	42.048,65	328.520,74

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		495.555,46
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		652.927,86
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		323.938,34
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		468,78
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		328.520,74

Informações adicionais sem efeito contábil			
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
01.10.2019	Info Adicional Outstanding		492.972,91
01.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso		323.948,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE e USUFRUO do Estado de São Paulo, protocolado sob o nº 284.019/2021 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 79A93BB.

				fls. 2046
02.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.090,02
02.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			324.065,42
03.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.207,13
03.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.958,42
04.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.324,28
04.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.594,15
07.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.441,47
07.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.711,34
08.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.558,67
08.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.734,05
09.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.675,91
09.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.210,03
10.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.793,17
10.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.615,00
11.10.2019	Info Adicional Outstanding			493.910,47
11.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.698,70
14.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.027,78
14.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.558,42
15.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.145,14
15.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.514,81
16.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.262,49
16.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.632,16
17.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.379,90
17.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.718,07
18.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.497,32
18.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.672,69
21.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.614,80
21.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			322.660,00
22.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.732,27
22.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.049,73
23.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.849,78
23.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.090,81
24.10.2019	Info Adicional Outstanding			494.967,34
24.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.208,37
25.10.2019	Info Adicional Outstanding			495.084,89
25.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.201,80
28.10.2019	Info Adicional Outstanding			495.202,48
28.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.278,50
29.10.2019	Info Adicional Outstanding			495.320,12
29.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.264,52
30.10.2019	Info Adicional Outstanding			495.437,79
30.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			324.025,56
31.10.2019	Info Adicional Outstanding			495.555,46
31.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			323.938,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, assessor jurídico, e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/10/2019 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 79A93B8.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 10-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.11.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	40.678,38	40.824,44	324.845,17
Total Movimento Mes	0,00	2.548,79	433,88	2.114,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	590,60	590,60
Saldo Atualizado	324.991,23	43.227,17	41.848,92	326.369,48
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4,92	36,84
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,11	0,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	41,76	5,10	36,66
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,26	6,65
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	8,91	2,28	6,63
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	1.791,78	2,36	200,27	1.593,87
Total Movimento Mes	591,79	14,08	2,79	603,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,85	3,85
Saldo Atualizado	2.383,57	16,44	206,91	2.193,10
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,20	1,45
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,65	0,20	1,45
	327.374,80	43.194,59	42.048,65	328.520,74

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	495.555,46
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	652.927,86
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	323.938,34
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	468,78
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	328.520,74

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 11-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	43.227,17	41.783,46	326.434,94
Total Movimento Mes	324.991,23	43.903,12	3.486,16	372.380,51
01.11.2019-300607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	158,36	0,00	158,36
01.11.2019-300608-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
04.11.2019-301458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	261,21	0,00	261,21
04.11.2019-301459-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
05.11.2019-302306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,60	0,00	138,60
05.11.2019-302307-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
06.11.2019-303154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,91	0,00	105,91
06.11.2019-303155-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,90	0,00	1,90
07.11.2019-304002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	114,58	0,00	114,58
07.11.2019-304003-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
08.11.2019-304851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,10	0,00	134,10
08.11.2019-304852-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
11.11.2019-305702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,31	0,00	121,31
11.11.2019-305703-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,84	0,00	1,84
12.11.2019-306591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,85	0,00	130,85
12.11.2019-306592-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,86	0,00	1,86
13.11.2019-306198-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	219,36	219,36
13.11.2019-307440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,55	0,00	130,55
13.11.2019-307441-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,89	0,00	1,89
13.11.2019-1600024598-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,61	0,61
14.11.2019-309010-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,91	0,00	1,91
14.11.2019-309473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	192,31	0,00	192,31
18.11.2019-309983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,48	0,00	115,48
18.11.2019-309984-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
19.11.2019-308336-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	26,44	26,44
19.11.2019-308623-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	162,72	162,72
19.11.2019-310834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	160,87	0,00	160,87
19.11.2019-310835-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,09	0,00	4,09
20.11.2019-311684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,69	0,00	80,69
20.11.2019-311685-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,94	0,00	1,94
21.11.2019-312536-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	145,69	0,00	145,69
21.11.2019-312537-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,83	0,00	1,83
22.11.2019-313386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	50,22	0,00	50,22
22.11.2019-313387-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
25.11.2019-314241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	103,88	0,00	103,88
25.11.2019-314242-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,78	0,00	1,78
26.11.2019-315257-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,80	0,00	1,80
26.11.2019-315722-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,57	0,00	7,57
26.11.2019-1600024626-6003-RESGATE CAP SOC CG	364.497,40	0,00	0,00	364.497,40
26.11.2019-1600024628-6403-RES LUC/PREJ ACUM.CG	0,00	44.853,09	0,00	44.853,09
26.11.2019-1600024634-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1.018,28	1.018,28
26.11.2019-1800010429-1003-APOR CAP SOCIAL CG	39.506,17	0,00	0,00	39.506,17
27.11.2019-314872-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	665,79	665,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é TITULARIDADE do Usuário de Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2021 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 79A#03B.

27.11.2019-318323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	89,52	0,00	89,52
28.11.2019-315989-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	231,39	231,39
28.11.2019-316276-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	24,84	24,84
28.11.2019-316563-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	648,62	0,00	648,62
28.11.2019-316882-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	48,46	48,46
28.11.2019-317187-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	663,66	663,66
28.11.2019-317454-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	397,17	397,17
28.11.2019-319106-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	383,35	0,00	383,35
28.11.2019-1600025848-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,56	1,56
29.11.2019-319625-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	212,26	212,26
29.11.2019-320640-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	291,80	291,80
29.11.2019-320931-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	2.441,22	2.441,22
29.11.2019-321222-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	2.441,22	2.441,22
29.11.2019-321804-4605-PROVISAO PIS	0,00	20,03	0,00	20,03
29.11.2019-322091-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	123,17	123,17
29.11.2019-322379-4601-PROVISAO I.R.	0,00	611,73	0,00	611,73
29.11.2019-322667-4603-PROVISAO C.S.	0,00	220,49	0,00	220,49
29.11.2019-322953-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,55	0,00	16,55
29.11.2019-323240-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	47,07	0,00	47,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.733,02	2.733,02
Saldo Atualizado	0,00	675,95	42.536,60	43.212,55
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	5,03	36,73
Total Movimento Mes	0,00	0,00	366,82	366,82
13.11.2019-306198-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	20,44	20,44
13.11.2019-1600024598-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
19.11.2019-308336-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,46	2,46
19.11.2019-308623-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	15,16	15,16
26.11.2019-1600024634-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	94,89	94,89
27.11.2019-314872-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	62,05	62,05
28.11.2019-315989-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	21,56	21,56
28.11.2019-316276-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	2,31	2,31
28.11.2019-316563-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	292,10	292,10
28.11.2019-316882-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	4,52	4,52
28.11.2019-317187-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	61,85	61,85
28.11.2019-317454-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	37,01	37,01
28.11.2019-1600025848-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
29.11.2019-319625-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	19,78	19,78
29.11.2019-320640-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	27,19	27,19
29.11.2019-320931-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	227,50	227,50
29.11.2019-321222-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	227,50	227,50
29.11.2019-321804-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,87	1,87
29.11.2019-322091-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,48	11,48
29.11.2019-322379-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	57,01	57,01
29.11.2019-322667-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	20,55	20,55
29.11.2019-322953-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,67	10,67
29.11.2019-323240-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,17	1,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	254,69	254,69
Saldo Atualizado	0,00	41,76	117,16	75,40
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,30	6,61
Total Movimento Mes	0,00	0,00	78,26	78,26
13.11.2019-306198-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4,36	4,36
13.11.2019-1600024598-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
19.11.2019-308336-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,53	0,53

19.11.2019-308623-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,24	3,24
26.11.2019-1600024634-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	20,25	20,25
27.11.2019-314872-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	13,24	13,24
28.11.2019-315989-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4,60	4,60
28.11.2019-316276-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	4,55	4,55
28.11.2019-316563-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	6,76	6,76
28.11.2019-316882-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,96	0,96
28.11.2019-317187-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	13,20	13,20
28.11.2019-317454-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	72,79	72,79
28.11.2019-1600025848-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
29.11.2019-319625-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4,22	4,22
29.11.2019-320640-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	5,80	5,80
29.11.2019-320931-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	48,54	48,54
29.11.2019-321222-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	48,54	48,54
29.11.2019-321804-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,40	0,40
29.11.2019-322091-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,45	2,45
29.11.2019-322379-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	12,16	12,16
29.11.2019-322667-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	4,38	4,38
29.11.2019-322953-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,28	2,28
29.11.2019-323240-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,25	0,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	54,34	54,34
Saldo Atualizado	0,00	8,91	26,22	17,31
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	2.383,57	16,44	272,32	2.127,69
Total Movimento Mes	2.383,57	20,87	22,88	2.427,32
01.11.2019-300607-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
01.11.2019-300608-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.11.2019-301458-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,70	0,00	1,70
04.11.2019-301459-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.11.2019-302306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
05.11.2019-302307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.11.2019-303154-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
06.11.2019-303155-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.11.2019-304002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
07.11.2019-304003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.11.2019-304851-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
08.11.2019-304852-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.11.2019-305702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
11.11.2019-305703-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.11.2019-306591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
12.11.2019-306592-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.11.2019-306198-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,44	1,44
13.11.2019-307440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
13.11.2019-307441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.11.2019-1600024598-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11.2019-309010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.11.2019-309473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
18.11.2019-309983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
18.11.2019-309984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.11.2019-308336-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,17	0,17
19.11.2019-308623-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	1,07	1,07
19.11.2019-310834-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
19.11.2019-310835-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
20.11.2019-311684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
20.11.2019-311685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

21.11.2019-312536-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
21.11.2019-312537-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.11.2019-313386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
22.11.2019-313387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.11.2019-314241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,68	0,00	0,68
25.11.2019-314242-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.11.2019-315257-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.11.2019-315722-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
26.11.2019-1600024627-6009-RESGATE CAP SOC RM	2.383,57	0,00	0,00	2.383,57
26.11.2019-1600024629-6409-RESG LUC/PREJ AC.RM	0,00	27,06	0,00	27,06
26.11.2019-1600024634-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,68	6,68
27.11.2019-314872-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	4,37	4,37
27.11.2019-318323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
28.11.2019-315989-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,52	1,52
28.11.2019-316276-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,16	0,16
28.11.2019-316563-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,23	2,23
28.11.2019-316882-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,32	0,32
28.11.2019-317187-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	4,35	4,35
28.11.2019-317454-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,61	2,61
28.11.2019-319106-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,52	0,00	2,52
28.11.2019-1600025848-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-319625-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,39	0,00	1,39
29.11.2019-320640-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,91	1,91
29.11.2019-320931-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	16,02	16,02
29.11.2019-321222-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	16,02	16,02
29.11.2019-321804-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,13	0,13
29.11.2019-322091-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,81	0,81
29.11.2019-322379-4601-PROVISAO I.R.	0,00	4,01	0,00	4,01
29.11.2019-322667-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1,45	0,00	1,45
29.11.2019-322953-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.11.2019-323240-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,31	0,00	0,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,93	17,93
Saldo Atualizado	0,00	4,43	277,27	281,70
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,18	1,47
Total Movimento Mes	0,00	13,78	63,18	76,96
13.11.2019-306198-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,97	3,97
13.11.2019-1600024598-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
19.11.2019-308336-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,48	0,48
19.11.2019-308623-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	2,95	2,95
26.11.2019-1600024634-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	18,45	18,45
27.11.2019-314872-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	12,06	12,06
27.11.2019-318323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,45	0,00	1,45
28.11.2019-315989-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4,19	4,19
28.11.2019-316276-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,45	0,45
28.11.2019-316563-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	6,16	6,16
28.11.2019-316882-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,88	0,88
28.11.2019-317187-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	12,03	12,03
28.11.2019-317454-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	13,48	0,00	13,48
28.11.2019-319106-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
28.11.2019-1600025848-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
29.11.2019-319625-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,85	0,00	3,85
29.11.2019-320640-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	5,29	5,29
29.11.2019-320931-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	44,24	44,24
29.11.2019-321222-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	44,24	44,24

29.11.2019-321804-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,36	0,36
29.11.2019-322091-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,23	2,23
29.11.2019-322379-4601-PROVISAO I.R.	0,00	11,08	0,00	11,08
29.11.2019-322667-4603-PROVISAO C.S.	0,00	4,00	0,00	4,00
29.11.2019-322953-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.11.2019-323240-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,23	0,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	49,52	49,52
Saldo Atualizado	0,00	12,13	13,84	25,97
	0,00	743,18	42.684,33	43.427,51

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	201.064,51
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	264,60
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	43.427,51

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.11.2019	Info Adicional Outstanding	495.673,17
01.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.524,82
04.11.2019	Info Adicional Outstanding	495.790,89
04.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.485,01
05.11.2019	Info Adicional Outstanding	495.908,66
05.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.341,74
06.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.026,48
06.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.321,94
07.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.144,28
07.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.335,05
08.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.262,13
08.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.339,45
11.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.380,01
11.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.324,23
12.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.497,92
12.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.321,89
13.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.615,87
13.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.509,98
14.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.733,80
14.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.498,41
18.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.851,80
18.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.616,41
19.11.2019	Info Adicional Outstanding	496.969,82
19.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.816,10
20.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.087,87
20.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.934,15
21.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.205,95
21.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.815,16
22.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.324,05
22.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.933,26
25.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.442,16
25.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	324.857,80
26.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.560,32
26.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	697.128,14
27.11.2019	Info Adicional Outstanding	497.678,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO/ARQUIVO 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 79A93BB.

27.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				698.184,04	fls. 2085
28.11.2019 Info Adicional Outstanding				0,00	
28.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				201.457,20	
29.11.2019 Info Adicional Outstanding				0,00	
29.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				201.064,51	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e a TITULARIDADE E USUCAÇÃO E ESTADO COLEGIADO, protocolado em 28/05/2022 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 002350-08.2020.8.26.0176 e código 799335.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 11-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.12.2019

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	324.991,23	43.227,17	41.783,46	326.434,94
Total Movimento Mes	324.991,23	43.903,12	3.486,16	372.380,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.733,02	2.733,02
Saldo Atualizado	0,00	675,95	42.536,60	43.212,55
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	5,03	36,73
Total Movimento Mes	0,00	0,00	366,82	366,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	254,69	254,69
Saldo Atualizado	0,00	41,76	117,16	75,40
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	2,30	6,61
Total Movimento Mes	0,00	0,00	78,26	78,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	54,34	54,34
Saldo Atualizado	0,00	8,91	26,22	17,31
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	2.383,57	16,44	272,32	2.127,69
Total Movimento Mes	2.383,57	20,87	22,88	2.427,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,93	17,93
Saldo Atualizado	0,00	4,43	277,27	281,70
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,65	0,18	1,47
Total Movimento Mes	0,00	13,78	63,18	76,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	49,52	49,52
Saldo Atualizado	0,00	12,13	13,84	25,97
	0,00	743,18	42.684,33	43.427,51

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	201.064,51
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	264,60
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	43.427,51

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 12-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.01.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	675,95	46.880,78	47.556,73
Total Movimento Mes	0,00	33,59	955,34	988,93
13.12.2019-328786-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	197,83	197,83
19.12.2019-332342-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	18,66	18,66
19.12.2019-332628-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	114,79	114,79
20.12.2019-333742-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,25	0,00	16,25
20.12.2019-334029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	222,47	0,00	222,47
20.12.2019-334348-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	40,31	40,31
20.12.2019-334653-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	552,09	552,09
20.12.2019-334920-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	254,37	254,37
20.12.2019-1600027708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,97	3,97
23.12.2019-336116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,34	2,34
23.12.2019-336408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
23.12.2019-336700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,60	71,60
23.12.2019-336992-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	198,65	198,65
23.12.2019-337286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,38	10,38
23.12.2019-337578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,20	68,20
23.12.2019-337870-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	90,33	90,33
23.12.2019-338162-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	189,21	189,21
23.12.2019-338454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,92	65,92
23.12.2019-338746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,77	10,77
23.12.2019-339038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,59	30,59
23.12.2019-341111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	170,04	170,04
23.12.2019-341403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,67	33,67
26.12.2019-343155-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	205,50	205,50
26.12.2019-343460-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,42	0,42
26.12.2019-343745-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	571,29	571,29
26.12.2019-1600027997-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
30.12.2019-346274-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	176,00	176,00
30.12.2019-347789-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	293,00	293,00
30.12.2019-348098-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,66	0,00	1,66
30.12.2019-348377-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.12.2019-348660-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	10,16	10,16
30.12.2019-348809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	86,13	0,00	86,13
30.12.2019-349093-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	31,12	31,12
30.12.2019-349513-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	15,75	15,75
30.12.2019-349798-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,55	5,55
30.12.2019-352104-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	10.151,27	0,00	10.151,27
30.12.2019-353637-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.303,49	0,00	2.303,49
30.12.2019-354962-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	146,82	0,00	146,82
30.12.2019-355445-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	88,79	0,00	88,79
30.12.2019-356200-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	7.136,66	0,00	7.136,66
30.12.2019-357058-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.375,82	0,00	1.375,82
30.12.2019-358044-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	633,73	0,00	633,73
30.12.2019-361154-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	228,77	0,00	228,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) e RICARDO BEON (500455) em 14/01/2020 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 79A#03B.

30.12.2019-361402-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	546,46	0,00	546,46
30.12.2019-361703-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	484,03	0,00	484,03
30.12.2019-361786-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.014,32	0,00	2.014,32
30.12.2019-365166-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,30	0,00	0,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	293,00	293,00
Saldo Atualizado	0,00	709,54	48.129,12	48.838,66
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4.411,13	4.369,37
Total Movimento Mes	0,00	2,08	59,05	61,13
13.12.2019-328786-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	12,22	12,22
19.12.2019-332342-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,15	1,15
19.12.2019-332628-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,09	7,09
20.12.2019-333742-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,00	1,00
20.12.2019-334029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	13,74	0,00	13,74
20.12.2019-334348-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,49	2,49
20.12.2019-334653-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,11	34,11
20.12.2019-334920-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	15,71	0,00	15,71
20.12.2019-1600027708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,25	0,25
23.12.2019-336116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
23.12.2019-336408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2019-336700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,42	4,42
23.12.2019-336992-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,27	12,27
23.12.2019-337286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
23.12.2019-337578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,21	4,21
23.12.2019-337870-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,58	5,58
23.12.2019-338162-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,69	11,69
23.12.2019-338454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,07	4,07
23.12.2019-338746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
23.12.2019-339038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
23.12.2019-341111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,50	10,50
23.12.2019-341403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
26.12.2019-343155-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	12,70	12,70
26.12.2019-343460-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
26.12.2019-343745-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	35,29	35,29
26.12.2019-1600027997-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2019-346274-4609-PROVISAO IOF	0,00	10,87	0,00	10,87
30.12.2019-347789-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,10	18,10
30.12.2019-348098-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,10	0,10
30.12.2019-348377-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348660-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,63	0,63
30.12.2019-348809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	5,32	5,32
30.12.2019-349093-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1,92	1,92
30.12.2019-349513-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,97	0,97
30.12.2019-349798-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,34	0,00	0,34
30.12.2019-350086-8325-INTEGRAL.CAP REALCC	9.451,66	0,00	0,00	9.451,66
30.12.2019-350914-8326-ES.INTEG.CAP REAL CC	9.451,66	0,00	0,00	9.451,66
30.12.2019-352106-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	11.392,62	0,00	11.392,62
30.12.2019-353639-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.022,86	0,00	2.022,86
30.12.2019-354964-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	125,96	0,00	125,96
30.12.2019-355447-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	80,42	0,00	80,42
30.12.2019-356202-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	38.131,58	0,00	38.131,58
30.12.2019-357060-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	964,24	0,00	964,24
30.12.2019-358046-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	6.596,85	0,00	6.596,85
30.12.2019-361156-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.377,90	0,00	2.377,90
30.12.2019-361404-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	494,87	0,00	494,87

30.12.2019-361705-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	342,52	0,00	342,52
30.12.2019-361788-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.753,09	0,00	1.753,09
30.12.2019-365168-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	3,63	0,00	3,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,10	18,10
Saldo Atualizado	0,00	43,84	4.333,98	4.290,14
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	942,36	933,45
Total Movimento Mes	0,00	0,44	12,59	13,03
13.12.2019-328786-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,61	2,61
19.12.2019-332342-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,25	0,25
19.12.2019-332628-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	1,51	1,51
20.12.2019-333742-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,21	0,00	0,21
20.12.2019-334029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,93	2,93
20.12.2019-334348-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,53	0,53
20.12.2019-334653-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,27	7,27
20.12.2019-334920-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,35	3,35
20.12.2019-1600027708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
23.12.2019-336116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
23.12.2019-336408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2019-336700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
23.12.2019-336992-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,62	2,62
23.12.2019-337286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
23.12.2019-337578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
23.12.2019-337870-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
23.12.2019-338162-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,49	2,49
23.12.2019-338454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
23.12.2019-338746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
23.12.2019-339038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
23.12.2019-341111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,24	2,24
23.12.2019-341403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
26.12.2019-343155-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,71	2,71
26.12.2019-343460-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
26.12.2019-343745-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	7,53	7,53
26.12.2019-1600027997-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346274-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,32	2,32
30.12.2019-347789-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3,86	3,86
30.12.2019-348098-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,02	0,02
30.12.2019-348377-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348660-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,13	0,13
30.12.2019-348809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1,13	1,13
30.12.2019-349093-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,41	0,00	0,41
30.12.2019-349513-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,21	0,00	0,21
30.12.2019-349798-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,07	0,00	0,07
30.12.2019-352107-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.431,73	0,00	2.431,73
30.12.2019-353640-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	431,77	0,00	431,77
30.12.2019-354965-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	26,90	0,00	26,90
30.12.2019-355448-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	17,16	0,00	17,16
30.12.2019-356203-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	8.139,22	0,00	8.139,22
30.12.2019-357061-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	205,81	0,00	205,81
30.12.2019-358047-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.408,11	0,00	1.408,11
30.12.2019-361157-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	507,57	0,00	507,57
30.12.2019-361405-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	105,63	0,00	105,63
30.12.2019-361706-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	73,10	0,00	73,10
30.12.2019-361789-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	374,20	0,00	374,20
30.12.2019-365169-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,77	0,00	0,77

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,86	3,86
Saldo Atualizado	0,00	9,35	925,91	916,56
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	4,43	307,56	311,99
Total Movimento Mes	0,00	0,23	6,25	6,48
13.12.2019-328786-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,30	1,30
19.12.2019-332342-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,12	0,12
19.12.2019-332628-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,75	0,75
20.12.2019-333742-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,11	0,11
20.12.2019-334029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,46	0,00	1,46
20.12.2019-334348-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,26	0,26
20.12.2019-334653-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,62	3,62
20.12.2019-334920-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	1,67	1,67
20.12.2019-1600027708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
23.12.2019-336116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2019-336408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
23.12.2019-336992-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,30	1,30
23.12.2019-337286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.12.2019-337578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
23.12.2019-337870-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
23.12.2019-338162-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
23.12.2019-338454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
23.12.2019-338746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.12.2019-339038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
23.12.2019-341111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
23.12.2019-341403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
26.12.2019-343155-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,35	1,35
26.12.2019-343460-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343745-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	3,75	3,75
26.12.2019-1600027997-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346274-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,15	1,15
30.12.2019-347789-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,92	1,92
30.12.2019-348098-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.12.2019-348377-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348660-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,07	0,00	0,07
30.12.2019-348809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,56	0,00	0,56
30.12.2019-349093-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,20	0,00	0,20
30.12.2019-349513-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,10	0,00	0,10
30.12.2019-349798-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,04	0,00	0,04
30.12.2019-351468-8329-INTEGRAL.CAP REALRM	9.451,66	0,00	0,00	9.451,66
30.12.2019-352105-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	795,79	0,00	795,79
30.12.2019-353638-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	144,42	0,00	144,42
30.12.2019-354963-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	9,01	0,00	9,01
30.12.2019-355446-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	5,73	0,00	5,73
30.12.2019-356201-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.546,62	0,00	2.546,62
30.12.2019-357059-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	58,75	0,00	58,75
30.12.2019-358045-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	429,94	0,00	429,94
30.12.2019-361155-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	155,03	0,00	155,03
30.12.2019-361403-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	35,28	0,00	35,28
30.12.2019-361704-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	20,88	0,00	20,88
30.12.2019-361787-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	125,15	0,00	125,15
30.12.2019-365167-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,24	0,00	0,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,92	1,92
Saldo Atualizado	0,00	4,66	315,73	320,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/12/2019 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 79A93BB.

Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,13	849,51	861,64
Total Movimento Mes	0,00	0,60	17,16	17,76
13.12.2019-328786-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,55	3,55
19.12.2019-332342-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,33	0,33
19.12.2019-332628-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	2,06	2,06
20.12.2019-333742-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,29	0,29
20.12.2019-334029-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	3,99	0,00	3,99
20.12.2019-334348-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,72	0,72
20.12.2019-334653-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	9,91	9,91
20.12.2019-334920-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	4,56	0,00	4,56
20.12.2019-1600027708-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
23.12.2019-336116-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
23.12.2019-336408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2019-336700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,28	1,28
23.12.2019-336992-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,57	3,57
23.12.2019-337286-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
23.12.2019-337578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
23.12.2019-337870-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,62	1,62
23.12.2019-338162-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
23.12.2019-338454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
23.12.2019-338746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
23.12.2019-339038-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
23.12.2019-341111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,05	3,05
23.12.2019-341403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
26.12.2019-343155-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3,69	3,69
26.12.2019-343460-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
26.12.2019-343745-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	10,25	10,25
26.12.2019-1600027997-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346274-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3,16	3,16
30.12.2019-347789-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	5,26	5,26
30.12.2019-348098-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,03	0,00	0,03
30.12.2019-348377-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348660-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,18	0,00	0,18
30.12.2019-348809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1,55	0,00	1,55
30.12.2019-349093-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,56	0,00	0,56
30.12.2019-349513-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,28	0,00	0,28
30.12.2019-349798-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,10	0,10
30.12.2019-352103-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	23,52	0,00	23,52
30.12.2019-353636-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	21,59	0,00	21,59
30.12.2019-354961-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1,29	0,00	1,29
30.12.2019-355444-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,50	0,00	0,50
30.12.2019-356199-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	57,92	0,00	57,92
30.12.2019-357057-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	14,38	0,00	14,38
30.12.2019-358043-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1,06	0,00	1,06
30.12.2019-361153-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,38	0,00	0,38
30.12.2019-361401-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	3,10	0,00	3,10
30.12.2019-361702-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	5,07	0,00	5,07
30.12.2019-361785-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	17,84	0,00	17,84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,26	5,26
Saldo Atualizado	0,00	12,73	871,93	884,66
	0,00	780,12	44.056,89	44.837,01

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e a TITULARIDADE E USUFRUO DE ESTADOS SAO PAULO, protocolado 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 79A93BB.

L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	201.887,21
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	322,20
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	44.837,01

Informações adicionais sem efeito contábil

L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			4.595.281,20
02.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
02.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
03.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
03.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
04.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
04.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
05.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
05.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
06.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
06.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
09.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
09.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
10.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
10.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
11.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
11.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
12.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
12.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			200.799,92
13.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
13.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.017,42
16.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
16.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.017,42
17.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
17.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.017,42
18.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
18.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.017,42
19.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
19.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.017,42
20.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
20.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.668,74
23.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
23.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.656,33
24.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
24.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
26.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
26.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.882,73
27.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
27.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.882,73
30.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
30.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			201.887,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8. WEMBB21700339058

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 12-2019

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.01.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	675,95	46.880,78	47.556,73
Total Movimento Mes	0,00	33,59	955,34	988,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	293,00	293,00
Saldo Atualizado	0,00	709,54	48.129,12	48.838,66
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	41,76	4.411,13	4.369,37
Total Movimento Mes	0,00	2,08	59,05	61,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,10	18,10
Saldo Atualizado	0,00	43,84	4.333,98	4.290,14
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	8,91	942,36	933,45
Total Movimento Mes	0,00	0,44	12,59	13,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,86	3,86
Saldo Atualizado	0,00	9,35	925,91	916,56
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	4,43	307,56	311,99
Total Movimento Mes	0,00	0,23	6,25	6,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,92	1,92
Saldo Atualizado	0,00	4,66	315,73	320,39
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,13	849,51	861,64
Total Movimento Mes	0,00	0,60	17,16	17,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,26	5,26
Saldo Atualizado	0,00	12,73	871,93	884,66
	0,00	780,12	44.056,89	44.837,01

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	201.887,21
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	322,20
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	44.837,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e validado em 28/01/2021 às 21:24, sob o número WEMB2170033058. Para conferir o 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 01-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	709,54	40.119,20	40.828,74
Total Movimento Mes	0,00	275,67	469,06	744,73
15.01.2020-5893-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	175,99	175,99
15.01.2020-160000110-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
17.01.2020-7994-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,03	2,03
17.01.2020-8279-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	12,50	12,50
30.01.2020-13478-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	77,86	77,86
30.01.2020-13876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,80	0,00	15,80
30.01.2020-14160-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	215,39	0,00	215,39
30.01.2020-14444-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	28,13	28,13
30.01.2020-14762-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	40,72	40,72
30.01.2020-15065-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	555,27	555,27
30.01.2020-1600001263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,71	0,71
31.01.2020-19866-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	4.726,39	4.726,39
31.01.2020-20117-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	477,13	477,13
31.01.2020-20317-4609-PROVISAO IOF	0,00	181,86	0,00	181,86
31.01.2020-21575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	567,91	567,91
31.01.2020-22024-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	6.353,55	6.353,55
31.01.2020-22309-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	2.289,97	2.289,97
31.01.2020-22459-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,10	3,10
31.01.2020-22742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	19,08	0,00	19,08
31.01.2020-23865-4601-PROVISAO I.R.	0,00	67,62	0,00	67,62
31.01.2020-24146-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,08	0,08
31.01.2020-24426-4603-PROVISAO C.S.	0,00	24,39	0,00	24,39
31.01.2020-24706-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2020-24989-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	166,76	166,76
31.01.2020-25273-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	58,70	58,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	567,91	567,91
Saldo Atualizado	0,00	985,21	41.156,17	42.141,38
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	43,84	2.436,14	2.479,98
Total Movimento Mes	0,00	17,05	28,97	46,02
15.01.2020-5893-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	10,88	10,88
15.01.2020-160000110-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
17.01.2020-7994-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,13	0,13
17.01.2020-8279-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,77	0,77
30.01.2020-13478-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	4,81	4,81
30.01.2020-13876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,98	0,00	0,98
30.01.2020-14160-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	13,31	13,31
30.01.2020-14444-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	1,74	1,74
30.01.2020-14762-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,52	2,52
30.01.2020-15065-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,31	34,31
30.01.2020-1600001263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
31.01.2020-19866-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	292,06	292,06
31.01.2020-20117-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	29,48	0,00	29,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (50045653) em 23/03/2020 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#03B.

31.01.2020-20317-4609-PROVISAO IOF	0,00	11,24	0,00	11,24
31.01.2020-21575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	35,09	35,09
31.01.2020-22024-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	392,60	392,60
31.01.2020-22309-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	141,50	141,50
31.01.2020-22459-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,19	0,00	0,19
31.01.2020-22742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,18	0,00	1,18
31.01.2020-23865-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	4,18	4,18
31.01.2020-24146-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2020-24426-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1,51	1,51
31.01.2020-24706-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24989-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,30	0,00	10,30
31.01.2020-25273-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,63	0,00	3,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	35,09	35,09
Saldo Atualizado	0,00	60,89	2.500,20	2.561,09
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	9,35	518,41	527,76
Total Movimento Mes	0,00	3,63	6,19	9,82
15.01.2020-5893-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,32	2,32
15.01.2020-160000110-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7994-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,03	0,03
17.01.2020-8279-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,16	0,16
30.01.2020-13478-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1,03	1,03
30.01.2020-13876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
30.01.2020-14160-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,84	2,84
30.01.2020-14444-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,37	0,37
30.01.2020-14762-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,54	0,54
30.01.2020-15065-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,32	7,32
30.01.2020-1600001263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-19866-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	62,30	62,30
31.01.2020-20117-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	6,29	0,00	6,29
31.01.2020-20317-4609-PROVISAO IOF	0,00	2,40	0,00	2,40
31.01.2020-21575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	7,49	7,49
31.01.2020-22024-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	83,75	83,75
31.01.2020-22309-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	30,18	30,18
31.01.2020-22459-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
31.01.2020-22742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,25	0,00	0,25
31.01.2020-23865-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,89	0,89
31.01.2020-24146-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24426-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,32	0,32
31.01.2020-24706-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24989-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2,20	2,20
31.01.2020-25273-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,77	0,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,49	7,49
Saldo Atualizado	0,00	12,98	532,09	545,07
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	4,66	263,08	267,74
Total Movimento Mes	0,00	1,80	3,08	4,88
15.01.2020-5893-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,15	1,15
15.01.2020-160000110-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7994-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,01	0,01
17.01.2020-8279-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,08	0,08
30.01.2020-13478-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,51	0,51
30.01.2020-13876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,10	0,10
30.01.2020-14160-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,41	0,00	1,41
30.01.2020-14444-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,18	0,18

30.01.2020-14762-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.01.2020-15065-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,64	3,64
30.01.2020-1600001263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-19866-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	31,00	31,00
31.01.2020-20117-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,13	0,00	3,13
31.01.2020-20317-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,19	1,19
31.01.2020-21575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3,72	3,72
31.01.2020-22024-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	41,67	41,67
31.01.2020-22309-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	15,02	15,02
31.01.2020-22459-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.01.2020-22742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,13	0,13
31.01.2020-23865-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,44	0,44
31.01.2020-24146-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24426-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,16	0,16
31.01.2020-24706-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24989-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,09	1,09
31.01.2020-25273-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,39	0,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,72	3,72
Saldo Atualizado	0,00	6,46	269,88	276,34
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,73	720,01	732,74
Total Movimento Mes	0,00	4,93	8,43	13,36
15.01.2020-5893-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,16	3,16
15.01.2020-1600000110-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7994-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,04	0,04
17.01.2020-8279-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,22	0,22
30.01.2020-13478-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1,40	1,40
30.01.2020-13876-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,28	0,00	0,28
30.01.2020-14160-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	3,86	3,86
30.01.2020-14444-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,50	0,50
30.01.2020-14762-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,73	0,73
30.01.2020-15065-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	9,96	9,96
30.01.2020-1600001263-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-19866-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	84,76	84,76
31.01.2020-20117-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	8,56	0,00	8,56
31.01.2020-20317-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3,26	3,26
31.01.2020-21575-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,18	10,18
31.01.2020-22024-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	113,94	113,94
31.01.2020-22309-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	41,07	41,07
31.01.2020-22459-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,06	0,00	0,06
31.01.2020-22742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,34	0,00	0,34
31.01.2020-23865-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1,21	1,21
31.01.2020-24146-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24426-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,44	0,44
31.01.2020-24706-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24989-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,99	0,00	2,99
31.01.2020-25273-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,05	0,00	1,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,18	10,18
Saldo Atualizado	0,00	17,66	738,62	756,28
	0,00	1.083,20	45.196,96	46.280,16

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40

L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	203.028,14
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	624,42
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	46.280,16

Informações adicionais sem efeito contábil

L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
03.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
03.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
06.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
06.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
07.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
07.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
08.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
08.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
09.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
09.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
10.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
10.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
13.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
13.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
14.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
14.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.209,35
15.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
15.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.402,85
16.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
16.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.402,85
17.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
17.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
20.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
20.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
21.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
21.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
22.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
22.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
23.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
23.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
24.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
24.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
27.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
27.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
28.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
28.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
29.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
29.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	202.403,02
30.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
30.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	203.027,36
31.01.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
31.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso	203.028,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTRELA DE SOUZA e TITULO em 22/08/2020 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 01-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	709,54	40.119,20	40.828,74
Total Movimento Mes	0,00	275,67	469,06	744,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	567,91	567,91
Saldo Atualizado	0,00	985,21	41.156,17	42.141,38
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	43,84	2.436,14	2.479,98
Total Movimento Mes	0,00	17,05	28,97	46,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	35,09	35,09
Saldo Atualizado	0,00	60,89	2.500,20	2.561,09
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	9,35	518,41	527,76
Total Movimento Mes	0,00	3,63	6,19	9,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,49	7,49
Saldo Atualizado	0,00	12,98	532,09	545,07
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	4,66	263,08	267,74
Total Movimento Mes	0,00	1,80	3,08	4,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,72	3,72
Saldo Atualizado	0,00	6,46	269,88	276,34
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,73	720,01	732,74
Total Movimento Mes	0,00	4,93	8,43	13,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,18	10,18
Saldo Atualizado	0,00	17,66	738,62	756,28
	0,00	1.083,20	45.196,96	46.280,16

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	203.028,14
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	624,42
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	46.280,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACERDA JUNIOR, CPF 030.115.710-21, 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#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 02-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	985,21	41.155,83	42.141,04
Total Movimento Mes	0,00	1.667,32	794,22	873,10
13.02.2020-29628-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	181,86	181,86
13.02.2020-1600001466-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,30	0,30
27.02.2020-37580-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	67,70	67,70
27.02.2020-37864-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	24,40	24,40
27.02.2020-38147-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,09	16,09
27.02.2020-38463-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	40,86	40,86
27.02.2020-38734-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	219,38	0,00	219,38
27.02.2020-39051-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	557,10	557,10
27.02.2020-39346-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,10	3,10
27.02.2020-39629-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	19,08	19,08
27.02.2020-1600002849-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,87	0,87
28.02.2020-41840-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	283,09	283,09
28.02.2020-43160-4609-PROVISAO IOF	0,00	170,13	0,00	170,13
28.02.2020-43300-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	5,27	5,27
28.02.2020-43624-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,84	1,84
28.02.2020-43908-4607-PROVISAO COFINS	0,00	11,33	0,00	11,33
28.02.2020-44193-4601-PROVISAO I.R.	0,00	24,86	0,00	24,86
28.02.2020-44478-4603-PROVISAO C.S.	0,00	8,96	0,00	8,96
28.02.2020-44764-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1.083,27	0,00	1.083,27
28.02.2020-45048-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1.083,28	1.083,28
28.02.2020-45332-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	389,98	389,98
28.02.2020-45617-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.107,83	0,00	1.107,83
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,27	5,27
Saldo Atualizado	0,00	2.652,53	40.366,88	43.019,41
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,89	2.500,86	2.561,75
Total Movimento Mes	0,00	103,03	49,08	53,95
13.02.2020-29628-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	11,24	11,24
13.02.2020-1600001466-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
27.02.2020-37580-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4,18	4,18
27.02.2020-37864-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,51	1,51
27.02.2020-38147-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,99	0,00	0,99
27.02.2020-38463-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,52	2,52
27.02.2020-38734-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	13,56	0,00	13,56
27.02.2020-39051-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,43	34,43
27.02.2020-39346-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,19	0,19
27.02.2020-39629-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	1,18	1,18
27.02.2020-1600002849-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
28.02.2020-41840-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	17,50	17,50
28.02.2020-43160-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	10,51	10,51
28.02.2020-43300-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,33	0,33
28.02.2020-43624-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,11	0,11
28.02.2020-43908-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,70	0,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500165) e emitido em 28/03/2020 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 79A#03B.

28.02.2020-44193-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1,54	1,54
28.02.2020-44478-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,55	0,55
28.02.2020-44764-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	66,95	0,00	66,95
28.02.2020-45048-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	66,95	0,00	66,95
28.02.2020-45332-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	24,10	0,00	24,10
28.02.2020-45617-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	68,47	0,00	68,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,33	0,33
Saldo Atualizado	0,00	163,92	2.452,11	2.616,03
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,98	532,29	545,27
Total Movimento Mes	0,00	21,96	10,46	11,50
13.02.2020-29628-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,40	2,40
13.02.2020-1600001466-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37580-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,89	0,89
27.02.2020-37864-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,32	0,32
27.02.2020-38147-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
27.02.2020-38463-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,54	0,54
27.02.2020-38734-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,89	2,89
27.02.2020-39051-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,34	7,34
27.02.2020-39346-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,04	0,04
27.02.2020-39629-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,25	0,25
27.02.2020-1600002849-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
28.02.2020-41840-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,73	3,73
28.02.2020-43160-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,24	2,24
28.02.2020-43300-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,07	0,07
28.02.2020-43624-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
28.02.2020-43908-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,15	0,15
28.02.2020-44193-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,33	0,00	0,33
28.02.2020-44478-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,12	0,12
28.02.2020-44764-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,27	14,27
28.02.2020-45048-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,27	14,27
28.02.2020-45332-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,14	0,00	5,14
28.02.2020-45617-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	14,59	0,00	14,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	34,94	521,90	556,84
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,46	269,91	276,37
Total Movimento Mes	0,00	10,94	5,21	5,73
13.02.2020-29628-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,19	1,19
13.02.2020-1600001466-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37580-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,44	0,44
27.02.2020-37864-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,16	0,16
27.02.2020-38147-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,11	0,11
27.02.2020-38463-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
27.02.2020-38734-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,44	0,00	1,44
27.02.2020-39051-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,66	3,66
27.02.2020-39346-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,02	0,02
27.02.2020-39629-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,13	0,13
27.02.2020-1600002849-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
28.02.2020-41840-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	1,86	1,86
28.02.2020-43160-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,12	1,12
28.02.2020-43300-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,03	0,03
28.02.2020-43624-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2020-43908-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,07	0,07
28.02.2020-44193-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,16	0,16

28.02.2020-44478-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,06	0,06
28.02.2020-44764-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,11	0,00	7,11
28.02.2020-45048-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,11	0,00	7,11
28.02.2020-45332-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,56	0,00	2,56
28.02.2020-45617-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,27	0,00	7,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	17,40	264,73	282,13
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,66	738,05	755,71
Total Movimento Mes	0,00	29,89	14,23	15,66
13.02.2020-29628-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,26	3,26
13.02.2020-1600001466-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
27.02.2020-37580-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,21	1,21
27.02.2020-37864-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,44	0,44
27.02.2020-38147-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,29	0,00	0,29
27.02.2020-38463-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,73	0,73
27.02.2020-38734-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	3,93	0,00	3,93
27.02.2020-39051-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	9,99	9,99
27.02.2020-39346-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,06	0,06
27.02.2020-39629-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,34	0,34
27.02.2020-1600002849-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
28.02.2020-41840-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	5,07	5,07
28.02.2020-43160-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,05	0,00	3,05
28.02.2020-43300-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,09	0,09
28.02.2020-43624-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
28.02.2020-43908-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,20	0,20
28.02.2020-44193-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,45	0,45
28.02.2020-44478-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,16	0,00	0,16
28.02.2020-44764-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	19,42	19,42
28.02.2020-45048-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	19,42	19,42
28.02.2020-45332-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	6,99	0,00	6,99
28.02.2020-45617-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	19,86	0,00	19,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,09	0,09
Saldo Atualizado	0,00	47,55	723,91	771,46
	0,00	2.916,34	44.329,53	47.245,87

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	204.612,47
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5,80
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	47.245,87

Informações adicionais sem efeito contábil	
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 4.595.281,20
03.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
03.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 203.652,54
04.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
04.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 203.652,54
05.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
05.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 203.652,54
06.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
06.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 203.652,54
07.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO S. BERNARDINI e TITULO/ARQUIVO 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 79A93B8.

07.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.652,54
10.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
10.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.652,54
11.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
11.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.652,54
12.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
12.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.652,54
13.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,49
14.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
14.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,49
17.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
17.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
18.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
18.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
19.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
19.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
20.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
21.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
21.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
26.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
26.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				203.852,82
27.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.611,51
28.02.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
28.02.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.612,47

fls. 2703

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por RICOARDO DOS SANTOS JUNIOR em 28/02/2024 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 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 02-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 23.03.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	985,21	41.155,83	42.141,04
Total Movimento Mes	0,00	1.667,32	794,22	873,10
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,27	5,27
Saldo Atualizado	0,00	2.652,53	40.366,88	43.019,41
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,89	2.500,86	2.561,75
Total Movimento Mes	0,00	103,03	49,08	53,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,33	0,33
Saldo Atualizado	0,00	163,92	2.452,11	2.616,03
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	12,98	532,29	545,27
Total Movimento Mes	0,00	21,96	10,46	11,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	34,94	521,90	556,84
Retenção de Margem				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,46	269,91	276,37
Total Movimento Mes	0,00	10,94	5,21	5,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	17,40	264,73	282,13
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,66	738,05	755,71
Total Movimento Mes	0,00	29,89	14,23	15,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,09	0,09
Saldo Atualizado	0,00	47,55	723,91	771,46
	0,00	2.916,34	44.329,53	47.245,87

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	204.612,47
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5,80
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	47.245,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESCOBAR BORGES e TITULO em 23/03/2020 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 03-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	2.652,53	40.367,05	43.019,58
Total Movimento Mes	0,00	58,80	724,28	665,48
13.03.2020-52784-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	170,13	170,13
16.03.2020-53829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,77	3,77
16.03.2020-54121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,84	5,84
16.03.2020-54411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
16.03.2020-54701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,69	17,69
16.03.2020-54991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,08	49,08
16.03.2020-55281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,91	44,91
16.03.2020-55571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,15	12,15
16.03.2020-55861-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,59	10,59
16.03.2020-56151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
16.03.2020-56441-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,39	29,39
16.03.2020-56731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	105,29	105,29
16.03.2020-57021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,77	10,77
16.03.2020-57311-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,60	30,60
16.03.2020-59659-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	199,94	199,94
16.03.2020-59949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,72	28,72
16.03.2020-60239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,91	44,91
20.03.2020-65754-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,28	4,28
20.03.2020-66044-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,51	1,51
20.03.2020-66334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,41	8,41
20.03.2020-66624-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
20.03.2020-66914-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-67204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
20.03.2020-67494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
20.03.2020-67784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,86	1,86
20.03.2020-68074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,32	4,32
20.03.2020-68364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,56	1,56
20.03.2020-68654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
20.03.2020-68944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
20.03.2020-69236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
20.03.2020-69528-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,86	1,86
20.03.2020-69818-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,43	4,43
20.03.2020-70108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,07	27,07
20.03.2020-1600005525-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,75	1,75
23.03.2020-79493-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,85	1,85
23.03.2020-79774-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	11,39	11,39
26.03.2020-74385-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	24,87	24,87
26.03.2020-74667-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	8,96	8,96
26.03.2020-76079-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,05	0,05
26.03.2020-76359-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,12	0,12
26.03.2020-1600005808-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
30.03.2020-77456-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	12,26	12,26
30.03.2020-77739-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	166,60	0,00	166,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA ÚNICA AÇÃO DE ESTADO COLEGIADA. Para conferir o 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#03B.

30.03.2020-78057-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	41,24	41,24
30.03.2020-78360-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	560,42	560,42
30.03.2020-1600006109-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,49	1,49
31.03.2020-80026-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	213,90	213,90
31.03.2020-80331-4609-PROVISAO IOF	0,00	176,67	0,00	176,67
31.03.2020-80510-4609-PROVISAO IOF	0,00	4,51	0,00	4,51
31.03.2020-81765-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	4,30	4,30
31.03.2020-82081-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,36	2,36
31.03.2020-82365-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,38	0,00	0,38
31.03.2020-82783-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	43,79	0,00	43,79
31.03.2020-83067-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	15,79	0,00	15,79
31.03.2020-83214-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	38,48	38,48
31.03.2020-83497-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	109,62	0,00	109,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,08	51,08
Saldo Atualizado	0,00	2.593,73	41.142,41	43.736,14
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	163,92	2.452,48	2.616,40
Total Movimento Mes	0,00	3,64	44,77	41,13
13.03.2020-52784-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	10,51	10,51
16.03.2020-53829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
16.03.2020-54121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
16.03.2020-54411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
16.03.2020-54701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
16.03.2020-54991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,03	3,03
16.03.2020-55281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,78	2,78
16.03.2020-55571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
16.03.2020-55861-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
16.03.2020-56151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-56441-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,82	1,82
16.03.2020-56731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,51	6,51
16.03.2020-57021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
16.03.2020-57311-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
16.03.2020-59659-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,36	12,36
16.03.2020-59949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,78	1,78
16.03.2020-60239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,78	2,78
20.03.2020-65754-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
20.03.2020-66044-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
20.03.2020-66334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
20.03.2020-66624-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
20.03.2020-66914-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
20.03.2020-67494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
20.03.2020-67784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
20.03.2020-68074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
20.03.2020-68364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
20.03.2020-68654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-69236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
20.03.2020-69528-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
20.03.2020-69818-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
20.03.2020-70108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
20.03.2020-1600005525-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
23.03.2020-79493-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,11	0,11
23.03.2020-79774-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,70	0,70
26.03.2020-74385-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,54	1,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS 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 79A93BB.

26.03.2020-74667-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,55	0,55
26.03.2020-76079-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76359-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2020-1600005808-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
30.03.2020-77456-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,76	0,76
30.03.2020-77739-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	10,29	0,00	10,29
30.03.2020-78057-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,55	2,55
30.03.2020-78360-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,63	34,63
30.03.2020-1600006109-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
31.03.2020-80026-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	13,22	13,22
31.03.2020-80331-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	10,92	10,92
31.03.2020-80510-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,28	0,28
31.03.2020-81765-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,27	0,27
31.03.2020-82081-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,15	0,00	0,15
31.03.2020-82365-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.03.2020-82783-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	2,71	2,71
31.03.2020-83067-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,98	0,00	0,98
31.03.2020-83214-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,38	2,38
31.03.2020-83497-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	6,77	6,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,16	3,16
Saldo Atualizado	0,00	160,28	2.500,41	2.660,69
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	34,94	521,56	556,50
Total Movimento Mes	0,00	0,78	9,53	8,75
13.03.2020-52784-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,24	2,24
16.03.2020-53829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
16.03.2020-54121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.03.2020-54411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-54701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
16.03.2020-54991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
16.03.2020-55281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
16.03.2020-55571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
16.03.2020-55861-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
16.03.2020-56151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56441-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
16.03.2020-56731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
16.03.2020-57021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
16.03.2020-57311-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
16.03.2020-59659-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,63	2,63
16.03.2020-59949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
16.03.2020-60239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
20.03.2020-65754-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
20.03.2020-66044-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-66334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
20.03.2020-66624-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-66914-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-67494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-67784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-68074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
20.03.2020-68364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-68654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-69236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-69528-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02

20.03.2020-69818-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
20.03.2020-70108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
20.03.2020-1600005525-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
23.03.2020-79493-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,02	0,02
23.03.2020-79774-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,15	0,15
26.03.2020-74385-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,33	0,33
26.03.2020-74667-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,12	0,12
26.03.2020-76079-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76359-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005808-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77456-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,16	0,00	0,16
30.03.2020-77739-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,19	0,00	2,19
30.03.2020-78057-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,54	0,54
30.03.2020-78360-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,38	7,38
30.03.2020-1600006109-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.03.2020-80026-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,82	0,00	2,82
31.03.2020-80331-4609-PROVISAO IOF	0,00	2,33	0,00	2,33
31.03.2020-80510-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,06	0,06
31.03.2020-81765-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,06	0,06
31.03.2020-82081-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,03	0,00	0,03
31.03.2020-82365-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.03.2020-82783-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,58	0,58
31.03.2020-83067-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,21	0,21
31.03.2020-83214-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,51	0,51
31.03.2020-83497-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,44	1,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,67	0,67
Saldo Atualizado	0,00	34,16	531,76	565,92
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,40	264,84	282,24
Total Movimento Mes	0,00	0,38	4,74	4,36
13.03.2020-52784-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,12	1,12
16.03.2020-53829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-54121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2020-54411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-54701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
16.03.2020-54991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
16.03.2020-55281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
16.03.2020-55571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
16.03.2020-55861-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-56151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56441-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
16.03.2020-56731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
16.03.2020-57021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-57311-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
16.03.2020-59659-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
16.03.2020-59949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
16.03.2020-60239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
20.03.2020-65754-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-66044-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-66334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
20.03.2020-66624-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-66914-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-67494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-67784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01

20.03.2020-68074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-68364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-68654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-69528-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-69818-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-70108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
20.03.2020-1600005525-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
23.03.2020-79493-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,01	0,01
23.03.2020-79774-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,07	0,07
26.03.2020-74385-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,16	0,16
26.03.2020-74667-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,06	0,06
26.03.2020-76079-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76359-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005808-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77456-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
30.03.2020-77739-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	1,09	1,09
30.03.2020-78057-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.03.2020-78360-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,68	3,68
30.03.2020-1600006109-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.03.2020-80026-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	1,40	1,40
31.03.2020-80331-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,16	0,00	1,16
31.03.2020-80510-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,03	0,00	0,03
31.03.2020-81765-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,03	0,03
31.03.2020-82081-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.03.2020-82365-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82783-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,29	0,29
31.03.2020-83067-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,10	0,10
31.03.2020-83214-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,25	0,00	0,25
31.03.2020-83497-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,72	0,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,34	0,34
Saldo Atualizado	0,00	17,02	269,92	286,94
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	47,55	723,56	771,11
Total Movimento Mes	0,00	1,04	12,99	11,95
13.03.2020-52784-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,05	3,05
16.03.2020-53829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-54121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
16.03.2020-54411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-54701-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
16.03.2020-54991-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
16.03.2020-55281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
16.03.2020-55571-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
16.03.2020-55861-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
16.03.2020-56151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56441-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
16.03.2020-56731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
16.03.2020-57021-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
16.03.2020-57311-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
16.03.2020-59659-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,58	3,58
16.03.2020-59949-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
16.03.2020-60239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
20.03.2020-65754-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
20.03.2020-66044-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03

20.03.2020-66334-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
20.03.2020-66624-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
20.03.2020-66914-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-67494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-67784-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-68074-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
20.03.2020-68364-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-68654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68944-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-69236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-69528-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
20.03.2020-69818-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
20.03.2020-70108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
20.03.2020-1600005525-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
23.03.2020-79493-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,03	0,03
23.03.2020-79774-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,20	0,20
26.03.2020-74385-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,45	0,45
26.03.2020-74667-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,16	0,16
26.03.2020-76079-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76359-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005808-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77456-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,22	0,00	0,22
30.03.2020-77739-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,99	0,00	2,99
30.03.2020-78057-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,74	0,74
30.03.2020-78360-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,05	10,05
30.03.2020-1600006109-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
31.03.2020-80026-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,83	3,83
31.03.2020-80331-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,17	0,00	3,17
31.03.2020-80510-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,08	0,00	0,08
31.03.2020-81765-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,08	0,08
31.03.2020-82081-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,04	0,00	0,04
31.03.2020-82365-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
31.03.2020-82783-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,79	0,00	0,79
31.03.2020-83067-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,28	0,28
31.03.2020-83214-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,69	0,69
31.03.2020-83497-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,97	1,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,92	0,92
Saldo Atualizado	0,00	46,51	737,47	783,98
	0,00	2.851,70	45.181,97	48.033,67

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		205.399,69
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		6,38
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		48.033,67

Informações adicionais sem efeito contábil			
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
02.03.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
02.03.2020	Info Adicional Rec. em excesso		204.618,26
03.03.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
03.03.2020	Info Adicional Rec. em excesso		204.618,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOVALDES JUNIOR e TITULARIDADE USUÁRIA DE ESTADO COLEGE SAAC Paulista, protocolado 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 79A93BB.

04.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
04.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
05.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
05.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
06.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
06.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
09.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
09.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
10.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
10.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
11.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
11.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
12.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
12.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.618,26
13.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.805,31
16.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
16.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,92
17.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
17.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,92
18.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
18.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,92
19.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
19.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,92
20.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.698,82
23.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
23.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.698,82
24.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
24.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.698,82
25.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
25.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.698,82
26.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
26.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,01
27.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,01
30.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
30.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				204.736,01
31.03.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
31.03.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.399,69

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 03-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	2.652,53	40.367,05	43.019,58
Total Movimento Mes	0,00	58,80	724,28	665,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,08	51,08
Saldo Atualizado	0,00	2.593,73	41.142,41	43.736,14
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	163,92	2.452,48	2.616,40
Total Movimento Mes	0,00	3,64	44,77	41,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,16	3,16
Saldo Atualizado	0,00	160,28	2.500,41	2.660,69
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	34,94	521,56	556,50
Total Movimento Mes	0,00	0,78	9,53	8,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,67	0,67
Saldo Atualizado	0,00	34,16	531,76	565,92
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,40	264,84	282,24
Total Movimento Mes	0,00	0,38	4,74	4,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,34	0,34
Saldo Atualizado	0,00	17,02	269,92	286,94
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	47,55	723,56	771,11
Total Movimento Mes	0,00	1,04	12,99	11,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,92	0,92
Saldo Atualizado	0,00	46,51	737,47	783,98
	0,00	2.851,70	45.181,97	48.033,67

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	205.399,69
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	6,38
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	48.033,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUCAS JUNIOR e a Titularidade e Usúfruidor 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 04-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	2.593,73	41.142,69	43.736,42
Total Movimento Mes	0,00	2.034,49	1.273,11	761,38
07.04.2020-1600006474-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
15.04.2020-90426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	186,37	186,37
15.04.2020-1600006826-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,50	0,50
27.04.2020-96490-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,39	1,39
27.04.2020-96776-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	8,57	8,57
29.04.2020-98760-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	22,47	22,47
29.04.2020-99046-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	8,09	8,09
29.04.2020-99332-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	14,25	0,00	14,25
29.04.2020-99616-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	193,68	0,00	193,68
29.04.2020-99936-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	41,36	41,36
29.04.2020-100239-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	562,05	562,05
29.04.2020-1600009106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,65	1,65
30.04.2020-101346-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	252,44	0,00	252,44
30.04.2020-102390-4609-PROVISAO IOF	0,00	175,99	0,00	175,99
30.04.2020-103645-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,42	1,42
30.04.2020-103954-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,64	1,64
30.04.2020-104240-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	10,10	10,10
30.04.2020-104526-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	14,33	14,33
30.04.2020-104811-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	5,18	5,18
30.04.2020-105095-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.384,43	0,00	1.384,43
30.04.2020-105380-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	487,33	0,00	487,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,42	1,42
Saldo Atualizado	0,00	4.628,22	39.871,00	44.499,22
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	160,28	2.500,21	2.660,49
Total Movimento Mes	0,00	125,72	78,67	47,05
07.04.2020-1600006474-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	11,52	11,52
15.04.2020-1600006826-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
27.04.2020-96490-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,09	0,09
27.04.2020-96776-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,53	0,53
29.04.2020-98760-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1,39	1,39
29.04.2020-99046-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,50	0,50
29.04.2020-99332-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,88	0,00	0,88
29.04.2020-99616-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	11,97	0,00	11,97
29.04.2020-99936-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,56	2,56
29.04.2020-100239-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,73	34,73
29.04.2020-1600009106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
30.04.2020-101346-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	15,60	15,60
30.04.2020-102390-4609-PROVISAO IOF	0,00	10,88	0,00	10,88
30.04.2020-103645-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,09	0,09
30.04.2020-103954-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,10	0,00	0,10
30.04.2020-104240-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,62	0,00	0,62

30.04.2020-104526-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,89	0,89
30.04.2020-104811-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,32	0,00	0,32
30.04.2020-105095-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	85,55	0,00	85,55
30.04.2020-105380-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	30,11	0,00	30,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,09	0,09
Saldo Atualizado	0,00	286,00	2.421,63	2.707,63
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	34,16	531,64	565,80
Total Movimento Mes	0,00	26,80	16,78	10,02
07.04.2020-1600006474-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,46	2,46
15.04.2020-1600006826-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
27.04.2020-96490-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,02	0,02
27.04.2020-96776-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,11	0,11
29.04.2020-98760-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,30	0,30
29.04.2020-99046-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,11	0,11
29.04.2020-99332-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,19	0,00	0,19
29.04.2020-99616-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,55	2,55
29.04.2020-99936-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,54	0,54
29.04.2020-100239-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,40	7,40
29.04.2020-1600009106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.04.2020-101346-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,32	0,00	3,32
30.04.2020-102390-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,32	2,32
30.04.2020-103645-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,02	0,02
30.04.2020-103954-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
30.04.2020-104240-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,13	0,00	0,13
30.04.2020-104526-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,19	0,00	0,19
30.04.2020-104811-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,07	0,00	0,07
30.04.2020-105095-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	18,24	18,24
30.04.2020-105380-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,42	6,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	60,96	514,88	575,84
Aporte Adicional ao Capplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,02	269,83	286,85
Total Movimento Mes	0,00	13,33	8,34	4,99
07.04.2020-1600006474-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,22	1,22
15.04.2020-1600006826-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96490-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,01	0,01
27.04.2020-96776-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,06	0,06
29.04.2020-98760-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,15	0,15
29.04.2020-99046-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,05	0,05
29.04.2020-99332-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,09	0,09
29.04.2020-99616-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	1,27	1,27
29.04.2020-99936-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
29.04.2020-100239-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,69	3,69
29.04.2020-1600009106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2020-101346-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,66	0,00	1,66
30.04.2020-102390-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,15	1,15
30.04.2020-103645-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2020-103954-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2020-104240-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,07	0,07
30.04.2020-104526-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,09	0,09
30.04.2020-104811-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.04.2020-105095-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,08	0,00	9,08

30.04.2020-105380-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,20	0,00	3,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	30,35	261,50	291,85
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	46,51	737,60	784,11
Total Movimento Mes	0,00	36,49	22,83	13,66
07.04.2020-1600006474-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90426-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,34	3,34
15.04.2020-1600006826-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
27.04.2020-96490-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,02	0,02
27.04.2020-96776-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,15	0,15
29.04.2020-98760-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,40	0,40
29.04.2020-99046-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,15	0,15
29.04.2020-99332-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,26	0,00	0,26
29.04.2020-99616-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	3,47	0,00	3,47
29.04.2020-99936-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,74	0,74
29.04.2020-100239-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,08	10,08
29.04.2020-1600009106-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
30.04.2020-101346-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	4,53	0,00	4,53
30.04.2020-102390-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3,16	3,16
30.04.2020-103645-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,03	0,03
30.04.2020-103954-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,03	0,00	0,03
30.04.2020-104240-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,18	0,00	0,18
30.04.2020-104526-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,26	0,00	0,26
30.04.2020-104811-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,09	0,00	0,09
30.04.2020-105095-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	24,83	0,00	24,83
30.04.2020-105380-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	8,74	8,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	83,00	714,80	797,80
	0,00	5.088,53	43.783,81	48.872,34

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	206.241,36
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3,38
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	48.872,34

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
01.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,06
02.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,06
03.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
03.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,06
06.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
06.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,06
07.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
07.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,06
08.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
08.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,08
09.04.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
09.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso	205.406,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e TIBONILDEUS SILVA DE ESTANISLAU em 28/04/2022 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 79A93BB.

13.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	fls. 2786
13.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.406,08	
14.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
14.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.406,08	
15.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
15.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.610,99	
16.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
16.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
17.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
17.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
20.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
20.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
22.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
22.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
23.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
23.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
24.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
24.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
27.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
27.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
28.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
28.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				205.611,54	
29.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
29.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.241,36	
30.04.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
30.04.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.241,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e a TITULARIDADE USUARIA DO ESTADO DO PARANÁ em 28/04/2021 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 79A93B8.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 04-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	2.593,73	41.142,69	43.736,42
Total Movimento Mes	0,00	2.034,49	1.273,11	761,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,42	1,42
Saldo Atualizado	0,00	4.628,22	39.871,00	44.499,22
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	160,28	2.500,21	2.660,49
Total Movimento Mes	0,00	125,72	78,67	47,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,09	0,09
Saldo Atualizado	0,00	286,00	2.421,63	2.707,63
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	34,16	531,64	565,80
Total Movimento Mes	0,00	26,80	16,78	10,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	60,96	514,88	575,84
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	17,02	269,83	286,85
Total Movimento Mes	0,00	13,33	8,34	4,99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	30,35	261,50	291,85
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	46,51	737,60	784,11
Total Movimento Mes	0,00	36,49	22,83	13,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	83,00	714,80	797,80
	0,00	5.088,53	43.783,81	48.872,34

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	206.241,36
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3,38
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	48.872,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) e Titularidade Usúria de Estado Colete SAC Paulista, 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 05-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.628,22	39.870,82	44.499,04
Total Movimento Mes	0,00	18,17	1.532,35	1.514,18
13.05.2020-108900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	176,00	176,00
13.05.2020-1600010257-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,61	0,61
28.05.2020-115472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	5,18	5,18
28.05.2020-115781-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	5,44	5,44
28.05.2020-116062-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	8,90	8,90
28.05.2020-116324-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	11,63	0,00	11,63
28.05.2020-116608-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	158,14	0,00	158,14
28.05.2020-116927-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	41,46	41,46
28.05.2020-117231-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	563,40	563,40
28.05.2020-1600012390-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,16	2,16
29.05.2020-119190-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	200,36	0,00	200,36
29.05.2020-119360-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	181,86	181,86
29.05.2020-120073-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	202,21	202,21
29.05.2020-120361-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	716,47	716,47
29.05.2020-120649-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	716,47	716,47
29.05.2020-121185-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,30	0,00	1,30
29.05.2020-121471-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,01	0,00	8,01
29.05.2020-121780-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	2,74	2,74
29.05.2020-122065-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,98	0,98
29.05.2020-122351-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	134,96	0,00	134,96
29.05.2020-122636-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	47,50	0,00	47,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	918,68	918,68
Saldo Atualizado	0,00	4.610,05	40.484,49	45.094,54
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	286,00	2.421,57	2.707,57
Total Movimento Mes	0,00	1,12	94,69	93,57
13.05.2020-108900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	10,88	10,88
13.05.2020-1600010257-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
28.05.2020-115472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,32	0,32
28.05.2020-115781-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,34	0,34
28.05.2020-116062-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,55	0,55
28.05.2020-116324-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,72	0,00	0,72
28.05.2020-116608-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	9,77	0,00	9,77
28.05.2020-116927-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,56	2,56
28.05.2020-117231-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,82	34,82
28.05.2020-1600012390-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
29.05.2020-119190-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	12,38	12,38
29.05.2020-119360-4609-PROVISAO IOF	0,00	11,24	0,00	11,24
29.05.2020-120073-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	12,50	12,50
29.05.2020-120361-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	44,27	44,27
29.05.2020-120649-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	44,27	44,27
29.05.2020-121185-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.05.2020-121471-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,50	0,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301653) UNIOBON e TITULO emitido em 28/08/2020 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 79A#03B.

29.05.2020-121780-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,17	0,17
29.05.2020-122065-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,06	0,00	0,06
29.05.2020-122351-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,34	8,34
29.05.2020-122636-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,94	0,00	2,94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	56,77	56,77
Saldo Atualizado	0,00	284,88	2.459,49	2.744,37
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,96	515,01	575,97
Total Movimento Mes	0,00	0,24	20,20	19,96
13.05.2020-108900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,32	2,32
13.05.2020-1600010257-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2020-115472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,07	0,07
28.05.2020-115781-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,07	0,07
28.05.2020-116062-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,12	0,12
28.05.2020-116324-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,15	0,00	0,15
28.05.2020-116608-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,08	2,08
28.05.2020-116927-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,55	0,55
28.05.2020-117231-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,42	7,42
28.05.2020-1600012390-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
29.05.2020-119190-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,64	0,00	2,64
29.05.2020-119360-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,40	2,40
29.05.2020-120073-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	2,66	2,66
29.05.2020-120361-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	9,44	9,44
29.05.2020-120649-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	9,44	9,44
29.05.2020-121185-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
29.05.2020-121471-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,11	0,00	0,11
29.05.2020-121780-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,04	0,00	0,04
29.05.2020-122065-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
29.05.2020-122351-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,78	1,78
29.05.2020-122636-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,63	0,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,10	12,10
Saldo Atualizado	0,00	60,72	523,11	583,83
Aporte Adicional ao Capplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	30,35	261,48	291,83
Total Movimento Mes	0,00	0,11	10,03	9,92
13.05.2020-108900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,15	1,15
13.05.2020-1600010257-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2020-115781-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,04	0,04
28.05.2020-116062-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,06	0,06
28.05.2020-116324-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
28.05.2020-116608-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	1,04	1,04
28.05.2020-116927-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
28.05.2020-117231-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,70	3,70
28.05.2020-1600012390-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
29.05.2020-119190-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,31	0,00	1,31
29.05.2020-119360-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,19	0,00	1,19
29.05.2020-120073-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,33	1,33
29.05.2020-120361-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	4,70	4,70
29.05.2020-120649-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	4,70	4,70
29.05.2020-121185-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
29.05.2020-121471-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,05	0,00	0,05
29.05.2020-121780-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,02	0,00	0,02
29.05.2020-122065-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
29.05.2020-122351-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,89	0,89

29.05.2020-122636-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,31	0,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,03	6,03
Saldo Atualizado	0,00	30,24	265,48	295,72
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	83,00	714,94	797,94
Total Movimento Mes	0,00	0,32	27,47	27,15
13.05.2020-108900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,16	3,16
13.05.2020-1600010257-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2020-115472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,09	0,09
28.05.2020-115781-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,10	0,10
28.05.2020-116062-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,16	0,16
28.05.2020-116324-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
28.05.2020-116608-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,84	0,00	2,84
28.05.2020-116927-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,74	0,74
28.05.2020-117231-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,10	10,10
28.05.2020-1600012390-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
29.05.2020-119190-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,59	3,59
29.05.2020-119360-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,26	0,00	3,26
29.05.2020-120073-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	3,63	3,63
29.05.2020-120361-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	12,85	12,85
29.05.2020-120649-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	12,85	12,85
29.05.2020-121185-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
29.05.2020-121471-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,14	0,00	0,14
29.05.2020-121780-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,05	0,05
29.05.2020-122065-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,02	0,00	0,02
29.05.2020-122351-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,42	0,00	2,42
29.05.2020-122636-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,85	0,00	0,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,48	16,48
Saldo Atualizado	0,00	82,68	725,93	808,61
	0,00	5.068,57	44.458,50	49.527,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	207.119,39
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	219,92
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	49.527,07

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
04.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
04.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
05.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
05.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
06.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
06.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
07.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
07.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
08.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
08.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
11.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
11.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73
12.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
12.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.244,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/05/2021 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 79A#03B.

				fls. 2792
13.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,23
14.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
14.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,23
15.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
15.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
18.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
18.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
19.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
19.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
20.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
21.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
21.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
22.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
22.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
25.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
25.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
26.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
26.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
27.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				206.438,90
28.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
28.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.119,39
29.05.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
29.05.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.119,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e a TITULARIDADE E USUCAÇÃO DE ESTADO DE SÃO PAULO, protocolado em 28/05/2021 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 79A93B8.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 05-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.628,22	39.870,82	44.499,04
Total Movimento Mes	0,00	18,17	1.532,35	1.514,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	918,68	918,68
Saldo Atualizado	0,00	4.610,05	40.484,49	45.094,54
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	286,00	2.421,57	2.707,57
Total Movimento Mes	0,00	1,12	94,69	93,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	56,77	56,77
Saldo Atualizado	0,00	284,88	2.459,49	2.744,37
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,96	515,01	575,97
Total Movimento Mes	0,00	0,24	20,20	19,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,10	12,10
Saldo Atualizado	0,00	60,72	523,11	583,83
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	30,35	261,48	291,83
Total Movimento Mes	0,00	0,11	10,03	9,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,03	6,03
Saldo Atualizado	0,00	30,24	265,48	295,72
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	83,00	714,94	797,94
Total Movimento Mes	0,00	0,32	27,47	27,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,48	16,48
Saldo Atualizado	0,00	82,68	725,93	808,61
	0,00	5.068,57	44.458,50	49.527,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	207.119,39
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	219,92
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	49.527,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR e TITULO em 14/08/2020 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 06-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimonio Liquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.610,05	40.484,43	45.094,48
Total Movimento Mes	0,00	532,81	1.283,17	750,36
10.06.2020-1600013195-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,24	4,24
12.06.2020-129405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,95	22,95
12.06.2020-129695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,08	8,08
12.06.2020-129985-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,54	65,54
12.06.2020-130275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,32	44,32
12.06.2020-130565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,62	45,62
12.06.2020-130855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,97	15,97
12.06.2020-131145-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,39	8,39
12.06.2020-131437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,24	54,24
12.06.2020-131727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,55	19,55
12.06.2020-132017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
12.06.2020-132307-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
12.06.2020-132605-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,16	25,16
12.06.2020-132895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	166,21	166,21
12.06.2020-1600013576-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,86	0,86
16.06.2020-135345-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	181,86	181,86
16.06.2020-1600013819-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
24.06.2020-1600014160-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,85	0,85
25.06.2020-143327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,86	3,86
25.06.2020-143617-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,36	1,36
25.06.2020-143907-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,67	32,67
25.06.2020-144197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,47	7,47
25.06.2020-144487-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,04	6,04
25.06.2020-144777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,69	2,69
25.06.2020-145067-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,94	1,94
25.06.2020-145359-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,35	9,35
25.06.2020-145649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
25.06.2020-145939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
25.06.2020-146229-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
25.06.2020-146527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46
25.06.2020-146817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,27	27,27
25.06.2020-1600014463-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,37	0,37
29.06.2020-149945-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,98	0,98
29.06.2020-150532-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,75	2,75
29.06.2020-150790-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,95	9,95
29.06.2020-151073-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	134,79	134,79
29.06.2020-151392-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	41,80	41,80
29.06.2020-151696-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	566,23	566,23
29.06.2020-1600015986-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
30.06.2020-152783-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	171,98	171,98
30.06.2020-153800-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	176,00	176,00
30.06.2020-155282-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,85	1,85
30.06.2020-155592-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,12	0,00	1,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000155) em 14/08/2020 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 79A#03B.

30.06.2020-156118-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,88	0,00	6,88
30.06.2020-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	64,92	0,00	64,92
30.06.2020-156809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2020-157636-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	23,40	0,00	23,40
30.06.2020-157782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	444,71	444,71
30.06.2020-158065-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	156,54	156,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,85	1,85
Saldo Atualizado	0,00	4.077,24	41.769,45	45.846,69
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	284,88	2.459,45	2.744,33
Total Movimento Mes	0,00	32,93	79,30	46,37
10.06.2020-1600013195-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,26	0,26
12.06.2020-129405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
12.06.2020-129695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
12.06.2020-129985-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,05	4,05
12.06.2020-130275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,74	2,74
12.06.2020-130565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,82	2,82
12.06.2020-130855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
12.06.2020-131145-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
12.06.2020-131437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,35	3,35
12.06.2020-131727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
12.06.2020-132017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
12.06.2020-132307-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
12.06.2020-132605-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
12.06.2020-132895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,27	10,27
12.06.2020-1600013576-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
16.06.2020-135345-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	11,24	11,24
16.06.2020-1600013819-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.06.2020-1600014160-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2020-143327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
25.06.2020-143617-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
25.06.2020-143907-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
25.06.2020-144197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
25.06.2020-144487-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
25.06.2020-144777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
25.06.2020-145067-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
25.06.2020-145359-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
25.06.2020-145649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
25.06.2020-145939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-146229-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2020-146527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
25.06.2020-146817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68
25.06.2020-1600014463-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-149945-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,06	0,06
29.06.2020-150532-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,17	0,17
29.06.2020-150790-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,61	0,61
29.06.2020-151073-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	8,33	0,00	8,33
29.06.2020-151392-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,58	2,58
29.06.2020-151696-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	34,99	34,99
29.06.2020-1600015986-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
30.06.2020-152783-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	10,63	0,00	10,63
30.06.2020-153800-4609-PROVISAO IOF	0,00	10,88	0,00	10,88
30.06.2020-155282-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,11	0,11
30.06.2020-155592-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,07	0,00	0,07
30.06.2020-156118-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,42	0,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e validado em 28/06/2022 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 79A93BB.

30.06.2020-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	4,01	4,01
30.06.2020-156809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157636-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1,45	1,45
30.06.2020-157782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	27,48	27,48
30.06.2020-158065-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,67	0,00	9,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,11	0,11
Saldo Atualizado	0,00	251,95	2.538,86	2.790,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,72	522,99	583,71
Total Movimento Mes	0,00	7,03	16,92	9,89
10.06.2020-1600013195-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-129405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
12.06.2020-129695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.06.2020-129985-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
12.06.2020-130275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
12.06.2020-130565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
12.06.2020-130855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
12.06.2020-131145-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.06.2020-131437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
12.06.2020-131727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
12.06.2020-132017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132307-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
12.06.2020-132605-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
12.06.2020-132895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
12.06.2020-1600013576-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
16.06.2020-135345-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,40	2,40
16.06.2020-1600013819-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014160-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-143327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2020-143617-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2020-143907-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
25.06.2020-144197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
25.06.2020-144487-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
25.06.2020-144777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
25.06.2020-145067-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2020-145359-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
25.06.2020-145649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
25.06.2020-145939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146229-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-146527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
25.06.2020-146817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
25.06.2020-1600014463-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149945-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-150532-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,04	0,04
29.06.2020-150790-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,13	0,13
29.06.2020-151073-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,78	0,00	1,78
29.06.2020-151392-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,55	0,55
29.06.2020-151696-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,46	7,46
29.06.2020-1600015986-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152783-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,27	0,00	2,27
30.06.2020-153800-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,32	2,32
30.06.2020-155282-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,02	0,02
30.06.2020-155592-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2020-156118-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,09	0,09
30.06.2020-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,86	0,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE ESTADO COLEGIADO PROPOSTO 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 79A93B8.

30.06.2020-156809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157636-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,31	0,00	0,31
30.06.2020-157782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,86	5,86
30.06.2020-158065-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,06	2,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	53,69	539,93	593,62
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	30,24	265,51	295,75
Total Movimento Mes	0,00	3,50	8,42	4,92
10.06.2020-1600013195-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
12.06.2020-129405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
12.06.2020-129695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
12.06.2020-129985-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
12.06.2020-130275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
12.06.2020-130565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
12.06.2020-130855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
12.06.2020-131145-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-131437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
12.06.2020-131727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
12.06.2020-132017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132307-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-132605-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
12.06.2020-132895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
12.06.2020-1600013576-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
16.06.2020-135345-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,19	1,19
16.06.2020-1600013819-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014160-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-143327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2020-143617-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-143907-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
25.06.2020-144197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2020-144487-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
25.06.2020-144777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2020-145067-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-145359-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
25.06.2020-145649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2020-145939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146229-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2020-146817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
25.06.2020-1600014463-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149945-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-150532-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-150790-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,07	0,00	0,07
29.06.2020-151073-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,88	0,88
29.06.2020-151392-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,27	0,27
29.06.2020-151696-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,71	3,71
29.06.2020-1600015986-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152783-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	1,13	1,13
30.06.2020-153800-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,15	0,00	1,15
30.06.2020-155282-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2020-155592-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2020-156118-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,05	0,05
30.06.2020-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,43	0,43
30.06.2020-156809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

30.06.2020-157636-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,15	0,00	0,15
30.06.2020-157782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,92	0,00	2,92
30.06.2020-158065-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,03	1,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	26,74	273,94	300,68
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	82,68	726,08	808,76
Total Movimento Mes	0,00	9,55	23,03	13,48
10.06.2020-1600013195-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
12.06.2020-129405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
12.06.2020-129695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
12.06.2020-129985-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
12.06.2020-130275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
12.06.2020-130565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
12.06.2020-130855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
12.06.2020-131145-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
12.06.2020-131437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
12.06.2020-131727-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
12.06.2020-132017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132307-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-132605-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
12.06.2020-132895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,98	2,98
12.06.2020-1600013576-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
16.06.2020-135345-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,26	3,26
16.06.2020-1600013819-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014160-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2020-143327-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
25.06.2020-143617-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
25.06.2020-143907-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
25.06.2020-144197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
25.06.2020-144487-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
25.06.2020-144777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2020-145067-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2020-145359-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
25.06.2020-145649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
25.06.2020-145939-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146229-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-146527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
25.06.2020-146817-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
25.06.2020-1600014463-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-149945-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-150532-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,05	0,05
29.06.2020-150790-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,18	0,00	0,18
29.06.2020-151073-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	2,42	0,00	2,42
29.06.2020-151392-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,75	0,75
29.06.2020-151696-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,16	10,16
29.06.2020-1600015986-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2020-152783-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,08	0,00	3,08
30.06.2020-153800-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3,16	3,16
30.06.2020-155282-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2020-155592-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
30.06.2020-156118-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,12	0,12
30.06.2020-156804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1,16	1,16
30.06.2020-156809-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157636-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,42	0,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 28/06/2020 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 79A93B8.

30.06.2020-157782-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	7,98	7,98
30.06.2020-158065-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,81	2,81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	73,13	749,14	822,27
	0,00	4.482,75	45.871,32	50.354,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	207.724,06
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2,41
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	50.354,07

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
01.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
02.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
03.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
03.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
04.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
04.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
05.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
05.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
08.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
08.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
09.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
09.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
10.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
10.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.899,44
12.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
12.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
15.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
15.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	206.841,02
16.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
16.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.040,97
17.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
17.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.040,97
18.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
18.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.041,12
19.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
19.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.041,12
22.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
22.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.041,12
23.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
23.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.041,12
24.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
24.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.041,12
25.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
25.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.054,06
26.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
26.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.054,06
29.06.2020	Info Adicional Outstanding	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário 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 79A93BB.

29.06.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.724,06	fls. 2799
30.06.2020 Info Adicional Outstanding				0,00	
30.06.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.724,06	

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 06-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.610,05	40.484,43	45.094,48
Total Movimento Mes	0,00	532,81	1.283,17	750,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,85	1,85
Saldo Atualizado	0,00	4.077,24	41.769,45	45.846,69
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	284,88	2.459,45	2.744,33
Total Movimento Mes	0,00	32,93	79,30	46,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,11	0,11
Saldo Atualizado	0,00	251,95	2.538,86	2.790,81
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	60,72	522,99	583,71
Total Movimento Mes	0,00	7,03	16,92	9,89
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	53,69	539,93	593,62
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	30,24	265,51	295,75
Total Movimento Mes	0,00	3,50	8,42	4,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	26,74	273,94	300,68
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	82,68	726,08	808,76
Total Movimento Mes	0,00	9,55	23,03	13,48
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	73,13	749,14	822,27
	0,00	4.482,75	45.871,32	50.354,07

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	207.724,06
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2,41
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	50.354,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACERDA JUNIOR, CPF 030.115.880-00, em 14/08/2020 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 79A#03B.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Período de Competência: 07-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.077,24	41.769,38	45.846,62
Total Movimento Mes	0,00	4.757,04	3.991,65	765,39
15.07.2020-165677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	176,00	176,00
17.07.2020-167524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
17.07.2020-167813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
17.07.2020-168102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,60	5,60
17.07.2020-168391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,55	15,55
17.07.2020-168680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
17.07.2020-168969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,90	2,90
17.07.2020-169258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,64	5,64
17.07.2020-169547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
17.07.2020-169836-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,64	15,64
17.07.2020-170125-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,07	40,07
17.07.2020-170414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,61	2,61
17.07.2020-170703-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,42	7,42
17.07.2020-173043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,71	49,71
17.07.2020-173332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,31	8,31
17.07.2020-173621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
28.07.2020-178672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,76	1,76
28.07.2020-178957-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	10,82	10,82
28.07.2020-181440-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,65	0,00	8,65
28.07.2020-181723-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	117,01	0,00	117,01
28.07.2020-182040-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	41,95	41,95
28.07.2020-182343-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	567,69	567,69
29.07.2020-180043-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	19,15	19,15
29.07.2020-180494-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	53,14	53,14
29.07.2020-1600017351-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,36	1,36
31.07.2020-183461-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	163,94	0,00	163,94
31.07.2020-184445-4609-PROVISAO IOF	0,00	181,87	0,00	181,87
31.07.2020-185919-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,51	1,51
31.07.2020-186229-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,06	0,00	1,06
31.07.2020-186511-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,56	6,56
31.07.2020-186795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	6,79	6,79
31.07.2020-187078-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	2,44	2,44
31.07.2020-187361-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	3.413,51	3.413,51
31.07.2020-187644-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1.201,57	1.201,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo Atualizado	0,00	8.834,28	37.779,73	46.614,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	251,95	2.538,83	2.790,78
Total Movimento Mes	0,00	293,96	246,65	47,31
15.07.2020-165677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	10,88	10,88
17.07.2020-167524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
17.07.2020-167813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-168102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA ÚNICA ÚNICA DE ESTADDO DE SÃO PAULO, provido pelo sistema de autenticação eletrônica em 28/08/2020 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 79A#03B.

17.07.2020-168391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
17.07.2020-168680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
17.07.2020-168969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
17.07.2020-169258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
17.07.2020-169547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
17.07.2020-169836-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
17.07.2020-170125-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,48	2,48
17.07.2020-170414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
17.07.2020-170703-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
17.07.2020-173043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,07	3,07
17.07.2020-173332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
17.07.2020-173621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
28.07.2020-178672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,11	0,11
28.07.2020-178957-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,67	0,67
28.07.2020-181440-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,53	0,53
28.07.2020-181723-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	7,23	7,23
28.07.2020-182040-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	2,59	2,59
28.07.2020-182343-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	35,08	35,08
29.07.2020-180043-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	1,18	1,18
29.07.2020-180494-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	3,28	3,28
29.07.2020-1600017351-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
31.07.2020-183461-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	10,13	0,00	10,13
31.07.2020-184445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	11,24	11,24
31.07.2020-185919-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,09	0,09
31.07.2020-186229-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,07	0,07
31.07.2020-186511-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,41	0,00	0,41
31.07.2020-186795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,42	0,00	0,42
31.07.2020-187078-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,15	0,00	0,15
31.07.2020-187361-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	210,93	0,00	210,93
31.07.2020-187644-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	74,25	0,00	74,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,12	0,12
Saldo Atualizado	0,00	545,91	2.292,30	2.838,21
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	53,69	539,94	593,63
Total Movimento Mes	0,00	62,63	52,52	10,11
15.07.2020-165677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	2,32	2,32
17.07.2020-167524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-167813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
17.07.2020-168391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
17.07.2020-168680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-168969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
17.07.2020-169258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
17.07.2020-169547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
17.07.2020-169836-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
17.07.2020-170125-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
17.07.2020-170414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
17.07.2020-170703-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
17.07.2020-173043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
17.07.2020-173332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
17.07.2020-173621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
28.07.2020-178672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,02	0,02
28.07.2020-178957-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,14	0,14
28.07.2020-181440-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,11	0,00	0,11
28.07.2020-181723-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	1,54	0,00	1,54

28.07.2020-182040-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,55	0,55
28.07.2020-182343-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	7,47	7,47
29.07.2020-180043-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,25	0,25
29.07.2020-180494-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,70	0,70
29.07.2020-1600017351-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.07.2020-183461-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,16	2,16
31.07.2020-184445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,39	2,39
31.07.2020-185919-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,02	0,02
31.07.2020-186229-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2020-186511-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,09	0,00	0,09
31.07.2020-186795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,09	0,09
31.07.2020-187078-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
31.07.2020-187361-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	44,95	0,00	44,95
31.07.2020-187644-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	15,82	15,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	116,32	487,45	603,77
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	26,74	273,97	300,71
Total Movimento Mes	0,00	31,20	26,19	5,01
15.07.2020-165677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,15	1,15
17.07.2020-167524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-167813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
17.07.2020-168391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
17.07.2020-168680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-169258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
17.07.2020-169547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-169836-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
17.07.2020-170125-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
17.07.2020-170414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-170703-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
17.07.2020-173043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
17.07.2020-173332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
17.07.2020-173621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.07.2020-178957-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,07	0,07
28.07.2020-181440-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,06	0,06
28.07.2020-181723-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,77	0,77
28.07.2020-182040-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,28	0,28
28.07.2020-182343-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	3,72	3,72
29.07.2020-180043-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,13	0,13
29.07.2020-180494-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,35	0,35
29.07.2020-1600017351-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2020-183461-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,08	0,00	1,08
31.07.2020-184445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,19	1,19
31.07.2020-185919-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2020-186229-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2020-186511-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,04	0,04
31.07.2020-186795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,04	0,00	0,04
31.07.2020-187078-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2020-187361-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	22,39	0,00	22,39
31.07.2020-187644-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,88	0,00	7,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	57,94	247,79	305,73

Administradora					
Saldo Mes Anterior	0,00	73,13	749,20	822,33	
Total Movimento Mes	0,00	85,34	71,62	13,72	
15.07.2020-165677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,16	3,16	
17.07.2020-167524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02	
17.07.2020-167813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-168102-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10	
17.07.2020-168391-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28	
17.07.2020-168680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01	
17.07.2020-168969-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05	
17.07.2020-169258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10	
17.07.2020-169547-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06	
17.07.2020-169836-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28	
17.07.2020-170125-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72	
17.07.2020-170414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05	
17.07.2020-170703-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13	
17.07.2020-173043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89	
17.07.2020-173332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15	
17.07.2020-173621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01	
28.07.2020-178672-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,03	0,03	
28.07.2020-178957-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,19	0,19	
28.07.2020-181440-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,16	0,16	
28.07.2020-181723-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,10	2,10	
28.07.2020-182040-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,75	0,75	
28.07.2020-182343-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,18	10,18	
29.07.2020-180043-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,34	0,34	
29.07.2020-180494-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,95	0,95	
29.07.2020-1600017351-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02	
31.07.2020-183461-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	2,94	0,00	2,94	
31.07.2020-184445-4609-PROVISAO IOF	0,00	3,26	0,00	3,26	
31.07.2020-185919-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,03	0,03	
31.07.2020-186229-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,02	0,02	
31.07.2020-186511-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,12	0,00	0,12	
31.07.2020-186795-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,12	0,12	
31.07.2020-187078-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,04	0,04	
31.07.2020-187361-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	61,23	61,23	
31.07.2020-187644-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	21,55	0,00	21,55	
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04	
Saldo Atualizado	0,00	158,47	677,62	836,09	
	0,00	9.712,92	41.484,89	51.197,81	

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	208.568,51
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1,70
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	51.197,81

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.07.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
01.07.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.726,45
02.07.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.07.2020	Info Adicional Rec. em excesso	207.726,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ECONOMI JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do IJSP. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8.

				fls. 2896
03.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
03.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
06.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
06.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
07.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
07.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
08.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
08.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
09.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
09.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
10.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
10.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
13.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
14.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
14.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.726,45
15.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
15.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.919,95
16.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
16.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.919,95
17.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
17.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
20.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
21.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
21.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
22.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
22.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
23.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
23.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
24.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
24.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
27.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
28.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
28.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.917,79
29.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
29.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				207.896,74
30.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
30.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				208.567,01
31.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
31.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				208.568,51

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital do TJRJ. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 07-2020

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

Composição Patrimônio Líquido

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
Contribuição GMB				
Saldo Mes Anterior	0,00	4.077,24	41.769,38	45.846,62
Total Movimento Mes	0,00	4.757,04	3.991,65	765,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,00	2,00
Saldo Atualizado	0,00	8.834,28	37.779,73	46.614,01
Contribuição Dealer				
Saldo Mes Anterior	0,00	251,95	2.538,83	2.790,78
Total Movimento Mes	0,00	293,96	246,65	47,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,12	0,12
Saldo Atualizado	0,00	545,91	2.292,30	2.838,21
Bonificação				
Saldo Mes Anterior	0,00	53,69	539,94	593,63
Total Movimento Mes	0,00	62,63	52,52	10,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	116,32	487,45	603,77
Aporte Adicional ao Caplan				
Saldo Mes Anterior	0,00	26,74	273,97	300,71
Total Movimento Mes	0,00	31,20	26,19	5,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	57,94	247,79	305,73
Administradora				
Saldo Mes Anterior	0,00	73,13	749,20	822,33
Total Movimento Mes	0,00	85,34	71,62	13,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	158,47	677,62	836,09
	0,00	9.712,92	41.484,89	51.197,81

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	157.372,40
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	157.372,40
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	208.568,51
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1,70
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	51.197,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 14/08/2020 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 79A#03B.

Anexo 18

Termo de Diligência

TERMO DE DILIGÊNCIA

Às Empresas

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM - VENDA DE VEÍCULOS ("EIDC_GM"), GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Ref.: Incidente Processual n.º 0002350-20.2020.8.26.0176 - Processo n.º 1001531-08.2016.8.26.0176 - 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes - São Paulo

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA

LTDA., por seu responsável técnico e subscritor desta, Administradora Judicial nomeada nos autos do processo acima referido, com a finalidade de elaborar parecer sobre a compensação de créditos prevista no plano de recuperação judicial, após ter analisado os documentos encaminhados em 14/09/2020, observou-se a necessidade de solicitar a V. Sas. os seguintes esclarecimentos complementares relativos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM - VENDA DE VEÍCULOS ("FIDC GM").

Examinando por amostragem o mês de agosto de 2016 a fim de observar os valores discriminados nos relatórios de posição analítica da concessionária E77 - ABA MOTORS - verificamos, que os valores da soma dos rendimentos pagos (Cont. GMB + Dealer + bonificação + aporte) diverge da variação do saldo (tanto em Outstanding quanto em Excesso), mesmo nos dias onde não há outros lançamentos/eventos.

Para melhor entendimento será utilizado como exemplo o dia 02 do mesmo mês - vejamos abaixo as considerações a serem esclarecidas.

QUESTIONAMENTO 1

- Observa-se que o saldo de "Outstanding" no dia 02 é de R\$ 98.590,03 e no dia 03 de R\$ 98.613,45, mostrando variação diária de R\$ 23,40. No entanto, na movimentação lançada no extrato no dia 02 a soma dos rendimentos totaliza R\$ 16,76, conforme mostra a tabela abaixo.
- Observa-se também que o saldo do "Excesso" no dia 02 é de R\$ 66.416,00 e no dia 03 de R\$ 66.436,22, mostrando variação diária de R\$ 20,22, no entanto na movimentação lançada no extrato no dia 02 a soma dos rendimentos totaliza R\$ 37,07, conforme mostra a tabela abaixo.

Data	Concessionária	RENDIMENTO	Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	Contribuição GMB	Contribuição Dealer	Bonificação	Aporte Adicional ao Capplan	Total	Variação diária
20160802	E77	RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING	98.590,03	2,53	10,77	2,41	1,05	16,76	23,42
20160803	E77	RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING	98.613,45	1,96	8,33	1,87	0,82	12,98	23,42
20160802	E77	RENDIMENTO FIDC EXCESSO	66.416,00	5,59	23,82	5,33	2,33	37,07	20,22
20160803	E77	RENDIMENTO FIDC EXCESSO	66.436,22	4,88	20,79	4,66	2,03	32,36	26,25
20160802	E77	DESPESA FIDC		-0,26	-1,09	-0,24	-0,11	-1,70	

- Considerando que no dia 02/08/2016 não ocorreram outros movimentos, qual seria a razão das diferenças observadas?

QUESTIONAMENTO 2

- Por favor, esclarecer a metodologia de apuração do saldo das despesas FIDC e Provisões no valor de R\$ 133,27, informado no quadro abaixo (referente a agosto de 2016).

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 dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	99.082,99
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.790.103,75
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	4.889.186,74
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	63.458,40
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	133,27
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.952.778,41

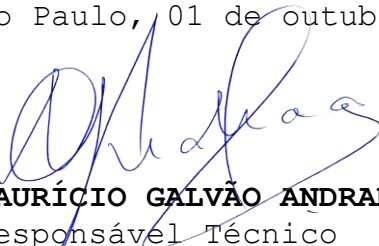
QUESTIONAMENTO 3

- Por favor, esclarecer as bases de cálculo utilizadas para as provisões tributárias lançadas em agosto/2016, bem como demonstrar o cálculo da provisão de IOF lançada no mesmo período.
- Caso não tenham disponíveis as informações do período em questão, por favor demonstrem em outro período que esteja disponível.

Os esclarecimentos solicitados deverão ser apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir da data do recebimento desta, em arquivos eletrônicos a serem enviados para o e-mail m.andrade@mgaconsultoria.com.br, com cópia para j.roberto@mgaconsultoria.com.br.

Atenciosamente,

São Paulo, 01 de outubro de 2020.



MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Responsável Técnico

CRC1SP n° 168.436/O-0

CRA-SP n° 135.527 - OAB/SP n° 424.626

Anexo 19

Resposta ao Termo de Diligência

6.1 Movimento do Mês - Relatório de Posição Analítica x Relatório Posição Itm

No relatório referente ao mês de mar/2016, a soma de cada movimento do mês apontado no relatório analítico não converge com o total do movimento indicado no mesmo relatório. No entanto na planilha encaminhada para a Administradora Judicial, a título de Relatório Posição Itm, os lançamentos totalizam o valor indicado no total dos movimentos, além disso, nas planilhas constam movimentos diários que não constam nos relatórios analíticos.

A título exemplificativo, no "Relatório Posição Analítico", posição 03/2016, da Concessionária E77, a conta "Contribuição GM" demonstra o total de movimento mês no valor de R\$ 910,23 (novecentos e dez reais e vinte e três centavos) (doc. 3), como segue:

GM Administradora de Bens
Relatório de Posição Analítico

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.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

No entanto, de acordo com o "Relatório Posição Itm" encaminhado pela GMB, referente ao mesmo período e concessionário, a conta "Contribuição GMB" totaliza a movimentação mensal de R\$ 899,96 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme Doc. 3.

Soma de VALOR	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Mov R\$ 10,27	Mov R\$ 899,96	Total Geral
CONST.CREDITO TRIBUTARIO C.S.		-	-
CONST.CREDITO TRIBUTARIO I.R.		-	-
DESPESA FIDC		(5,87)	(5,87)
ENCERRAMENTO DEALER ATIVO/PASSIVO	(10,27)		(10,27)
EST.PROVISAO C.S.		-	-
EST.PROVISAO I.R.		-	-
EST.RECOLHIMENTO C.S.		90,70	90,70
EST.RECOLHIMENTO I.R.		111,14	111,14
EST.RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING		(15,15)	(15,15)
EST.VARIACAO MONET.PASSIVA CONT.COF		-	-
PAGAMENTO COFINS A RECOLHER		(11,09)	(11,09)
PAGAMENTO IOF A RECOLHER		(1.272,10)	(1.272,10)
PAGAMENTO PIS A RECOLHER		(1,80)	(1,80)
PROVISAO COFINS		-	-
PROVISAO IOF		-	-
PROVISAO PIS		-	-
RECOLHIMENTO I.R.		(0,22)	(0,22)
RECOLHIMENTO I.R. S/RESGATE FIDC		(0,07)	(0,07)
RENDIMENTO FIDC EXCESSO		115,12	115,12
RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING		89,38	89,38
VARIACAO MONET.PASSIVA CONT.COFINS		-	-
VARIACAO MONET.PASSIVA CONTING.PIS		-	-
Total Geral	(10,27)	(899,96)	(910,23)

A variação no valor de R\$ 10,27 refere-se ao lançamentos do mês provenientes de encerramento de dealer participante do Capplan que teve sua operação encerrada.

Encerramento de Dealers

Movimentação das operações

Total da Movimentação

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Sintético

Período de Competência: 03-2016

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

Posição em: 13.01.2021

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
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

6.2 Retenção de Margem - Aporte Adicional ao Capplan- Contribuição Adicional Plano Capital

Durante as análises observou-se também divergências nos valores da movimentação da conta retenção de margem contidos no "Relatório Posição Analítico" e "Relatório Posição Hdr - Planilha".

Conforme demonstrado abaixo, na concessionária E77, o "saldo do mês atual" não reflete o "saldo mês anterior" somado à "movimentação" de R\$ 75.586,65 (setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

GM Administradora de Bens
Relatório de Movimentação Analítico
Concessionária: E77 - ABA MOTORS CALIMP DE PEC.SERLTD
Posição em: 03 / 2016

Período	Código do Participante	Composição Patrimônio Líquido	Saldo Mês Anterior	Movimentação	Adicao/Retencao de Limite Mês	Saldo Mês Atual
20160331	E77	CONTRIBUICAO_GMB	750.891,63	- 910,23	22,07	749.998,33
20160331	E77	CONTRIBUICAO_DEALER	3.297.558,62	- 3.876,20	93,96	3.293.588,45
20160331	E77	BONIFICACAO	715.936,63	- 867,85	21,03	715.047,75
20160331	E77	RETENCAO_DE_MARGEM	290.189,61	- 75.586,65	8,74	216.724,52
20160331	E77	ADMINISTRADORA				
Utilização dos Recursos do Plano						
20160331	E77	Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		96.596,74		
20160331	E77	Recursos não disponíveis utilizados em Sub-rogação de Crédito		4.787.206,34		
20160331	E77	Total de Recursos utilizados		4.883.803,08		
20160331	E77	Recursos não utilizados		71.346,80		
20160331	E77	Despesas FIDC e Provisões		170,17		
20160331	E77	Total dos Recursos		4.955.320,05		
Informações adicionais sem efeito contábil						
20160331	E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53			

Por sua vez, os saldos refletem a movimentação contida no "Relatório posição analítico", conforme demonstrado abaixo:

Retenção de Margem	Saldo Mês Anterior	Movimentação	Adicao/Retencao de Limite Mês	Saldo Mês Atual
Saldo Mês Anterior	187.830,57	92.011,40	10.247,00	290.189,01
Total Movimento Mes	6.504,30	239,84	120,61	6.543,65

As divergências apontadas acima também podem ser observadas nos documentos da concessionária L77, como segue:

GM Administradora de Bens
Relatório de Movimentação Analítico
Concessionária: L77 - ABA MOTORS CALIMP PEC.SERV.LTD
Posição em: 03 / 2016

Período	Código do Participante	Composição Patrimônio Líquido	Saldo Mês Anterior	Movimentação	Adicao/Retencao de Limite Mês	Saldo Mês Atual
20160331	L77	CONTRIBUICAO_GMB	277.258,05	- 408,25	38,40	276.924,62
20160331	L77	CONTRIBUICAO_DEALER	4.983.836,75	- 4.305,79	2.283,2	4.979.547,93
20160331	L77	BONIFICACAO	258.253,65	- 1.067,75	47,52	257.148,38
20160331	L77	RETENCAO_DE_MARGEM	222.526,79	- 81.762,88	18,11	140.744,91
20160331	L77	ADMINISTRADORA				
Utilização dos Recursos do Plano						
20160331	L77	Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		409.896,15		
20160331	L77	Recursos não disponíveis utilizados em Sub-rogação de Crédito		5.014.257,13		
20160331	L77	Total de Recursos utilizados		5.024.153,28		
20160331	L77	Recursos não utilizados		83.893,43		
20160331	L77	Despesas FIDC e Provisões		905,33		
20160331	L77	Total dos Recursos		5.109.446,43		
Informações adicionais sem efeito contábil						
20160331	L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.381,38			

Aporte Adicional ao Capplan	Saldo Mês Anterior	Movimentação	Adicao/Retencao de Limite Mês	Saldo Mês Atual
Saldo Mês Anterior	168.219,43	81.720,06	2.487,30	222.526,79
Total Movimento Mes	5.244,87	125,04	121,56	5.011,25

7. Necessidade de esclarecimentos sobre a evolução das Contas de Composição de Patrimônio

Após as análises dos documentos apresentados não foi possível observar como são apurados os valores referentes às contas "Encerramento Dealer", Pagamento, Recolhimento, Provisão e Estorno de Impostos, Estornos de Rendimentos, bem como não restou demonstrado como o patrimônio líquido está distribuído na utilização dos recursos.

Exemplo de Encerramento

Toda vez que encerra-se um Dealer todo o seu Ativo/Passivo fiscal é transferido em valores iguais entre todos os Dealers Ativos no momento do encerramento assim como é transferido a aplicação financeira do mesmo para que seja efetuado o pagamento e/ou compensação dos impostos.

O impacto entre Ativos/Passivos Fiscais mais a aplicação financeira é zero, segue um exemplo de movimentação abaixo

Conta		1500000157	
Data do documento		28/05/2018	
Sum of Montante em moeda interna	Column Labels		
Row Labels	2018/05		
9905-ENCER. DEALER CONTAS ATIVO PASSIVO			
	-		
APLICACAO FIDC	280,04		
APLICACAO FIDC	1,40	APLICACAO FIDC	281,44
ATIVOS FISCAIS	30,72		
ATIVOS FISCAIS	10,83		
ATIVOS FISCAIS	7,70		
ATIVOS FISCAIS	(107,26)		
ATIVOS FISCAIS	42,17		
ATIVOS FISCAIS	0,02		
ATIVOS FISCAIS	15,20		
ATIVOS FISCAIS	7,93		
ATIVOS FISCAIS	47,92	ATIVOS FISCAIS	55,23
PASSIVOS FISCAIS	(54,66)		
PASSIVOS FISCAIS	(19,70)		
PASSIVOS FISCAIS	(0,34)		
PASSIVOS FISCAIS	(2,07)		
PASSIVOS FISCAIS	(3,87)		
PASSIVOS FISCAIS	(47,92)		
PASSIVOS FISCAIS	(37,36)		
PASSIVOS FISCAIS	(170,75)	PASSIVOS FISCAIS	(336,67)
Grand Total	-		
TOTAL	-		

Conta		1500000312	
Data do documento		28/05/2018	
Sum of Montante em moeda interna	Column Labels		
Row Labels	2018/05		
9905-ENCER. DEALER CONTAS ATIVO PASSIVO			
	-		
APLICACAO FIDC	280,04		
APLICACAO FIDC	1,40	APLICACAO FIDC	281,44
ATIVOS FISCAIS	30,72		
ATIVOS FISCAIS	10,83		
ATIVOS FISCAIS	7,70		
ATIVOS FISCAIS	(107,26)		
ATIVOS FISCAIS	42,17		
ATIVOS FISCAIS	0,02		
ATIVOS FISCAIS	15,20		
ATIVOS FISCAIS	7,93		
ATIVOS FISCAIS	47,92	ATIVOS FISCAIS	55,23
PASSIVOS FISCAIS	(54,66)		
PASSIVOS FISCAIS	(19,70)		
PASSIVOS FISCAIS	(0,34)		
PASSIVOS FISCAIS	(2,07)		
PASSIVOS FISCAIS	(3,87)		
PASSIVOS FISCAIS	(47,92)		
PASSIVOS FISCAIS	(37,36)		
PASSIVOS FISCAIS	(170,75)	PASSIVOS FISCAIS	(336,67)
Grand Total	-		
TOTAL	-		

Impostos

Os impostos são inerentes a operação do Capplan recolhidos e calculados sobre uma única entidade onde o valor total é individualizado na proporção da participação de cada dealer participante do Fundo.

Conforme demonstrado na tabela acima, no extrato da concessionária E77, observa-se que o total das variações diárias dos Recursos não utilizados é de R\$ 760,46 (setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos) e a variação mensal totaliza R\$ 34,04 (trinta e quatro reais e quatro centavos), portanto nos relatórios apresentados não foi possível identificar o que gerou tais diferenças na referida conta.

Tais divergências também ocorrem nos relatórios da concessionária L77, como segue:

Sigla	Concessionária	RECURSOS	Recursos Não Utilizados (RNU)	Contribuição-DIR	Contribuição-OUTER	Indicador	Apexy Adicional de Impacto	Total	
202002	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	8324,46	42 232,15	2,28	23,09	7,96	1,75	82,38
202003	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	8183,03	43 120,15	1,35	17,58	1,91	1,82	84,81
202004	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	8169,43	43 764,56	2,35	12,62	1,22	1,14	85,46
202005	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	-	43 922,84	1,55	14,15	6,52	1,17	85,34
202006	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	5190,23	44 052,54	2,89	11,27	20,09	2,37	82,54
202007	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	5186,33	43 773,14	4,27	16,42	8,56	1,42	82,31
202008	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	6134,03	43 943,55	2,15	11,31	7,95	1,16	82,13
202009	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	5174,38	43 722,48	2,25	10,05	14,4	1,35	82,08
202010	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	4027,28	43 922,58	3,15	9,90	8,52	1,48	82,06
202011	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	51 212,33	43 740,00	1,52	9,84	7,84	1,14	82,06
202012	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 342,29	43 923,44	1,62	8,45	1,92	1,31	82,10
202101	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 524,10	-	-	-	-	-	-
202102	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202103	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 372,15	-	-	-	-	-	-
202104	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 323,39	-	-	-	-	-	-
202105	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 375,15	-	-	-	-	-	-
202106	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202107	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202108	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202109	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202110	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202111	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202112	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
202201	E77	RECURSOS DE CRÉDITO	1 392,25	-	-	-	-	-	-
		Soma Total	8324,46						
		Soma Total	83 692,20	41 143,18					149,14

Portanto, para que a Administração Judicial possa elaborar o parecer conclusivo sobre os valores da compensação de créditos, é necessário que o FIDC-GM apresente os documentos e esclarecimentos sobre os apontamentos acima.

GM Administradora de Bens
 Relatório de Posição Sintético
 Período de Competência: 03-2016

Concessionária: E77 - ABA MOTORS-CIAL.IMP.DE PEC.SER

3.859.902,83 | 922.616,66 | 172.800,56 | 4.955.320,05

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	96.596,74
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.787.206,34
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	4.883.803,08
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	71.346,80
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	170,17
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.955.320,05

→	Total do Relatório	4.955.320,05
	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	96.596,74
	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.787.206,34
→	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	4.883.803,08
→	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	71.346,80
→	(4) Despesas FIDC e Provisões	170,17
	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.955.320,05

Os rendimentos estão dentro do total dos recursos, assim o mesmo vira linha de crédito, compõe o total do recurso/patrimônio disponível para o Dealer

Saldo Acumulado disponível para utilização

Nesse saldo contempla os rendimentos financeiros e todas as movimentações de caixa/financeiras, ou seja entradas e saída de Outstanding, e despesas diversas

GM Administradora de Bens
 Relatório de Posição Sintético
Período de Competência: 03-2016

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

3.998.377,13 | 2.095.794,94 | 65.274,36 | 6.159.446,43

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		400.090,19
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		5.674.157,33
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		6.074.247,52
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		84.493,62
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		705,29
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		6.159.446,43

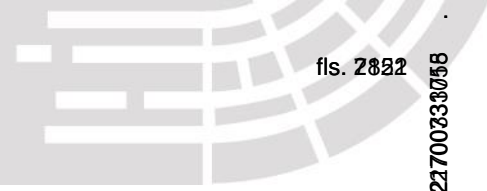
Total do Relatório 6.159.446,43

(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	400.090,19
(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.674.157,33
= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	6.074.247,52
(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	84.493,62
(4) Despesas FIDC e Provisões	705,29
= (1+2+3+4) Total dos Recursos	6.159.446,43

Saldo Acumulado disponível para utilização

Os rendimentos estão dentro do total dos recursos, assim o mesmo vira linha de crédito, compõe o total do recurso/patrimônio disponível para o Dealer

Nesse saldo contempla os rendimentos financeiros e todas as movimentações de caixa/financeiras, ou seja entradas e saída de Outstanding, e despesas diversas



Anexo 20

Resposta ao Termo de Diligência

DEALER	ABA	Sum of Montante em moeda Interna						TOTAL
Row Labels	Column Labels	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	TOTAL
1120200011 - SUB-ROGACAO DE CREDITO		1.042.976,13	57.538,86	57.826,54	63.665,65	56.051,60	(1.010.835,74)	267.223,04
7120200001 - RENDIMENTO FIDC EXCESSO		(6.225,65)	(912,75)	(322,16)				
7120200002 - RENDIMENTO FIDC OUTSTANDING		(6.235,01)	(1.151,90)	(1.571,15)	(822,19)	(1.817,58)	(813,73)	
7120210003 - VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA - I.R.		(52,97)	(283,82)					
7120200002 - RECEITA FINANCEIRA - SUB-ROGACAO DE CREDITO		(1.040.976,13)	(57.538,86)	(57.826,54)	(63.665,65)	(56.051,60)	1.010.835,74	(267.223,04)
8120230001 - VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA - PIS		123,84	145,78	126,97	(21.170,47)	178,59	114,31	
8120240001 - VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA - CFINS		1.273,84	1.499,59	1.306,09	(203.191,43)	1.808,79	1.157,74	
8120230001 - DESPESA I.R.		247.166,91	10.665,99	10.111,93	11.584,52	(55.018,40)		234.504,89
8120210011 - DESPESA I.R. - CREDITO TRIBUTARIO		(346,42)	(411,34)	(358,27)	52.783,85	49.062,96	4.909,63	105.637,41
8120220001 - DESPESA C.S.		89.065,41	3.850,96	3.655,03	4.183,26	(19.809,76)		80.945,40
8120220011 - DESPESA C.S. - CREDITO TRIBUTARIO		(123,79)	(148,08)	(128,97)	10.567,72	17.290,29	1.730,22	38.165,49
8120230001 - DESPESA PIS		6.074,23	388,27	585,72	419,16	369,80	(6.563,41)	1.272,77
8120240001 - DESPESA COFINS		37.379,93	2.395,48	3.604,42	2.579,49	2.275,48	(40.402,52)	7.832,28
8120250001 - DESPESA IOP		17.306,63	14.375,61	14.921,69	15.017,59	14.592,29	15.002,16	91.215,97
Grand Total		389.898,05	30.414,79	31.931,27	(119.048,50)	8.932,90	(24.867,50)	
		148.324,38	6.162,24	5.876,25	40.625,03	5.796,63	146.899,24	
BASE DE CÁLCULO I.R./CS		(988.829,19)	(41.081,60)	(39.174,99)	(270.833,50)	(38.644,23)	979.328,29	
I.R.		148.324,38	6.162,24	5.876,25	40.625,03	5.796,63	(289.832,07)	
CS		89.994,63	3.697,34	3.525,75	24.579,02	1.477,98	(89.139,53)	
TOTAL I.R./CS		237.319,01	9.859,58	9.402,00	65.000,04	7.274,62	(327.971,62)	
I.R./CS Distribuído		336.226,32	14.516,95	13.766,96	15.767,78	(74.827,72)		
CHECK		98.907,31	4.657,37	4.364,96	(49.232,26)	(84.102,34)	327.971,62	302.566,67
Base de PIS e COFINS		(1.050.987,66)	(59.887,33)	(59.719,88)	(64.487,84)	(57.869,18)	1.010.022,01	
TOTAL PIS e COFINS		48.870,93	2.784,76	2.776,97	2.998,68	2.690,92	(46.966,02)	
PIS e COFINS Distribuído		43.454,16	2.784,75	4.190,14	2.998,65	2.645,28	(46.967,93)	
CHECK		(5.416,77)	(0,01)	1.413,17	(0,03)	(45,64)	(1,91)	(4.051,19)
IOP Calculado		14.327,16	13.200,38	13.640,40	13.640,40	13.200,38	13.640,40	81.649,11
IOP Distribuído		17.306,63	14.375,61	14.921,69	15.017,59	14.592,29	15.002,16	
CHECK		2.979,47	1.175,23	1.281,29	1.377,19	1.391,91	1.361,76	9.566,86
TOTAL								308.082,34
PARTE GM							10%	30.809,91
PARTE DEALER							90%	277.262,42

4. Dos Lançamentos de Impostos

Em decorrência das movimentações ocorridas no período maio a out/2017, inclusive a título de "REND SUB-ROG DE CRED", ocorreram diversos lançamentos a título de impostos, de forma que os pagamentos, recolhimentos e outras saídas perfazem o valor de R\$ 406.142,62 (quatrocentos e seis mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) no concessionário código E77 - e R\$ 443.250,14 (quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e oitenta reais e quatorze centavos) no código 177, totalizando o valor de R\$ 849.392,76 (oitocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), conforme doc. 2.

No entanto, quando foram realizados os estornos das rendas, "EST.REN SUB-ROG CRED", o valor de estorno referente a impostos foi desproporcional, ou seja, R\$ 116.443,83 (cento e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) do concessionário E77 e R\$ 139.262,52 (cento e trinta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) do concessionário 177, totalizando R\$ 255.706,35 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme doc. 2.

Desta forma, as movimentações acima descritas resultaram em uma redução de R\$ 332.493,37 (trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) na composição do patrimônio líquido.

	E77	L77	TOTAL
IMPOSTOS CALCULADOS	406.142,62	448.280,14	854.422,76
ESTORNO DOS IMPOSTOS	(116.443,83)	(139.262,52)	(255.706,35)
VARIAÇÃO	289.698,79	310.017,62	599.716,41
AJUSTE SUBROGAÇÃO			(267.223,04)
TOTAL			332.493,37

Recibo de
Telegrama

Data _____/_____/_____

Hora _____ h _____ m

Nome Legível do Recebedor _____

Rubrica do Carteiro _____

Matricula _____

MZ706757441BR 70791



15 3833

Tipo/Serviços Adicionais
DHP 10/09/2020 14:59 TPC



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas),
0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.co

Folha 1

CONT. TODO DA MENSAGEM

<<São Paulo, 9 de setembro de 2020.

Aos
GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ("GMAB")
 Av. Goiás, nº 1805, Santa Paula
 São Caetano do Sul/SP
 CEP 09550-900; e

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GM ~ VENDA DE VEÍCULOS ("FIDC GM")
 Av. Brig. Faria Lima, 1744, 4º andar, Itaim
 São Paulo/SP
 CEP 01451-910

Com cópia à

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. ("GMB")
 Av. Goiás, nº 1805, Santa Paula
 São Caetano do Sul/SP
 CEP 09550-900; à

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS ("MATTOS FILHO ADVOGADOS")
 A/C DR. FÁBIO TEIXEIRA OZI
 Al. Joaquim Eugênio de Lima, 477, Jd. Paulista
 São Paulo/SP
 CEP 01403-003; e à>

REMETENTE

Recuperação Judicial de Aba Motors
 Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S
 Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208
 Vila Olímpia
 04552-040 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- 1 Mudou-se
- 2 Ausente
- 3 Desconhecido
- 4 Endereço insuficiente. Faltou:
- 5 Outros (Especificar)
- 6 Recusado
- 7 Falecido
- 8 Não existe o número indicado

DESTINATÁRIO

Recuperação Judicial de Aba Motors
 MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO
 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477
 Jardim Paulista
 01403-003 - São Paulo/SP

NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791



DHP 10/09/2020 14:59 TPC

Este documento é uma cópia digitalizada de um telegrama enviado pelo Correios. Para mais informações, consulte o site https://esaj.fisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 69296804.

Recibo de
Telegrama

Data _____/_____/_____
Nome Legível do Recebedor

Hora _____ h _____ m

MZ706757441BR 70791


Uso dos
Correios

Rubrica do Carteiro

Matricula

Tipo/Serviços Adicionais
DHP 10/09/2020 14:59 TPC



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas),
0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.co

CONTEUDO DA MENSAGEM

<

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. (MGA ou ADMINISTRADORA JUDICIAL)
 Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 1550, Cj. 613, Vila Cordeiro
 São Paulo/SP
 CEP 04711-130

Ref.: Recuperação Judicial de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. e Aba Sul Comercial de Veículos, Peças e Serviços Automotivos Ltda. (Grupo Aba ou Recuperandas) ~ Desenquadramento dos credores FIDC GM e GMAB da subclasse de Credores Fomentadores e Fornecedores de Veículos, Peças e colaboradores (Cláusula 10.2. do Plano).

Prezados Senhores,

1. Na qualidade de advogados e bastante procuradores de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. ~ em Recuperação Judicial e Aba Sul Comercial de Veículos, Peças e Serviços Automotivos Ltda. (Grupo Aba ou Recuperandas ou Notificantes), fazemos referência ao quanto estabelecido na Cláusula 10.2. do Plano de Recuperação Judicial (Plano) do Grupo Aba, homologado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca do Embú das Artes/SP, no processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176, a qual Vossas Senhorias, GMAB e FIDC GM, ora Notificadas, na qualidade de credoras quirografárias com crédito listado na Classe III do Quadro Geral de

REMETENTE

Recuperação Judicial de Aba Motors
 Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S
 Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208
 Vila Olímpia
 04552-040 - São Paulo/SP

DESTINATÁRIO

Recuperação Judicial de Aba Motors
 MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO
 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477
 Jardim Paulista
 01403-003 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

1 Mudou-se 6 Recusado
 2 Ausente 7 Falecido
 3 Desconhecido 8 Não existe o número indicado
 4 Endereço insuficiente. Faltou:.....
 5 Outros (Especificar)

NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791

 DHP 10/09/2020 14:59 TPC


PE 10/09 18:59

Este documento é uma reprodução digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pag/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 6929984

Recibo de Telegrama

Data	Hora
Nome Legível do Recebedor	
Rubrica do Carteiro	Matricula

MZ706757441BR 70791



Tipo/Serviços Adicionais
DHP 10/09/2020 14:59 TPC



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br

Folha 3

CONTEÚDO DA MENSAGEM

<Credores da Recuperação Judicial referenciada, optaram por aderir-la a fim de submeterem-se à condição de recebimento de crédito sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial de forma privilegiada, em amortização acelerada e sem qualquer deságio, pelas condições e regras estabelecidas na referida cláusula.

2. A Cláusula 10.2. do Plano impõe o dever ao Credor Aderente de enviar notificação às Recuperandas informando seu interesse de adesão no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir da data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico da decisão que homologar o plano de recuperação judicial (‘Notificação de Adesão’).

3. Dispõe, também, a Cláusula 10.2. do Plano, que 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 na mesma cláusula, como in casu, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ‘Notificação de Compensação’, conforme definida e regulada nos termos do Plano, inclusive quanto aos critérios de correção e aplicação de encargos remuneratórios.

4. Assenta, ainda, referida cláusula, sobre os critérios de compensação, estabelecendo as premissas para o envio da respectiva carta às Recuperandas (Notificação de Compensação), no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do envio da Notificação de Adesão, 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 da Lei nº 11.101/05 (‘LFRE’), indicando os valores compensados e o valor de>

REMETENTE	DESTINATÁRIO
<p>Recuperação Judicial de Aba Motors Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208 Vila Olímpia 04552-040 - São Paulo/SP</p>	<p>Recuperação Judicial de Aba Motors MATTO FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477 Jardim Paulista 01403-003 - São Paulo/SP</p>

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 6 Recusado
<input type="checkbox"/> 2 Ausente	<input type="checkbox"/> 7 Falecido
<input type="checkbox"/> 3 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> 4 Endereço insuficiente. Faltou:.....	
<input type="checkbox"/> 5 Outros (Especificar)	

NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791



DHP 10/09/2020 14:59 TPC

PE 10/09 18:59

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta/digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10011531-08.2016.8.26.0176 e código 69296784.

Recibo de Telegrama

Data _____/_____/_____

Nome Legível do Recebedor _____

Hora _____ h _____ m

MZ706757441BR 70791



Uso dos Correios

Rubrica do Carteiro _____

Matrícula _____

Tipo/Serviços Adicionais
DHP 10/09/2020 14:59 TPC



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br.

CONTEÚDO DA MENSAGEM

<eventuais direitos residuais das Recuperandas ("Limites Residuais") ou de eventuais valores residuais ainda devidos pelas Recuperandas após a compensação ("Créditos Residuais"), a serem quitados na forma alhures apontada.

5. Vossas Senhorias, ao optarem por aderir à referida Cláusula para recebimento privilegiado de seu crédito, formularam a mencionada Notificação de Compensação, por meio de seus procuradores anteriormente constituídos (Pinheiro Neto Advogados), encaminhada por missiva datada de 15 de agosto de 2019, para prestarem contas da compensação ocorrida, apontando como Crédito Residual a quantia de R\$ 1.790.721,06 (um milhão, setecentos e noventa mil, setecentos e vinte e um reais e seis centavos), resultante da soma dos créditos residuais detidos pela GMAB e FIDC GM.

6. Entretanto, a prestação de contas apresentada por Vossas Senhorias continha incongruências, razão pela qual o Grupo Aba encaminhou contranotificação por missiva datada de 24 de setembro de 2019, esclarecendo que a GMAB considerou a correção prevista na Cláusula 10.2. do Plano, ou seja, IGP-M acrescido de juros no percentual de 0,5% ao mês, a partir de maio/2019, sobre todo o crédito do FIDC GM, o que é indevido, eis que referida correção deve recair somente sobre o montante remanescente do crédito devido à GMAB.

7. Consignou, ainda, na referida contranotificação, que o saldo do ativo derivado das quotas da Aba Motors no FIDC GM deve ser corrigido pelo percentual de 0,5% ao mês até a data da compensação, o que não foi identificado na prestação de contas encaminhada por Vossas Senhorias.

Recuperação Judicial de Aba Motors
Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S
Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208
Vila Olímpia
04552-040 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Recusado
<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente. Faltou:	
<input type="checkbox"/> Outros (Especificar)	

Recuperação Judicial de Aba Motors
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477
Jardim Paulista
01403-003 - São Paulo/SP

NUMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791



DHP 10/09/2020 14:59 TPC

Este documento é uma reprodução digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 10011531-08.2016.8.26.0176 e código 69290804.

Recibo de Telegrama

Data _____/_____/_____

Nome Legível do Recebedor _____

Hora _____ h _____ m

MZ706757441BR 70791



Uso dos Correios

Rubrica do Carteiro _____

Matrícula _____

Tipo/Serviços Adicionais
DHP 10/09/2020 14:59 TPC



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br

Folha 5

CONTEÚDO DA MENSAGEM

8. Pois bem, em razão da ausência da correta prestação de contas e da definição de eventual saldo remanescente, nominado de Crédito Residual, devido pelo Grupo Aba às ora Notificadas, as Recuperandas vêm realizando os pagamentos das parcelas do Plano em juízo, por incidente de consignação em pagamento inaugurado por dependência ao processo de Recuperação Judicial, sob o nº 1001666-78.2020.8.26.0176.

9. Por outro lado, em cumprimento à Cláusula 7.1.1. e itens subsequentes do Plano, o Grupo Aba notificou a GMB, por missiva datada de 12 de novembro de 2019, para que fosse observado o item 7.1.1.B. do Plano homologado judicialmente, com prazo de 15 (quinze) dias a contar do "Termo de Abertura de Propostas" para o procedimento de cancelamento dos códigos detidos pela Aba Motors para a venda de veículos novos e serviços autorizados (E77 e L77) com o encerramento das atividades e pagamento pela GMB da quantia estabelecida à título reparação pecuniária pelas hipóteses do art. 24, da Lei Ferrari, no valor total bruto de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a fim de que fosse realizada reunião de mediação para estruturar a desativação da operação Veículos Novos em razão do cancelamento dos códigos (E77 e L77) detidos pela Aba Motors.

10. Após o pagamento da quantia estabelecida à título de reparação pecuniária, por meio de depósito judicial no valor de R\$ 8 milhões em conta vinculada ao processo de recuperação judicial do Grupo Aba, o Grupo GM, composto pela montadora GMB e pela GM Financial, em que estão inseridas as ora Notificadas GMAB e FIDC GM, encaminharam e-mail datado de 25 de novembro de 2019, agendando a reunião de encerramento para o dia 26 de novembro de 2019, na sede da GM Financial, na Av. Indianópolis, nº 3.096, Bairro Planalto Paulista, São Paulo/SP.>

Recuperação Judicial de Aba Motors

Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S
Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208
Vila Olímpia
04552-040 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 6 Recusado
<input type="checkbox"/> 2 Ausente	<input type="checkbox"/> 7 Falecido
<input type="checkbox"/> 3 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> 4 Endereço insuficiente. Faltou:	
<input type="checkbox"/> 5 Outros (Especificar)	

Recuperação Judicial de Aba Motors
MATOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477
Jardim Paulista
01403-003 - São Paulo/SP


NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791



DHP 10/09/2020 14:59 TPC

PE 10/09 18:59

Este documento é uma reprodução digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001666-78.2020.8.26.0176 e código 992009.

Recibo de Telegrama	Data	_____ / _____ / _____	Hora	_____ h _____ m	MZ706757441BR 70791 
	Nome Legível do Recebedor				
Uso dos Correios	Rubrica do Carteiro	Matrícula	Tipo/Serviços Adicionais DHP 10/09/2020 14:59 TPC		



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br

CONTEÚDO DA MENSAGEM

11. A reunião foi realizada com a presença de representantes comerciais da montadora GMB, representantes do Banco GMAC, GMAB e FIDC GM, além da presença de representantes do Grupo Aba e do II. Administraador Judicial, e o cancelamento definitivo dos códigos de concessão detidos pela Aba Motors não foi concluído, justamente em decorrência de inconsistências no fechamento de contas envolvendo operações crédito e débito da GMABe FIDC GM.

12. Nessa reunião, o Grupo Aba constatou inconsistências nas informações e nos números apresentados pelo Grupo GM, tais como:

- a. Variações mensais das retenções a títulos de tributos, sem justificativa plausível, já que não se observara alteração de alíquotas durante o período considerado;
- b. Distorção na aplicação de índices e de períodos de correção monetária dos créditos, especialmente se se considerar a sujeição de tais créditos aos feitos da Recuperação Judicial (data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial como termo inicial de correção);
- c. Estorno arbitrário de valores correspondentes à rentabilização do capital aportado por concessionárias, como a Requerente. Somente em 2017 essas variações atingiram a monta de cerca de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- d. Ausência de correção dos recursos aportados, em manifesta ilegalidade; e
- e. Amortizações injustificadas ou sem causa subjacente, considerando-se o >

REMETENTE	Recuperação Judicial de Aba Motors Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208 Vila Olímpia 04552-040 - São Paulo/SP	USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 6 Recusado <input type="checkbox"/> 2 Ausente <input type="checkbox"/> 7 Falecido <input type="checkbox"/> 3 Desconhecido <input type="checkbox"/> 8 Não existe o número indicado <input type="checkbox"/> 4 Endereço insuficiente. Faltou: <input type="checkbox"/> 5 Outros (Especificar)
	Recuperação Judicial de Aba Motors MATOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477 Jardim Paulista 01403-003 - São Paulo/SP	
DESTINATÁRIO		NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791  DHP 10/09/2020 14:59 TPC

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.us.br/portal/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 89230804.

Recibo de Telegrama

Data	_____ / _____ / _____	Hora	_____ h _____ m	MZ706757441BR 70791
Nome Legível do Recebedor				15 3629
Rubrica do Carteiro	Matricula	Tipo/Serviços Adicionais DHP 10/09/2020 14:59 TPC		



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.co

Folha 7

CONTEÚDO DA MENSAGEM

<bloqueio de faturamento via utilização de recursos depositados no fundo pela Requerente, logo após o início do processo de Recuperação Judicial.

13. Dias após a realização da referida reunião, o Grupo GM, por meio da GMB, realizou 02 (duas) transferências eletrônicas diretamente em conta-corrente de titularidade da Aba Motors, em dias distintos, que somadas perfazem a quantia de R\$ 8 milhões de reais.

14. Em razão dessas transferências que a GMB alega ter realizado por suposto equívoco, em duplicidade ao pagamento do valor já pago à título de reparação pecuniária pelo cancelamento dos códigos, conforme previsão do Plano, gerou novamente o debate sobre a existência de saldo positivo em favor da Aba Motors em decorrência da necessidade de prestação de contas pela apuração das quotas da Aba Motors na sociedade em conta de participação ("SCP") mantida com a GMAB, bem como o saldo existente no FIDC GM em favor da Aba Motors, com a capitalização que deveria ter ocorrido durante todo o período do processamento da Recuperação Judicial.

15. Tal debate foi judicializado pela GMB nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Aba e foi determinada a instauração de incidente para se decidir sobre a controvérsia, que cinge-se na necessidade de realização de encontro de contas para apuração de créditos e débitos envolvendo o Grupo Aba e Grupo GM.

16. No referido incidente, autos nº 0002350-20.2020.8.26.0176, o II. Administrador Judicial constatou que os credores aderentes à subclasse prevista na Cláusula 10.2., GMAB e FIDC GM, não cumpriram com a obrigação contida no Plano, conforme destaca-se de trecho extraído da referida manifestação, às fls. 360 dos referidos autos, in litteris: "Sem prejuízo, considerando a>

Recuperação Judicial de Aba Motors
 Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S
 Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208
 Vila Olímpia
 04552-040 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 6 Recusado
<input type="checkbox"/> 2 Ausente	<input type="checkbox"/> 7 Falecido
<input type="checkbox"/> 3 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> 4 Endereço insuficiente. Faltou:.....	
<input type="checkbox"/> 5 Outros (Especificar)	


Recuperação Judicial de Aba Motors
 MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO
 Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477
 Jardim Paulista
 01403-003 - São Paulo/SP

NÚMERO DO TELEGRAMA MZ706757441BR 70791

DHP 10/09/2020 14:59 TPC

PE 10/09 18:59

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 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 9926384. 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 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 9926384.

Recibo de Telegrama	Data	_____ / _____ / _____	Hora	_____ h _____ m	MZ706757441BR 70791
	Nome Legível do Recebedor				
Uso dos Correios	Rubrica do Carteiro	Matriculã		Tipo/Serviços Adicionais DHP 10/09/2020 14:59 TPC	



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br

CONTEÚDO DA MENSAGEM


<previsão contida no Plano de Recuperação Judicial, o FIDCGM deveria ter prestado as devidas contas apresentando extratos fidedignos dos lançamentos que dão base aos créditos e débitos apurados, juntamente com sua Notificação de Compensação, o que não ocorreu até o momento.

17. Desta forma, considerando que a ausência da devida e correta prestação de contas, nos estritos termos do Plano de Recuperação Judicial, caracterizam seu descumprimento por parte dos Credores Aderentes, serve a presente para NOTIFICAR Vossas Senhorias do seu desenquadramento da condição de Credores Fomentadores e Fornecedores de Veículos, Peças, e Acessórios (Cláusula 10.2.), nos estritos termos da Cláusula 10.5 do Plano, com período de cura de 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da presente Notificação, de forma que, não procedida a cura do inadimplemento neste período, a integralidade do crédito inscrito no Quadro Geral de Credores deverá ser pago na forma e condições estabelecidos na Cláusula 7.3 do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente.


18. Por consequência do desenquadramento da referida condição de Credor Fomentador, a teor da Cláusula 10.2., são nulos e ilegais quaisquer meios de compensação de créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, caracterizando crime falimentar pela conduta tipificada no artigo 168 da Lei nº 11.101/05.

19. Diante disso, ficam Vossas Senhorias, também, NOTIFICADAS para que procedam com a imediata restituição de quaisquer valores eventualmente compensados, com as devidas correções.

Certos de vossa compreensão, aproveitamos para renovar os votos de estima>

REMITENTE	Recuperação Judicial de Aba Motors Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208 Vila Olímpia 04552-040 - São Paulo/SP	USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe o número indic <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente. Faltou:..... <input type="checkbox"/> Outros (Especificar)
	DESTINATÁRIO	NÚMERO DO TELEGRAMA
	Recuperação Judicial de Aba Motors MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477 Jardim Paulista 01403-003 - São Paulo/SP	MZ706757441BR 70791  DHP 10/09/2020 14:59 TPC
		PE 10/09 18:59

Este documento é uma cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.01.76 e código 9920084. Este documento é uma cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.01.76 e código 9920084.

Recibo de Telegrama	Data	_____ / _____ / _____	Hora	_____ h _____ m	MZ706757441BR 70791 
	Nome Legível do Recebedor				
Uso dos Correios	Rubrica do Carteiro	Matrícula		Tipo/Serviços Adicionais DHP 10/09/2020 14:59 TPC	



TELEGRAMA

Para enviar telegrama ligue 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7257282 (para demais localidades) ou acesse correios.com.br

CONTEÚDO DA MENSAGEM

11. A reunião foi realizada com a presença de representantes comerciais da montadora GMB, representantes do Banco GMAC, GMAB e FIDC GM, além da presença de representantes do Grupo Aba e do II. Administraador Judicial, e o cancelamento definitivo dos códigos de concessão detidos pela Aba Motors não foi concluído, justamente em decorrência de inconsistências no fechamento de contas envolvendo operações crédito e débito da GMABe FIDC GM.

12. Nessa reunião, o Grupo Aba constatou inconsistências nas informações e nos números apresentados pelo Grupo GM, tais como:

- a. Variações mensais das retenções a títulos de tributos, sem justificativa plausível, já que não se observara alteração de alíquotas durante o período considerado;
- b. Distorção na aplicação de índices e de períodos de correção monetária dos créditos, especialmente se se considerar a sujeição de tais créditos aos feitos da Recuperação Judicial (data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial como termo inicial de correção);
- c. Estorno arbitrário de valores correspondentes à rentabilização do capital aportado por concessionárias, como a Requerente. Somente em 2017 essas variações atingiram a monta de cerca de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- d. Ausência de correção dos recursos aportados, em manifesta ilegalidade; e
- e. Amortizações injustificadas ou sem causa subjacente, considerando-se o >

REMETENTE	Recuperação Judicial de Aba Motors
	Aba Motors Comercial Importadora de Peças e S Rua Elvira Ferraz 250 Conj 205/208 Vila Olímpia 04552-040 - São Paulo/SP
DESTINATÁRIO	Recuperação Judicial de Aba Motors MATOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIRO Alameda Joaquim Eugênio de Lima 477 Jardim Paulista 01403-003 - São Paulo/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 6 Recusado
<input type="checkbox"/> 2 Ausente	<input type="checkbox"/> 7 Falecido
<input type="checkbox"/> 3 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Não existe o número indicado
<input type="checkbox"/> 4 Endereço insuficiente. Faltou:	
<input type="checkbox"/> 5 Outros (Especificar)	
NÚMERO DO TELEGRAMA	MZ706757441BR 70791
	
DHP 10/09/2020 14:59 TPC	
PE 10/09 18:59	

Este documento é copia do original, assinado o original. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.us.br/portal/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código 89200004.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 2ª. VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES – S.P.

PROCESSO No.: 1001531-08.2016.8.26.0176
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENEFÍCIOS DO ESTATUTO DO IDOSO

PROCESSO No. 0006893.71.2017.8.26.0176 – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E PROCESSO No. 0001868-19.2013.8.26.0176 – 3ª. VARA DE EMBU DAS ARTES – rescisão contratual cumulada com indenização

CARLOS ALBERTO RODRIGUES WOLFF, já qualificado, por sua advogada infra-assinada, nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ABA MOTORS COMERCIAL, IMPORTADORA DE PECAS E SERVIÇOS LTDA.**, já qualificada, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer, e informar o que abaixo segue:

01) Conforme AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCESSO No. 0006893-71.2017.8.26.0176, que tramita perante a MM. 2ª. VARA DE EMBU DAS ARTES, o Autor acima, com mais de 60 (sessenta) anos, aguarda há anos o pagamento do seu crédito conforme já descrito no processo de Habilitação de Crédito e já juntado nesta Ação de Recuperação e ainda conforme sentença prolatada na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO que tramita perante a MM. 3ª. Vara Cível do Forum de Embu das Artes – Processo no. 0001868-19.2013.8.26.0176.

02) Requer, tendo em vista o BENEFÍCIO DO ESTATUTO DO IDOSO QUE SEJA DADO PRIORIDADE NO PAGAMENTO DO CRÉDITO A VISTA DA COMPRA DO SEU VEÍCULO QUE ESTAVA COM VICIO AO SAIR DA ABA E COM ISSO O MESMO NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O SEU BEM ATÉ HOJE, CONFORME AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO;

03) Desta forma, requer a Vossa Excelência O IMEDIATO PAGAMENTO DO CRÉDITO A VISTA CONFORME JÁ PROCEDENTE NOS AUTOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONFORME A HABILITAÇÃO JÁ MOVIDA, e ainda que AO REALIZAR O **DEVIDO PAGAMENTO DO CRÉDITO DESTE AUTOR A VISTA E NÃO EM PARCELAS** QUE JÁ COM MAIS DE SESENTA ANOS, AGUARDA ESTE PAGAMENTO A VISTA E NÃO EM PARCELAS, E QUE O VEÍCULO SEJA RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA EMPRESA ABA, ORA RECUPERANDA, ATRAVES DE UM GUINCHO E LEVADO PARA A MESMA DEFINITIVAMENTE, devendo trazer no local recibo de retirada do veículo.

04) APÓS O DEVIDO PAGAMENTO A VISTA E RETIRADA DO VEÍCULO QUE OS AUTOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E HABILITAÇÃO DE CRÉDITO SEJAM ARQUIVADOS, para os devidos fins de direito.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Taboão da Serra, 20 de outubro de 2022.

DONIZETE LEAL DE SOUZA WOLFF
OAB/SP. 86.174

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 **Junho 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.

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, 14 de novembro 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@tjstj.jus.br

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

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

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

Vistos.

Fls.6235 ss. E fls.7834 ss.: manifeste-se o senhor Administrador.

Intime-se.

Embu das Artes, 21 de novembro de 2022.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0926/2022, 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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Fls.6235 ss. E fls.7834 ss.: manifeste-se o senhor Administrador. Intime-se. Embu das Artes, 21 de novembro de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 21 de novembro de 2022.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0926/2022, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 22/11/2022. Considera-se a data de publicação em 23/11/2022, 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 Figuinha (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: "DECISÃO 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 << Informação indisponível >>: Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Fls.6235 ss. E fls.7834 ss.: manifeste-se o senhor Administrador. Intime-se. Embu das Artes, 21 de novembro de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 22 de novembro de 2022.

**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. FLS. 6.235/6.238 - MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA

As considerações sobre o crédito concursal da GMAB podem ser observadas no Parecer Técnico apresentado as fls. 571 e ss do autos do Processo n.º 0002350-20.2020.8.26.0176, quais sejam:

Após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial com os saldos credores que a Recuperanda detém junto ao fundo, é da opinião da Administração Judicial – s.m.j – que há saldo residual em favor da Recuperanda referente ao Código E77 no valor de R\$101.325,39 (cento e um mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) e também referente ao Código L77 no valor de R\$ 609.066,23 (seiscentos e nove mil sessenta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando a quantia de R\$ 710.391,62 (setecentos e dez mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), apurado em agosto de 2019 (item VI, 4 do Parecer Técnico).

No decorrer do desenvolvimento do Parecer Técnico 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 do Parecer Técnico).

Desta forma, diante da compensação realizada foi apurado o saldo residual em favor da Recuperanda no valor de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). (item VII, do Parecer Técnico), não havendo valores a serem pagos a GMAB.

2. FLS. 7.834/7.835 - MANIFESTAÇÃO DO CREDOR CARLOS ALBERTO RODRIGUES WOLFF

Pretende o credor Carlos Alberto Rodrigues Wolff o recebimento do seu crédito á vista com base no estatuto do idoso, bem como que seja determinada que a Recuperanda proceda a retirada do veículo que foi objeto da demanda de Rescisão Contratual c.c Indenização – Processo n.º 0001868-19.2013.8.26.0176, de sua residência.

No caso, em que pese as pretensões do referido credor, tem-se que os pagamentos dos créditos devem obedecer os termos e cronograma previstos no Plano de Recuperação Judicial aprovado, sob pena de favorecimento de credores.

O Estatuto do Idoso prioriza tão somente a prioridade na tramitação do feito dos quais sejam parte, não autorizando qualquer vantagem no recebimento do crédito, tampouco de forma diversa da prevista no Plano de Recuperação Judicial.

Quanto ao pedido de retirada do veículo, tal ponto não guarda relação com a Recuperação Judicial, mas tão somente o crédito apurado em favor do referido credor, devendo a retirada do veículo ser pleiteada perante os autos do Processo n.º 0001868-19.2013.8.26.0176.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial
CRC1SP nº 168.436/O-0
CRA SP nº 135.527
OAB/SP n.º 424.626

RICARDO GOMES PINTON
OAB/SP n.º 189.069

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Jose Omar da Rocha, advogado, representando seus credores, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer o quanto segue:

No dia 25/10/22 a Aba Motors Com., efetuou um depósito na conta do escritório deste patrono no importe de R\$ 1.680,39 (mil seiscentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).



Extrato de conta corrente

G3322509353963731
25/11/2022 09:41:07

Agência 637-8
Conta corrente 71832-TROCHA & GUEDES SOCIEDADE

Data 25/10/2022 Valor R\$ 1.680,39 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0568 1294425000113 ABA MOTORS COM, documento 247.458.010, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por ABA MOTORS COM L IMP PECAS SERV, CNPJ 01.294.425/0001-13.

(Um mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LENISVALDO GUEDES DA SILVA em 25/11/2022 09:41:07

Transação efetuada com sucesso por: J6076135 LENISVALDO GUEDES DA SILVA.

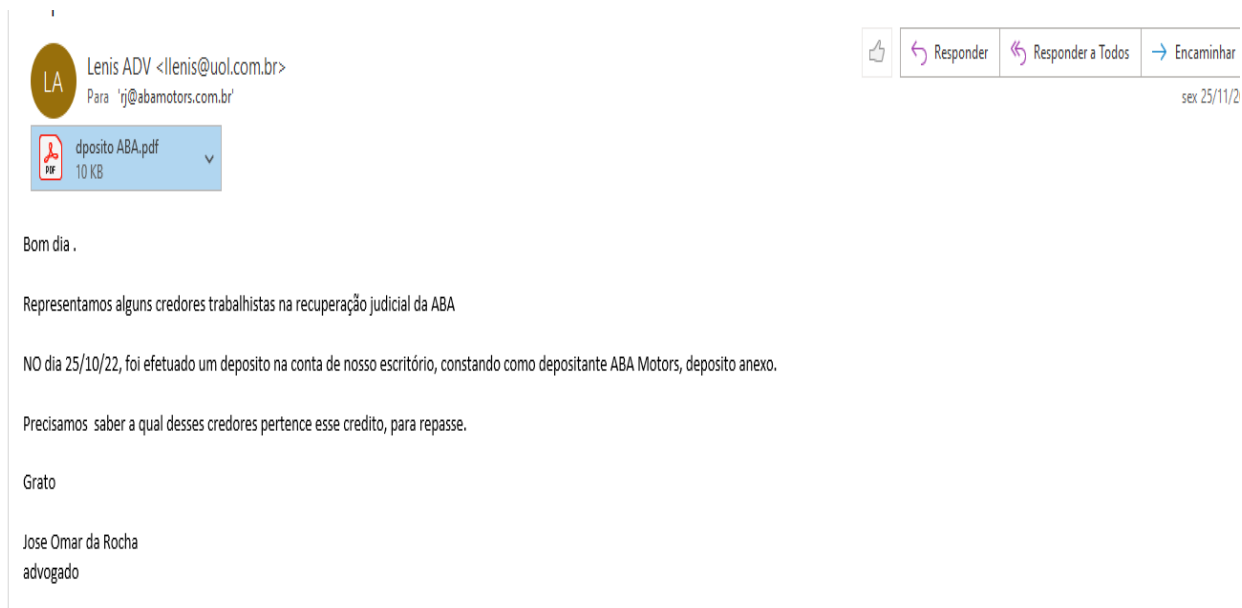
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Diante vários credores trabalhistas habilitados e 90% deles nada ter recebido, recuperanda efetuou o deposito mas constou o beneficiários

Tentamos o esclarecimento via e-mail, mas deram de ombros.



Assim requer este Juizo intime a recuperanda na pessoa de seus advogados, para que informe sob qual titulo e quem é o credor beneficiário de tal valor.

Pede deferimento

Embu das Artes, 02 de dezembro de 2022

Jose omar da Rocha

OAB/SP 110324

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 **Julho 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.

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, 8 de dezembro 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

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 **Agosto 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.

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, 27 de dezembro 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 SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DE EMBU DAS ARTES-SP

Processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176.

JOSÉ ALBERTO MACHADO NETO, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito na OAB/SP n.º 424.530, na qualidade de procurador da parte ré, nos autos em epígrafe, e não mais desejando patrocinar a presente demanda, por motivos de foro íntimo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **RENUNCIAR AO MANDATO**, requerendo que se digne a determinar a notificação da parte **Sandra Maria do Nascimento Marques**, para que a mesma constitua um novo procurador.

Termos em que, Pede deferimento.

São Paulo-SP, 11 de janeiro de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO NETO
OAB/SP 424.530

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DE EMBU DAS ARTES-SP

Processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176.

JOSÉ ALBERTO MACHADO NETO, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito na OAB/SP n.º 424.530, na qualidade de procurador da parte ré, nos autos em epígrafe, e não mais desejando patrocinar a presente demanda, por motivos de foro íntimo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **RENUNCIAR AO MANDATO**, requerendo que se digne a determinar a notificação da parte **Sandra Maria do Nascimento Marques**, para que a mesma constitua um novo procurador.

Termos em que, Pede deferimento.

São Paulo-SP, 11 de janeiro de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO NETO
OAB/SP 424.530

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Jose Omar da Rocha, advogado, representando seus credores, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer o quanto segue:

No dia 27/01/23 a recuperanda, efetuou um depósito na conta do escritório deste patrono no importe de R\$ 19.470,00 (dezenove mil mil quatrocentos e setenta reais e trinta).



Extrato de conta corrente

G3362710305449501
27/01/2023 10:36:18

Agência 637-8
Conta corrente 71832-7ROCHA & GUEDES SOCIEDADE

Data 17/01/2023 Valor R\$ 19.470,86 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0568 1294425000113 ABA MOTORS COM, documento 263.863.374, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por ABA MOTORS COML IMP PECAS SERV, CNPJ 01.294.425/0001-13.

(Dezenove mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LENISVALDO GUEDES DA SILVA em 27/01/2023 10:36:18

Transação efetuada com sucesso por: J6076135 LENISVALDO GUEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Diante vários credores trabalhistas habilitados e 90% deles nada ter recebido, recuperanda efetuou o depósito todavia como é de praxe não especifica quem são os beneficiários, e-mails e telefonemas não resolvem, pois não dão retorno.

Assim requer este Juízo intime a recuperanda na pessoa de seus advogados, para que informe sob qual título e quem é o credor beneficiário de tal valor, como também do valor de fls. 7843.

Pede deferimento

Embu das Artes, 27 de janeiro de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324

**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@tjstj.jus.br

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

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

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

Vistos.

Manifeste-se o Ministério Público.

Intime-se.

Embu das Artes, 27 de janeiro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

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 **Setembro 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.

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, 28 de janeiro de 2023.

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

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0066/2023, 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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. Embu das Artes, 27 de janeiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 30 de janeiro de 2023.



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

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, 30 de janeiro de 2023.

Eu, ____, Aurora Sebastiana Hodinik Da Silva, Chefe de Seção
 Judiciário.



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

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo n°: **1001531-08.2016.8.26.0176**
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
 Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada e outro**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

CERTIFICA-SE que em 30/01/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao **Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.**

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, (SP), 30 de janeiro de 2023

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0066/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 31/01/2023. Considera-se a data de publicação em 01/02/2023, 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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. Embu das Artes, 27 de janeiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 31 de janeiro de 2023.

Autos n.º 1001531-08.2016.8.26.0176

Meritíssima Juíza,

Ciente do processado.

Fls. 7.834/7.835: Em que pese a relevância dos argumentos apresentados pelo credor, entendo que não é possível o recebimento do crédito à vista, ou seja, de maneira diversa daquela prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos demais credores em assembleia.

Com efeito, os artigos 71 da Lei n.º 10.721/2003 e 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, garantem tão somente prioridade na execução de atos e diligências judiciais e na tramitação de processos em que figurem pessoas idosas.

Ante a inexistência de dispositivo específico na Lei n.º 11.101/2005 ou de subclasse aprovada no plano de recuperação judicial, é imperioso admitir que tal benefício previsto nas normas citadas acima não tem o condão de criar preferências ou categorias especiais em sede de concurso de credores.

Caso contrário, teríamos um clara violação ao que foi estipulado pelos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial, o qual deve ser cumprido à risca pela recuperanda.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de liberação imediata do crédito do agravante. Impossibilidade. Execução concursal da falida. Pagamento deve se dar de acordo com as normas dispostas na Lei n.º 11.101/2005. Reconhecimento de crédito trabalhista em favor do agravante no valor de R\$ 6.298.508,11. Situação de enfermo do credor trabalhista não lhe confere o direito de recebimento imediato de valores. Necessidade de observância das normas atinentes ao concurso de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2005905-88.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO, FORA DA ORDEM FIXADA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO, EM RAZÃO DE CARDIOPATIA GRAVE E PROGRESSIVA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1- A decisão agravada indeferiu a pretensão de credora quirografária para receber pagamento de seu crédito, fora da ordem, forma e do valor estipulados no plano de recuperação judicial aprovada em assembleia de credores. 2- O fato da credora ser portadora de cardiopatia grave e progressiva não autoriza excepcionar o estipulado no plano regularmente aprovado, em detrimento do par

conditio creditorum. Precedentes. 3- Créditos trabalhistas que ainda não foram quitados e, pela própria origem, salarial, tem preferência a créditos não vinculados a subsistência, como os decorrentes do consumo, classificados como quirografários. 4- Agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2269344-89.2019.8.26.0000; Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Julgamento: 28/05/2020).

Ante o exposto, opino pelo indeferimento do pedido formulado pelo credor *Carlos Alberto Rodrigues Wolff* a fls. 7834/7835.

No tocante às petições de fls. 7.843/7.844 e 7.849 e 7850, requiro a intimação da recuperanda para que se manifeste sobre o depósito efetuado e os credores beneficiados. No caso de inércia, requiro intime-se o sr. Administrador Judicial para que preste esclarecimentos.

Por fim, requiro manifeste-se a recuperanda sobre o andamento das providências para a regularização do seu passivo fiscal, tendo em vista que, a fls. 6.235/6.238, informou nos autos que estavam preparando transação individual.

Embu das Artes, 31 de janeiro de 2023.

ADRIANA DE CÁSSIA DELBUE SILVA

Promotora de Justiça



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1001531-08.2016.8.26.0176

Foro: Foro de Embu das Artes

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 31/01/2023 15:52

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, 31 de Janeiro de 2023

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 2ª. VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES – S.P.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
Nº.: 1001531-08.2016.8.26.0176

BENEFÍCIOS DO ESTATUTO DO IDOSO

PROCESSO PRINCIPAL nº. 0001868-19.2013.8.26.0176

CARLOS ALBERTO RODRIGUES WOLFF, já qualificado, por sua advogada infra-assinada, nos autos da **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTRA ABA MOTORS COMERCIAL, IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**, já qualificada, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer, e informar o que abaixo segue:

- 01) Que o Autor sendo beneficiário do Estatuto do Idoso necessita receber o seu crédito no valor de R\$ 65.609,16 devidamente atualizado e corrigido, conforme sentença, na Ação de Rescisão Contratual Processo nº. 000186819.2013.8.26.0176 que tramitou perante a 03ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes.

Para tanto segue abaixo os dados bancários para pagamento de seu crédito, conforme já enviado por e-mail, cópia anexa:

DOMINIQUE LEAL WOLFF
CPF nº. 227.883.008-24
Banco NU PAGAMENTOS S/A
Conta Corrente nº. 1685660-4
Agência nº. 0001

- 02) Friza-se que o Autor está doente atualmente, é idoso, é portador de doenças físicas como: hipertensão, diabetes, próstata, quebra de ombro, além de

outras doenças ainda sendo investigadas. E com isso, deve ser expedido ofício para que seja incluído no quadro de pagamentos com PRIORIDADE, ante O TEMPO QUE ESTE AUTOR AGUARDA PARA O PAGAMENTO DE SEU CRÉDITO, ISTO É, HÁ 10 (DEZ) ANOS.

03) Vale mencionar, que tal como disposto no Plano de Recuperação Judicial, nada foi cumprido até o presente momento! A não ser, por uma única parcela de pagamento em data de 16/08/2022, no valor de R\$ 1.128,11, sendo que o processo tramita há 10 (anos) e o plano de recuperação foi aprovado em 2016, isto é, fará neste ano 07 (sete) anos.

7.3 CLASSE III – QUIROGRAFARIA

Para esta classe de Credores a proposta consiste no pagamento de forma igualitária dos créditos, aplicando deságio de 70% sobre o valor de face, iniciando no 20º (Vigésimo) mês subsequente a publicação da homologação do plano de Recuperação Judicial, e se

X INFINITY INVEST

São Paulo – Rio de Janeiro – Fortaleza – Londrina

<http://www.xinfinityinvest.com.br>

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 – Torre Office, Cjs. 301/302/303, Vila Olímpia, São Paulo - SP
CEP 04552-040 - Tel +55 (11) 3044-7167

Este documento foi protocolado em 10/06/2016 às 19:07, por SA.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, i

fls. 319



estendendo, em pagamentos anuais, até o 15º (Décimo Quinto) ano, último de previsões dos pagamentos.

Os pagamentos serão feitos em duas tranches anuais, sempre com vencimentos 6 meses posteriores a anterior.

ulo e JORGE NICOLA JUNIOR.
Ati
Ace

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Taboão da Serra, 06 de fevereiro de 2023.

DONIZETE LEAL DE SOUZA WOLFF
OAB/SP. 86.174

Matricula: 692237-6

CPF: 01041314892

Endereço: MARIA JOSE AMARAL ARRUDA CASTANHO, 241 - TABOAO DA SERRA-SP, 06767040

Profissional: Dr(a). MONICA PIMENTEL DE SIMAS

Especialidade: ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

RQE: 42414

CARLOS ALBERTO RODRIGUES WOLFF

CPF: 010.413.148-92

Data e hora: 06/12/2022 - 08:39:59 (GMT-3)

1. Besilato de anlodipino 5mg

uso contínuo

Tomar 1 comprimido ao dia, pela manhã.

2. Cipide 100mg

uso contínuo

Ciprofibrato 100mg

Tomar 1 comprimido ao dia.Recomenda-se ingesta com alimentos.

3. Losartana potássica 50mg

uso contínuo

TOMAR 1 CP VO 12/12HS

4. Glifage XR 500mg

uso contínuo

Cloridrato de metformina 500mg

Tomar 2 cp vo após almoco e 2 cp vo após jantar

5. glicazida mr 60

uso contínuo

tomar 2cp vo pela manha

6. Forxiga 10mg, Comprimido revestido (30un)

uso contínuo

Dapagliflozina 10mg

01 cp no almoco

7. Trezor 10mg, Comprimido revestido (30un)

uso contínuo

Rosuvastatina cálcica 10mg

1 cp via oral Após JANTAR



RECEITA DIGITAL MEMED

Endereço: Rua Casa do Ator, 1060 - Vila Olímpia, São Paulo - São Paulo - CEP: 04546-004

MONICA SIMAS - CRM 70349 SP

Token: 5YSjO8 - Código de desbloqueio: 1618

Dra. Mônica P. Simas
Endocrinologia
CRM 70349

Dra. MONICA SIMAS - 70349 SP

Casa do Ator

Cnpj: 00.461.479/0103-98

Rua Casa do Ator, 1060 - Vila Olímpia, São Paulo - São Paulo

CEP: 04546-004

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE TABOÃO SERRA – SÃO PAULO

Autos principais nº 1001531-08.2016.8.26.0176

DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, já qualificado nos autos da ação em epígrafe, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado, expor e requerer o quanto segue:

1. Informa este patrono que foi habilitado nestes autos os créditos oriundos de condenação de honorários sucumbenciais devidos ao patrono Dr. William Saran dos Santos – OAB/SP 192.841 fixados em R\$ 1.000,00 (um mil reais).
3. E, embora este patrono já tenha enviados por 02 (duas) vezes e-mails ao administrador judicial com os seguintes **dados bancários: BANCO: Caixa Econômica Federal, AGÊNCIA: 0357, CONTA POUPANÇA: 27729-4, OPERAÇÃO: 013, NOMINAL: William Saran dos Santos - CPF: 153.225.978-67**, para que houvesse o devido pagamento, mas até o presente momento não foram cumpridas a determinação. (doc. Anexo).
2. Assim, requer este patrono, seja intimado o administrador judicial para que comprove nos autos o pagamento determinado, conforme sentença habilitada nestes autos.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.

William Saran dos Santos
OAB/SP 192.841



📧 Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais

De: Djalma Carvalho dos Anjos
Para: rj@abamotors.com.br ,rj@abamotors.com.br ,rj@abamotors.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais
Enviada em: 01/02/2023 | 13:30
Recebida em: 01/02/2023 | 13:30
Sentenca.pdf 35.67 KB

Boa tarde!

Aos cuidados do Administrador Judicial;

Conforme consta nos autos da recuperação judicial **Autos 1001531-08.2016.8.26.0176**, requer o patrono do requerente: DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, o **pagamento dos honorários sucumbenciais em nome do advogado: Dr. William Saran dos Santos - OAB/SP 192.841**, conforme sentença anexa que foi habilitada no processo de recuperação.

Dados bancários para pagamento dos créditos:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0357, Conta Poupança: 27729-4, Operação: 013.

Nominal: William Saran dos Santos - CPF: 153.225.978-67

Favor enviar o comprovante de pagamento para que possamos acompanhar em nosso extrato bancário.

Aguardamos resposta, quanto ao pagamento solicitado.

A disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones do rodapé deste e-mail.

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente;

Djalma Carvalho

ADVOCACIA PQ. REGINA

Tels: (11) 5811-0685/ 5513-3029 - E-mail: juridico@advocaciapqregina.com.br

Celulares: (11) 9.5178-2094 (Tim) ---- (11) 9.6607-6046 (Claro)

(11) 9.6289- 1875 (Oi) ----- (11) 9.5038-3693 (Vivo)

**Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais**

De: Djalma Carvalho dos Anjos
Para: rj@abamotors.com.br ,rj@abamotors.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais
Enviada em: 20/09/2022 | 10:40
Recebida em: 20/09/2022 | 10:40
Sentenca.pdf 35.67 KB

Bom dia!

Conforme consta nos autos da recuperação judicial **Autos 1001531-08.2016.8.26.0176**, requer o patrono do requerente: DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, o **pagamento dos honorários sucumbenciais em nome do advogado: Dr. William Saran dos Santos - OAB/SP 192.841**, conforme sentença anexa que foi habilitada no processo de recuperação.

Dados bancários para pagamento dos créditos:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0357, Conta Poupança: 27729-4, Operação: 013.

Nominal: William Saran dos Santos - CPF: 153.225.978-67

Favor enviar o comprovante de pagamento para que possamos acompanhar em nosso extrato bancário
A disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones do rodapé deste e-mail.

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente;

Djalma Carvalho

ADVOCACIA PQ. REGINA

Tels: (11) 5811-0685/ 5513-3029 - E-mail: juridico@advocaciapqregina.com.br

Celulares: (11) 9.5178-2094 (Tim) ---- (11) 9.6607-6046 (Claro)

(11) 9.6289- 1875 (Oi) ----- (11) 9.5038-3693 (Vivo)

**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**DECISÃO**

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

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

Vistos.

Manifeste-se o senhor Administrador.

Intime-se.

Embu das Artes, 13 de fevereiro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0115/2023, 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 Figuiinha (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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Manifeste-se o senhor Administrador. Intime-se. Embu das Artes, 13 de fevereiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 13 de fevereiro de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0115/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/02/2023. Considera-se a data de publicação em 15/02/2023, 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 Scortecchi (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 Figuinha (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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Manifeste-se o senhor Administrador. Intime-se. Embu das Artes, 13 de fevereiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 14 de fevereiro de 2023.

**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.

Administrador Judicial nomeado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 7.868, manifestar-se nos seguintes termos:

Darly Kaio dos Santos Sassi manifestou-se as fls. 7.865, referindo-se ao crédito no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), decorrente de honorários sucumbenciais devidos ao Dr. Wilian Saran dos Santos, e que enviou os dados bancários para recebimento do referido crédito em duas oportunidades para a Administração Judicial, requerendo a sua intimação para apresentação do comprovante de pagamento.

No caso, cabe esclarecer que a Administração Judicial atua nos autos como auxiliar do Juízo com suas funções delimitadas no artigo 22 da Lei n.º 11.101/05, NÃO sendo a responsável pelos pagamentos dos créditos, sendo tal responsabilidade da Recuperanda.

Ademais, constou expressamente no Plano de Recuperação Judicial que para recebimento dos seus créditos devem os credores enviarem os dados bancários para o e-mail rj@abamotors.com.br, o que pelo visto não foi cumprido pelo referido credor.

Desta forma, deverá o credor enviar os dados bancários para o correio eletrônico apontado acima, para que seja possível o pagamento do seu crédito pela Recuperanda, nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2023.

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE

Administrador Judicial

CRC1SP nº 168.436/O-0

CRA SP nº 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

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

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

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

Vistos.

Assiste razão ao senhor Administrador, não cabe a ele proceder ao pagamento dos credores, e sim à recuperanda.

O credor deverá, portanto, enviar os seus dados bancários para o e-mail informado às fls.7872 para recebimento de seu crédito nos termos do plano de recuperação aprovado.

Intime-se.

Embu das Artes, 22 de fevereiro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0140/2023, 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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Assiste razão ao senhor Administrador, não cabe a ele proceder ao pagamento dos credores, e sim à recuperanda. O credor deverá, portanto, enviar os seus dados bancários para o e-mail informado às fls.7872 para recebimento de seu crédito nos termos do plano de recuperação aprovado. Intime-se. Embu das Artes, 22 de fevereiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 23 de fevereiro de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0140/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 24/02/2023. Considera-se a data de publicação em 27/02/2023, 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: "DECISÃO Processo Digital nº:1001531-08.2016.8.26.0176 Classe - AssuntoRecuperação Judicial - Concurso de Credores Requerente:Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >> Tramitação prioritária Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA Vistos. Assiste razão ao senhor Administrador, não cabe a ele proceder ao pagamento dos credores, e sim à recuperanda. O credor deverá, portanto, enviar os seus dados bancários para o e-mail informado às fls.7872 para recebimento de seu crédito nos termos do plano de recuperação aprovado. Intime-se. Embu das Artes, 22 de fevereiro de 2023. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA"

Embu das Artes, 24 de fevereiro de 2023.

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 **Outubro 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.

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, 3 de março de 2023.

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

**Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Judicial do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP**

Processo número: 1001531-08.2016.8.26.0176

Recuperação Judicial

GUILHERME JUSTINO DANTAS, brasileiro, em União Estável, advogado inscrito na OAB/SP 146.724 e OAB/RJ 165.168, nos autos de Recuperação Judicial em epígrafe promovida por **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada**, vem perante esse juízo para **RENUNCIAR** aos poderes de representação (fls. 179/180) recebidos do Administrador Judicial nomeado.

A presente renúncia produz efeitos imediatos nos autos principais e em seus incidentes e, por não se tratar de renúncia de mandato de parte, não há necessidade de comprovar comunicação prévia ao mandante, inclusive porque o Administrador Judicial nomeou outros advogados que prosseguirão atuando na sua representação.

Requer sejam determinadas as providencias de praxe, em especial a exclusão dos dados do renunciante dos sistemas e cadastros do e-SAJ.

Termos em que,

Pede Deferimento.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2.023.



Guilherme J. Dantas

OAB/SP 146.724

OAB/RJ 165.168



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 acerca do peticionado pelo administrador em fl 7876.

Nada Mais. Embu das Artes, 10 de março de 2023. Eu, ____,
 GILSON BRAZ DE LIMA, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0197/2023, 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
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 Figueira (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 acerca do peticionado pelo administrador em fl 7876."

Embu das Artes, 10 de março de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0197/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 13/03/2023. Considera-se a data de publicação em 14/03/2023, 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)
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 Kukuika Figuinha (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 acerca do peticionado pelo administrador em fl 7876."

Embu das Artes, 13 de março de 2023.

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Virginia Tereza Monteiro Baptista, por seu advogado, vem respeitosamente perante este Juízo informar o quanto segue:

- Em 22 de julho de 2020 a petionária teve seu julgado o seu crédito trabalhista no importe de R\$ 60.937,78, sendo certo que tal crédito deveria estar no rol da classe I e haveria de receber algum valor decorrente do cumprimento do plano de recuperação, no entanto, mesmo com os dados bancários do patrono, nenhum valor foi efetuado em favor da petionária.

“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS:

O pagamento dos valores devidos aos Credores Trabalhistas, observado o limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por credor apurado com a data-base da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, será pago em parcela única, mediante levantamento pelo próprio credor ou procurador regularmente constituído de parte dos recursos que serão depositados judicialmente pelo arrematante da UPI Veículos Novo sou pela GMB, conforme previsto na Cláusula 7.1.”

- Diante do exposto, requer este Juízo intime a recuperanda para que informe a razão da ausência de pagamento, preste as contas devidas sob as penas da Lei.

- Outrossim, requer este Juiz vistas ao MP e ao síndico para que tomem ciência da presente.

Pede deferimento.

Embu das artes, 14 de março de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Marcelo Paulino dos Santos, por seu advogado, vem respeitosamente perante este Juízo informar o quanto segue:

- O peticionário teve seu julgado o seu crédito trabalhista no importe de R\$ 11.308,68, sendo certo que tal crédito deveria estar no rol da classe I e haveria de receber algum valor decorrente do cumprimento do plano de recuperação, no entanto, mesmo com os dados bancários do patrono, nenhum valor foi efetuado em favor da petionária.

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	1003354-12.2019.8.26.0176
Classe - Assunto	Habilitação de Crédito - Concurso de Credores
Requerente:	Marcelo Paulino dos Santos
Requerido:	Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda

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

Vistos.

Ante os pareceres favoráveis do administrador/síndico e da Dra. Curadora, defiro parcialmente o pedido e determino que se inclua o crédito habilitado por Marcelo Paulino dos Santos no quadro geral de credores da recuperação judicial de **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda**, pela importância de R\$ 11.308,68 (onze mil trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos) como Trabalhista - Classe I.

P.R.I.

Embu das Artes, 22 de julho de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS:

O pagamento dos valores devidos aos Credores Trabalhistas, observado o limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por credor apurado com a data-base da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, será pago em parcela única, mediante levantamento pelo próprio credor ou procurador regularmente constituído de parte dos recursos

que serão depositados judicialmente pelo arrematante da UPI Veículos Novo sou pela GMB, conforme previsto na Cláusula 7.1.”

- Diante do exposto, requer este Juízo intime a recuperanda para que informe a razão da ausência de pagamento, preste as contas devidas sob as penas da Lei.

- Outrossim, requer este Juiz vistas ao MP e ao síndico para que tomem ciência da presente.

Pede deferimento.

Embu das artes, 14 de março de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Alex Alves de Almeida, por seu advogado, vem respeitosamente perante este Juízo informar o quanto segue:

- O peticionário teve seu julgado o seu crédito trabalhista no importe de R\$ 22.931,21, sendo certo que tal crédito deveria estar no rol da classe I e haveria de receber algum valor decorrente do cumprimento do plano de recuperação, no entanto, mesmo com os dados bancários do patrono, nenhum valor foi efetuado em favor da petionária.

Vistos.

ALEX ALVES DE ALMEIDA, ajuizou a presente **Habilitação de Crédito**, afirmando, em síntese, que é titular de crédito trabalhista em face da recuperanda **Aba Motors Comercial Imp. de Peças e Serviços Ltda.** no valor de R\$ 72.580,87. Pede a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores. O incidente foi instruído com os documentos de fls. 03/07.

A recuperanda, manifestou sua discordância com os cálculos, apresentando novo cálculo (fls. 10/13).

O administrador judicial, às fls. 42/43, opinou pela inclusão do crédito do habilitante no quadro geral de credores, no valor de R\$ 22.931,21 (vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), como crédito trabalhista (parecer técnico de fls. 44/49).

O Ministério Público, às fls. 52, emitiu parecer pela inclusão do valor indicado pelo administrador judicial.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, com a inclusão do crédito do habilitante no valor de R\$ 22.931,21 (vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), nos termos do parecer técnico de fls 44/49.

A recuperanda ofereceu resistência e o administrador, por meio de parecer técnico, apresentou os cálculos acima descritos, os quais entendo com corretos.

Dessa forma, ante o parecer ministerial favorável (fls. 52) e a manifestação do administrador judicial (fls. 42/43), de rigor a retificação do quadro geral de credores, para inclusão do crédito do habilitante, ao valor de R\$ 22.931,21 (vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), conforme apurado pelo perito

1004600-09.2020.8.26.0176 - lauda 1

documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA, liberado nos autos em 31/03/2021 às 10:40:00. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1004600

“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS:

O pagamento dos valores devidos aos Credores Trabalhistas, observado o limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por credor apurado com a data-base da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, será pago em parcela única, mediante levantamento pelo próprio credor ou procurador regularmente constituído de parte dos recursos

que serão depositados judicialmente pelo arrematante da UPI Veículos Novo sou pela GMB, conforme previsto na Cláusula 7.1.”

- Diante do exposto, requer este Juízo intime a recuperanda para que informe a razão da ausência de pagamento, preste as contas devidas sob as penas da Lei.

- Outrossim, requer este Juiz vistas ao MP e ao síndico para que tomem ciência da presente.

Pede deferimento.

Embu das artes, 14 de março de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Edna Maria de Souza, por seu advogado, vem respeitosamente perante este Juízo informar o quanto segue:

- O peticionário teve seu julgado o seu crédito trabalhista no importe de R\$ 43.943,46, sendo certo que tal crédito deveria estar no rol da classe I e haveria de receber algum valor decorrente do cumprimento do plano de recuperação, no entanto, mesmo com os dados bancários do patrono, nenhum valor foi efetuado em favor da petionária.

Vistos.

EDNA MARIA DE SOUZA, ajuizou a presente **Habilitação de Crédito**, afirmando, em síntese, que é titular de crédito trabalhista em face da recuperanda **Aba Motors Comercial Imp. de Peças e Serviços Ltda.** no valor de R\$ 47.209,47. Pede a inclusão de seu crédito no quadro geral de credores. O incidente foi instruído com os documentos de fls. 03/07.

A recuperanda, manifestou sua discordância com os cálculos, apresentando novo cálculo (fls. 11/13).

O administrador judicial, a fls. 96/97, opinou pela inclusão do crédito do habilitante no quadro geral de credores, no valor de R\$ 43.943,46 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), como crédito trabalhista (parecer técnico de fls. 98/103).

O Ministério Público, a fls. 107, emitiu parecer pela inclusão do valor indicado pelo administrador judicial.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, com a inclusão do crédito do habilitante no valor de R\$ 43.943,46 (quarenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), nos termos do parecer técnico de fls 98/103.

A recuperanda ofereceu resistência e o administrador, por meio de parecer técnico, apresentou os cálculos acima descritos, os quais entendo com corretos.

Dessa forma, ante o parecer ministerial favorável (fls. 107) e a manifestação do administrador judicial (fls.96/97), de rigor a retificação do quadro geral de credores, para inclusão do crédito do habilitante, ao valor de R\$ 43.943,46 (quarenta e três

1005023-66.2020.8.26.0176 - lauda 1

“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS:

documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA, liberado nos autos em 31/03/2021 às 10:15:02. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005023-66.2020.8.26.0176 e código AF1D68C.

O pagamento dos valores devidos aos Credores Trabalhistas, observado o limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por credor apurado com a data-base da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, será pago em parcela única, mediante levantamento pelo próprio credor ou procurador regularmente constituído de parte dos recursos que serão depositados judicialmente pelo arrematante da UPI Veículos Novo sou pela GMB, conforme previsto na Cláusula 7.1.”

- Diante do exposto, requer este Juízo intime a recuperanda para que informe a razão da ausência de pagamento, preste as contas devidas sob as penas da Lei.

- Outrossim, requer este Juiz vistas ao MP e ao síndico para que tomem ciência da presente.

Pede deferimento.

Embu das artes, 14 de março de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324

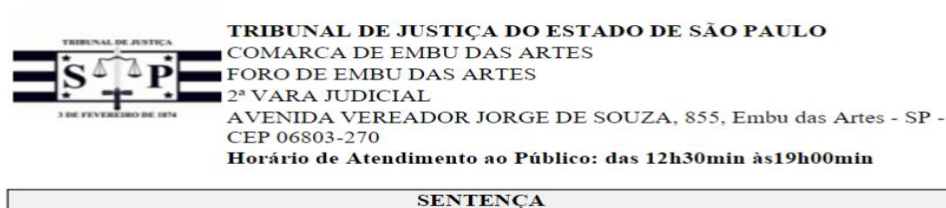
Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo nº 10015310820168260176

Wilson Domingos da Silva, por seu advogado, vem respeitosamente perante este Juízo informar o quanto segue:

- O peticionário teve seu julgado o seu crédito trabalhista no importe de R\$ 177.029,88, sendo certo que tal crédito deveria estar no rol da classe I e haveria de receber algum valor decorrente do cumprimento do plano de recuperação, no entanto, mesmo com os dados bancários do patrono, nenhum valor foi efetuado em favor da petionária.

fls. 41



SENTENÇA

Processo Digital nº: **1004545-92.2019.8.26.0176**
 Classe - Assunto: **Habilitação de Crédito - Classificação de créditos**
 Requerente: **Wilson Domingos da Silva**
 Requerido: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda**

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

Vistos.

Ante os pareceres favoráveis do administrador/sindico e da Dra. Curadora, defiro parcialmente o pedido e determino que se inclua o crédito habilitado por Wilson Domingos da Silva no quadro geral de credores da recuperação judicial de **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda**, pela importância de R\$ 177.029,88 (cento e setenta e sete mil vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) deve ser incluído como Trabalhista Classe I.

P.R.I.

“PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS:

O pagamento dos valores devidos aos Credores Trabalhistas, observado o limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por credor apurado com a data-base da publicação da decisão de homologação do plano de recuperação judicial, será pago em parcela única, mediante levantamento pelo próprio credor ou procurador regularmente constituído de parte dos recursos

3ER CARDOSO DE ALMEIDA, liberado nos autos em 12/11/2019 às 12:48.

que serão depositados judicialmente pelo arrematante da UPI Veículos Novo sou pela GMB, conforme previsto na Cláusula 7.1.”

- Diante do exposto, requer este Juízo intime a recuperanda para que informe a razão da ausência de pagamento, preste as contas devidas sob as penas da Lei.

- Outrossim, requer este Juiz vistas ao MP e ao síndico para que tomem ciência da presente.

Pede deferimento.

Embu das artes, 14 de março de 2023

Jose Omar da Rocha

OAB/SP 110324



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

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, 21 de março de 2023.

Eu, ____, MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico
Judiciário.

**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

CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo n°: **1001531-08.2016.8.26.0176**
 Classe – Assunto: **Recuperação Judicial - Concurso de Credores**
 Requerente: **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Limitada e outro**
 Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
 Principal << Informação indisponível >>:

Tramitação prioritária

CERTIFICA-SE que em 21/03/2023 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, (SP), 21 de março de 2023



**ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 1001531-08.2016.8.26.0176

Foro: Foro de Embu das Artes

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: 21/03/2023 14:29

Prazo: 10 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

Embu das Artes, 21 de Março de 2023

Autos n.º 1001531-08.2016.8.26.0176

Meritíssima Juíza,

Ciente do processado.

Fls. 7861/7863: Reitero manifestação de fls. 7857/7859.

Fls. 7865: Conforme decisão de fls. 7873, foi esclarecido que o sr. Administrador Judicial não realiza os pagamentos aos credores, que devem enviar e-mail à Recuperanda para recebimento dos créditos.

Fls. 7876: Ciente do relatório mensal de atividades da recuperanda (autos n.º 0003864-47.2016.8.26.0176 – fls. 4227/4275).

Fls. 7881, 7882/7883, 7884/7885, 7886/7887 e 7888/7889: Informam os credores trabalhistas (classe I) que, até o momento, não receberam seus créditos.

Requeiro a intimação da Recuperanda para que se manifeste a respeito do alegado descumprimento do plano de recuperação judicial noticiado pelos credores trabalhistas.

Embu das Artes, 21 de março de 2023.

ALICE MONTEIRO MELO SAMPAIO CAMARGO

Promotora de Justiça

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP.

Processo 100153108 20168260176.

José Omar da Rocha, advogado, representando seus credores, todos trabalhistas classe I, vem respeitosamente, a presença de vossa excelência para requerer o quanto segue.:

Reiterando as petições anteriores, o peticionário vem informar que 24/03/2023, a recuperando efetuou três depósitos de valores na conta deste patrono, valores estes de R\$ 6.626,17 ; R\$ 6.64053 e R\$ 38.29,87.

Acontece que a recuperanda não especificou a quem está pagando, ou seja, a quais credores pertencem os valores.

Portanto, mais uma vez, tumultua o feito deixando de informar o juízo e aos demais.

Diante disso, vem requerer e reiterar as petições de fls. 6107, 7849 para que Vossa Excelência intime a recuperando através de seu administrador para esclarecer estas questões.

Termos em que pede deferimento

José Omar da Rocha

OAB/SP 110324



Extrato de conta corrente

? Qual valor

Agência 637-8
Conta corrente 71832-7 ROCHA & GUEDES SOCIEDADE

Data 23/03/2023 Valor R\$ 6.626,17 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0568 1294425000113 ABA MOTORS COM, documento 275.044.988, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por ABA MOTORS COML IMP PECAS SERV, CNPJ 01.294.425/0001-13.

(Seis mil e seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LENISVALDO GUEDES DA SILVA em 24/03/2023 11:05:14

Transação efetuada com sucesso por: J6076135 LENISVALDO GUEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE OMAR DA ROCHA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/03/2023 às 16:23, sob o número WEMB23700278519. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código B06BB26.



Extrato de conta corrente

? Qual credor

Agência 637-8
Conta corrente 71832-7 ROCHA & GUEDES SOCIEDADE

Data 23/03/2023 Valor R\$ 664,53 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0568 1294425000113 ABA MOTORS COM, documento 275.040.421, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por ABA MOTORS COML IMP PECAS SERV, CNPJ 01.294.425/0001-13.

(Seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LENISVALDO GUEDES DA SILVA em 24/03/2023 11:04:31

Transação efetuada com sucesso por: J6076135 LENISVALDO GUEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE OMAR DA ROCHA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/03/2023 às 16:23, sob o número WEMB23700278519. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código B06BB26.



Extrato de conta corrente

Agência 637-8
Conta corrente 71832-7 ROCHA & GUEDES SOCIEDADE

Qual Credor?

Data 23/03/2023 Valor R\$ 38.129,87 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0568 1294425000113 ABA MOTORS COM, documento 275.044.812, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por ABA MOTORS COML IMP PECAS SERV. CNPJ 01.294.425/0001-13.

(Trinta e oito mil e cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LENISVALDO GUEDES DA SILVA em 24/03/2023 11:04:56

Transação efetuada com sucesso por: J6076135 LENISVALDO GUEDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE OMAR DA ROCHA e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 27/03/2023 às 16:23, sob o número WEMB23700278519. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001531-08.2016.8.26.0176 e código B06BB26.

**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**CERTIDÃO**

Processo Digital n°: **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**Habilitação de Crédito n° 1001846-26.2022.8.26.0176**

Certifico e dou fé que foi determinado que se inclua o crédito habilitado por Fabio Gazarini Faria no quadro geral de credores da recuperação judicial de Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda, pela importância de \$ 30.008,89 (trinta mil oito reais e oitenta e nove centavos) como trabalhista – Classe.. Nada Mais. Embu das Artes, 31 de março de 2023. Eu, ____, Aurora Sebastiana Hodinik Da Silva, Chefe de Seção Judiciário.



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 << **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
 Informação indisponível >>:

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

Vistos.

Fls. 7894/7897. Manifeste-se a recuperanda na pessoa de seu administrador.

Intime-se.

Embu das Artes, 31 de março de 2023.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0273/2023, 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
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 Figueira (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. 7894/7897. Manifeste-se a recuperanda na pessoa de seu administrador. Intime-se."

Embu das Artes, 3 de abril de 2023.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE TABOÃO SERRA – SÃO PAULO

Autos principais nº 1001531-08.2016.8.26.0176

DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, já qualificado nos autos da ação em epígrafe, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seu advogado, expor e requerer o quanto segue:

1. Informa este patrono que se habilitou nos presentes autos, para requerer os créditos oriundos da condenação de **honorários sucumbenciais**, fixados em R\$ 1.000,00 (um mil reais), devidos ao patrono Dr. William Saran dos Santos – OAB/SP 192.841.

3. E, embora este patrono para que houvesse a quitação do débito, já tenha enviado à recuperanda no **E-mail: rj@abamotors.com.br**, os **dados bancários, quais sejam: BANCO: Caixa Econômica Federal, AGENCIA: 0357, CONTA POUPANÇA: 27729-4, OPERAÇÃO: 013, NOMINAL: William Saran dos Santos - CPF: 153.225.978-67**, conforme determinado no plano de recuperação, até o presente momento não foi cumprida a determinação. (doc. Anexo).

2. Assim, requer este patrono, seja intimado a recuperanda na pessoa do administrador judicial para que comprove nos autos o pagamento do determinado, conforme sentença habilitada nestes autos.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.

William Saran dos Santos
OAB/SP 192.841

**Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais**

De: Djalma Carvalho dos Anjos
Para: rj@abamotors.com.br ,rj@abamotors.com.br ,rj@abamotors.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Pedido de Liberação dos créditos - Autos 1001531-08.2016.8.26.0176 - Honorários Sucumbenciais
Enviada em: 24/02/2023 | 14:21
Recebida em: 24/02/2023 | 14:21

Sentença.pdf 35.67 KB

doc_181336212.pdf 29.34 KB

doc_180689730.pdf 86.18 KB

Boa tarde!

A Recuperanda.

Em atendimento ao r. decisão judicial de fls. 7873, nos autos da recuperação judicial **Autos 1001531-08.2016.8.26.0176**, o juiz **determinou que fosse enviado à recuperanda os dados bancários para que seja realizado o devido pagamento. Desta forma**, requer o patrono do requerente: DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, o **pagamento dos honorários sucumbenciais em nome do advogado: Dr. William Saran dos Santos - OAB/SP 192.841**, conforme sentença anexa que foi habilitada no processo de recuperação.

Dados bancários para pagamento dos créditos:**Banco: Caixa Econômica Federal****Agência: 0357, Conta Poupança: 27729-4, Operação: 013.****Nominal: William Saran dos Santos - CPF: 153.225.978-67**

Seguem anexo as decisões.

FAVOR NOS ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA QUE POSSAMOS IDENTIFICAR NO EXTRATO BANCÁRIO.

Favor enviar o comprovante de pagamento para que possamos acompanhar em nosso extrato bancário.

Aguardamos resposta, quanto ao pagamento solicitado.**A disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones do rodapé deste e-mail.****Favor acusar o recebimento deste e-mail.**

Atenciosamente;

Djalma Carvalho**ADVOCACIA PQ. REGINA****Tels: (11) 5811-0685/ 5513-3029 - E-mail: juridico@advocaciapqregina.com.br****Celulares: (11) 9.5178-2094 (Tim) ---- (11) 9.6607-6046 (Claro)****(11) 9.6289- 1875 (Oi) ----- (11) 9.5038-3693 (Vivo)**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0273/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 04/04/2023. Considera-se a data de publicação em 05/04/2023, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
06/04/2023 - Endoenças (Provimento CSM nº 2.678/2022) - Prorrogação
07/04/2023 - Sexta-Feira Santa (Provimento CSM nº 2.678/2022) - Prorrogação

Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/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 Kukuika Figuinha (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. 7894/7897. Manifeste-se a recuperanda na pessoa de seu administrador. Intime-se."

Embu das Artes, 4 de abril de 2023.

**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):

Fls. 7901: Manifeste-se a recuperanda.

Nada Mais. Embu das Artes, 05 de abril de 2023. Eu, ____,

MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0283/2023, 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
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 Figueira (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: "Fls. 7901: Manifeste-se a recuperanda."

Embu das Artes, 5 de abril de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0283/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 10/04/2023. Considera-se a data de publicação em 11/04/2023, 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)
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 Kukuika Figuinha (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: "Fls. 7901: Manifeste-se a recuperanda."

Embu das Artes, 10 de abril de 2023.



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 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 fls. 7.899 e ao ato ordinatório fls. 7.904, manifestar e requerer o que segue.

Conforme a r. decisão de fls. 7899, as Recuperandas foram intimadas para se manifestarem sobre a petição protocolada pelo Dr. José Omar da Rocha às fls. 7.894, a fim de que prestem esclarecimentos sobre 3 (três) depósitos realizados na conta do patrono em 24.03.2023 (fls. 7.895/7.897).

Neste sentido, cumpre esclarecer que os comprovantes de pagamentos de fls. 7.894/7.897 referem-se ao pagamento dos credores ROBERTO CODOGNO, no valor de R\$ 6.626,17, FERNANDO SANTOS DE MORAES, no valor de R\$ 664,53, e EDSON TAKESHI ISHI, no valor de R\$ 38.129,87.



Ainda, em atenção às manifestações de fls. 7881/7889, as Recuperandas informam que já realizaram o pagamento dos credores ALEX ALVES DE ALMEIDA, MARCELO PAULINO DOS SANTOS, EDNA MARIA DE SOUZA e WILSON DOMINGOS DA SILVA conforme comprovantes anexos (**Doc. 1**).

Ainda assim, Excelência, cumpre reiterar que consta expressamente no Plano de Recuperação Judicial que para o recebimento dos seus créditos devem os credores enviar os dados bancários para o endereço de e-mail rj@abamotors.com.br, o que pelo visto não foi cumprido pelos referidos credores.

Por fim, em relação ao ordinatório fls. 7.904, verifica-se que o credor DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI, por sua manifestação de fls. 7.901/7.902, informou ser credor das Recuperandas na importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente de honorários sucumbenciais fixados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006169-92.2018.8.26.0609, instruído com um e-mail direcionado às Recuperandas informando os seus dados bancários e solicitando o pagamento do crédito.

Cumpre esclarecer que o referido credor não está relacionado no Quadro Geral de Credores das Recuperandas, por tal motivo, para o recebimento do seu crédito é necessária a distribuição de incidente próprio, qual seja, Habilitação de Crédito, nos termos do art. 10 da LFRE¹.

Não obstante, verifica-se que o credor DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI já peticionou nestes autos às fls. 1.620/1.621, requerendo o pagamento do seu crédito, sendo advertido na decisão de fls. 1.624 que de acordo com o Comunicado CG nº 438/2016 os requerimentos de Habilitação de Crédito deverão ser feitos via peticionamento eletrônico na forma de incidente processual.

¹ Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.



Neste sentido, observa-se que, até o presente, momento o credor DARLY KAIO DOS SANTOS SASSI não informou se houve a distribuição do incidente, apenas alega ter enviado e-mail requerendo o pagamento do seu crédito, o que, por si só, não autoriza o pagamento, uma vez que não restou configurada a habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores das Recuperandas.

Sendo o que cumpria para o momento, as Recuperandas colocam-se à disposição deste Juízo, da II. Administração Judicial, do Ministério Público e dos credores para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Termos em que,
Pedem deferimento.

De São Paulo (SP) para Embu das Artes (SP), 14 de abril de 2023.

Roberto Gomes Notari
OAB/SP 273.385

Tiago Aranha D'Alvia
OAB/SP 335.730

Jorge Nicola Junior
OAB/SP 295.406

Marco Antônio P Tacco
OAB/SP 304.775



Diário da Justiça

Eletrônico

caderno 1
ADMINISTRATIVO

Presidente:
Desembargador
Ricardo Mair Anafe

Ano XVI • Edição 3636 • São Paulo, quinta-feira, 24 de novembro de 2022

www.dje.tjsp.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEMA - Secretaria da Magistratura

PROVIMENTO CSM Nº 2.678/2022

Dispõe sobre a suspensão do expediente forense no exercício de 2023 e dá outras providências.

O **CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o expediente forense para o exercício de 2023,

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Federais nº 9093/1995, 10607/2002, 1408/1951 e 6802/1980, bem como na Lei Estadual nº 9497/1997,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça;

RESOLVE:

Art. 1º - No exercício de 2023 não haverá expediente no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Estado e na Secretaria do Tribunal de Justiça, nos seguintes dias:

2023	Dias da semana					Motivo
	S	T	Q	Q	S	
JAN	02	03	04	05	06	Recesso Forense
FEV	20	21				Carnaval
ABR				06	07 21	Endoenças e Sexta-feira Santa Tiradentes
MAI	01					Dia do Trabalho
JUN				08	09*	Corpus Christi e suspensão do expediente*
SET				07	08*	Independência do Brasil e suspensão do expediente*
OUT				12	13*	Nossa Senhora de Aparecida e suspensão do expediente*
NOV			15	02	03*	Finados e Suspensão de expediente* Proclamação da República
DEZ			20	21	08 22	Dia da Justiça Recesso Forense
	25	26	27	28	29	Natal e Recesso Forense

§ 1º - As horas não trabalhadas nos dias **09/06/2023** (sexta-feira), **08/09/2023** (sexta-feira), **13/10/2023** (sexta-feira) e **03/11/2023** (sexta-feira) deverão ser repostas após o respectivo feriado e até o último dia útil do segundo mês subsequente, facultando-se ao servidor o uso de horas de compensação, cujo controle ficará a cargo dos dirigentes.

§ 2º - Nos registros de frequência deverá ser mencionada a informação, se o servidor cumpriu ou não, no prazo, a reposição, utilizando-se os respectivos códigos disponíveis no Módulo de Frequência.

Art. 2º - No dia **22/02/2023** (quarta-feira de Cinzas), observado o horário de trabalho diferenciado no Tribunal de Justiça, o servidor iniciará sua jornada de trabalho 3 (três) horas após o horário a que estiver sujeito.

§ 1º - A jornada de trabalho dos servidores com carga horária reduzida será proporcional àquela cumprida pelo servidor.

§ 2º - O horário de início do atendimento aos advogados, estagiários de direito e público em geral, em todos os prédios da Capital e Interior do Estado, ocorrerá a partir das 13 horas.

Art. 3º - Nos dias em que não houver expediente funcionará o Plantão Judiciário.

Art. 4º - Eventuais novos feriados ou alteração dos já existentes poderão ser acrescidos posteriormente.

Art. 5º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

(aa) **RICARDO MAIR ANAFE**, Presidente do Tribunal de Justiça, **GUILHERME GONÇALVES STRENGER**, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, **FERNANDO ANTONIO TORRES GARCIA**, Corregedor Geral da Justiça, **JOSÉ CARLOS GONÇALVES XAVIER DE AQUINO**, Decano do Tribunal de Justiça, **ARTUR CÉSAR BERETTA DA SILVEIRA**, Presidente da Seção de Direito Privado, **WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI**, Presidente da Seção de Direito Público, **FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO**, Presidente da Seção de Direito Criminal.

O **CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA**, em sessão realizada dia 23 de novembro de 2022, tomando conhecimento do **Processo nº 2018/206016**, aprovou os feriados abaixo relacionados nas Comarcas do Estado, esclarecendo que, no decorrer do ano de 2023, poderão ocorrer alterações nas datas mencionadas, as quais deverão ser comunicadas pelos Senhores Magistrados, e serão publicadas no Diário da Justiça.

RELAÇÃO DE FERIADOS MUNICIPAIS PARA 2023

ADAMANTINA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e 08/12
AGUAÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08 e 20/11
ÁGUAS DE LINDÓIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 02/07 e 16/11
AGUDOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 25/01, 27/07 e Finados
ALTINÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, 09/03, 15/09 e 20/11
AMERICANA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 13/06
AMÉRICO BRASILIENSE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 21/03 e 20/11
AMPARO - Sexta-Feira Santa, 08/04, 08/09 e 20/11
ANDRADINA - Sexta-Feira Santa, 20/01, 11/07 e 06/08 (a partir das 12 horas)
ANGATUBA - Sexta-Feira Santa, 11/03, Finados e 20/11
APARECIDA - Sexta-Feira Santa, 17/04, 20/11 e 17/12
APIAÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06, 14/08 e Finados
ARAÇATUBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 02/12
ARARAQUARA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/08 e 20/11
ARARAS - Sexta-Feira Santa, 15/08, Finados e 20/11
ARTUR NOGUEIRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/04 e 15/09
ARUJÁ - Sexta-Feira Santa, 08/06, 06/08 e 20/11
ASSIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 01/07, 04/10 e Finados
ATIBAIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e Finados
AURIFLAMA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 12/10 e 20/11
AVARÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/09 e Finados
BANANAL - Sexta-Feira Santa, 10/07, 06/08 e 20/11
BARIRI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 16/06 e 15/09
BARRA BONITA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 19/03
BARRETOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 25/08 e 20/11
BARUERI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 20/11
BASTOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 18/06 e 03/12
BATATAIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 14/03 e 06/08
BAURU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 01/08 e Finados
BEBEDOURO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 03/05 e 24/06
BERTIÓGA - Sexta-Feira Santa, 19/05, 24/06 e 28/10
BILAC - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 18/04 e 08/09
BIRIGÜI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Terça-Feira de Carnaval e 08/12
BOITUVA - Sexta-Feira Santa, 16/08, 06/09 e Finados
BORBOREMA - Sexta-Feira Santa, 20/01, 21/03 e 20/11
BOTUCATU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 14/04, 26/07 e Finados
BRAGANÇA PAULISTA - Sexta-Feira Santa, Finados, 20/11 e 08/12
BRODOWSKI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/08 e 08/12
BROTAS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 03/05 e 15/09
BURI - Sexta-Feira Santa, 25/01 e 16/08
BURITAMA - Sexta-Feira Santa, 24/08, 20/11 e 08/12
CABREÚVA - Sexta-Feira Santa, 24/03, 15/09 e 20/11

CAÇAPAVA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 14/04 e 24/06
CACHOEIRA PAULISTA - Sexta-Feira Santa, 09/03, 13/06 e 20/11
CACONDE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 27/04 e 08/12
CAFELÂNDIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 11/04 e 15/08
CAIEIRAS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e 14/12
CAJAMAR - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 18/02
CAJURU - Sexta-Feira Santa, 20/01, 13/05, 11/07 e 18/08
CAMPINAS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 08/12
CAMPO LIMPO PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 21/03, 07/10 e 20/11
CAMPOS DO JORDÃO - Sexta-Feira Santa, 29/04, 01/10 e 20/11
CANANÉIA - Sexta-Feira Santa, 24/06, 12/08 e 15/08
CÂNDIDO MOTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/09, 26/10 e Finados
CAPÃO BONITO - Sexta-Feira Santa, 02/04, 20/11 e 08/12
CAPIVARI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 20/11
CARAGUATATUBA - Sexta-Feira Santa, 20/04, 13/06 e 20/11
CARAPICUÍBA - Sexta-Feira Santa, 26/03, 29/06 e 20/11
CARDOSO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 20/01
CASA BRANCA - Sexta-Feira Santa, 15/09, 25/10 e Finados
CATANDUVA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 14/04 e 08/08
CERQUEIRA CÉSAR - Sexta-Feira Santa, 01/10, 10/10 e 20/11
CERQUILHO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 03/04
CESÁRIO LANGE - Sexta-Feira Santa, 03/05 e 14/09
CHAVANTES - Sexta-Feira Santa, 12/10, 20/11 e 04/12
COLINA - Sexta-Feira Santa, 19/03, 21/04, 20/11 e 08/12
CONCHAL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 09/04, 23/06 e Finados
CONCHAS - Sexta-Feira Santa, 13/06, 06/08 e 04/12
CORDEIRÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e 20/11
COSMÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 30/11
COTIA - Sexta-Feira Santa, 02/04, 08/09 e Finados
CRAVINHOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 20/11
CRUZEIRO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 02/10 e 08/12
CUBATÃO - Sexta-Feira Santa, 09/04, 15/08 e Finados
CUNHA - Sexta-Feira Santa, 19/03, 10/04 e 08/12
DESCALVADO - 20/01, Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/09 e Finados
DIADEMA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 20/11
DOIS CÓRREGOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/02 e Finados
DRACENA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 08/12
DUARTINA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 11/12 e 13/12
ELDORADO - Sexta-Feira Santa, 10/03, 08/09 e 20/11
EMBU DAS ARTES - Sexta-Feira Santa, 18/02, 07/10 e 20/11
EMBU GUAÇU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/03 e 01/10
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/12 e 27/12
ESTRELA D'OESTE - Sexta-Feira Santa, 25/01, 25/09
FARTURA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 31/03 e 15/09
FERNANDÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/05 e Finados
FERRAZ DE VASCONCELOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 14/10, Finados e 20/11.
FLÓRIDA PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 25/10 e 20/11
FRANCA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 28/11
FRANCISCO MORATO - Sexta-Feira Santa, 21/03, 16/06 e 20/11
FRANCO DA ROCHA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 30/11
GALIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 14/04
GARÇA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 05/05 e 29/06
GENERAL SALGADO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/09 e 08/12
GETULINA - Sexta-Feira Santa, 25/03, 15/08 e 20/11
GUAÍRA - Sexta-Feira Santa, 20/01, 18/05 e 20/11
GUARÁ - Sexta-Feira Santa, 20/01, 15/09 e 20/11
GUARARAPES - Sexta-Feira Santa, 29/06, 20/11 e 08/12
GUARAREMA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/09 e Finados
GUARATINGUETÁ - Sexta-Feira Santa, 10/04, 13/06 e 25/10
GUARIBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 21/09 e 20/11
GUARUJÁ - Sexta-Feira Santa, 15/01, 30/06, Finados e 20/11
GUARULHOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 20/11
HORTOLÂNDIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/05 e 20/11
IACANGA - 15/04 e 24/06
IBATÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 15/08
IBITINGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/07 e 06/08
IBIÚNA - Sexta-Feira Santa, 24/03, 30/05 e 15/09
IEPÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 30/11
IGARAPAVA - Sexta-Feira Santa, 22/05, 15/08 e Finados
IGUAPE - Sexta-Feira Santa, 06/01, 05/08, 06/08 e 03/12
ILHABELA - Sexta-Feira Santa, 02/02, 03/09 e 20/11
ILHA SOLTEIRA - Sexta-Feira Santa, 04/10, 15/10 e 20/11
INDAIATUBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 02/02

IPAUCU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08 e 20/09
IPUÃ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/03 e 26/07
ITABERÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 25/04 e 08/12
ITAÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06, 31/08
ITAJOBÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03, 04/04
ITANHAÉM - Sexta-Feira Santa, 22/04, 09/06 e 20/11
ITAPECERICA DA SERRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/05 e 20/11-
ITAPETININGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 05/11
ITAPEVA - Sexta-Feira Santa, 26/07 e 20/09
ITAPEVI - Sexta-Feira Santa, 18/02, 28/10 e 20/11
ITAPIRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/05, 08/09 e 24/10
ITÁPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 20/10
ITAPORANGA - Sexta-Feira Santa, 06/03, 24/06, 21/08 e Finados
ITAQUAQUECETUBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/09 e Finados
ITARARÉ - Sexta-Feira Santa, 29/06, 28/08 e 20/11
ITARIRI - Sexta-Feira Santa, 09/04, 05/05, 08/09 e 20/11
ITATIBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/09 e 20/11
ITATINGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06, 24/07 e Finados
ITIRAPINA - Sexta-Feira Santa, 25/03, 13/06 e 20/11
ITU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 02/02 e 20/11
ITUVERAVA - Sexta-Feira Santa, 10/03 e 16/07
ITUPEVA - 20/01, Sexta-Feira Santa e *Corpus Christi*
JABOTICABAL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 16/07 e Finados
JACARÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 03/04 e 08/12
JACUPIRANGA - Sexta-Feira Santa, 23/06 e 08/12
JAGUARIÚNA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 12/09 e 20/11
JALES - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/04 e 15/08
JANDIRA - Sexta-Feira Santa, Finados, 20/11 e 08/12
JARDINÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, 29/06, 27/07 e 06/08
JARINU - Sexta-Feira Santa, 17/04, 16/07 e 20/11
JAU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 20/11
JOSÉ BONIFÁCIO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 15/09
JUNDAÍÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 20/11
JUNQUEIRÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e Finados
JUQUIÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/04 e 13/06
LARANJAL PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 10/10
LEME - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 17/06, 29/08 e 20/11
LENÇÓIS PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/04 e 15/09
LIMEIRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/09 e 20/11
LINS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e Finados
LOUVEIRA - 20/01, 21/03, Sexta-Feira Santa e *Corpus Christi*
LORENA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08, 14/11 e Finados
LUCÉLIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 08/12
MACATUBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e Finados
MACAUBAL - Sexta-Feira Santa, 02/04, 02/05 e 08/12
MAIRINQUE - Sexta-Feira Santa, 19/03, 27/10 e 26/11
MAIRIPORÃ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 27/03 e 15/09
MARACAÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/05 e 15/08
MARÍLIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/04 e 11/07
MARTINÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, 13/06, 29/06 e 02/12
MATÃO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08, 27/08 e Finados
MAUÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 08/12
MIGUELÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, 14/01, 29/09 e 20/11
MIRACATU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/09 e 30/11
MIRANDÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e Finados
MIRANTE DO PARANAPANEMA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 01/10 e 29/11
MIRASSOL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 29/06 e 08/09
MOCOCA - Sexta-Feira Santa, 20/01, 05/04 e 20/11
MOGI DAS CRUZES - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/07 e 01/09
MOJI GUAÇU - Sexta-Feira Santa, 09/04, 20/11 e 08/12
MOJI MIRIM - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 22/10
MONGAGUÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 07/12
MONTE ALTO - Sexta-Feira Santa, 15/05, 06/08 e Finados
MONTE APRAZÍVEL - Sexta-Feira Santa, 10/03, 06/08 e Finados
MONTE AZUL PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 29/06 e 06/08
MONTE MOR - Sexta-Feira Santa, 24/03, 15/08 e 20/11
MORRO AGUDO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/01 e 19/03
NAZARÉ PAULISTA - 10/06, 29/06 e 21/11
NEVES PAULISTA - Sexta-Feira Santa, 22/05 e 30/11
NHANDEARA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/01 e 24/06
NOVA GRANADA - Sexta-Feira Santa, 22/03, 05/10 e 20/11
NOVA ODESSA - Sexta-Feira Santa, 15/09, Finados e 20/11
NOVO HORIZONTE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 28/10

NUPORANGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 03/05, 15/08 e 09/09
OLÍMPIA - Sexta-Feira Santa, 02/03 e 24/06
ORLÂNDIA - Sexta-Feira Santa, 19/03, 30/03 e Finados
OSASCO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/02, 13/06 e Finados
OSVALDO CRUZ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 06/06
OURINHOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08 e 13/12
OUROESTE - Sexta-Feira Santa, 24/06, 20/11 e 27/12
PACAEMBU - Sexta-Feira Santa, 06/01, 02/04 e 27/11
PALESTINA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 30/05 e 24/06
PALMEIRA D'OESTE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 13/12
PALMITAL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 20/11
PANORAMA - Sexta-Feira Santa e 19/03
PARAGUAÇU PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 12/03 e 09/07
PARAÍBUNA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e 10/07
PARANAPANEMA - Sexta-Feira Santa, 20/04 e 15/08
PARIQUERA-AÇU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 29/06 e 11/10
PATROCÍNIO PAULISTA - Sexta-Feira Santa, 10/03, 28/07 e 20/11
PAULÍNIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/02, 16/06 e 09/07
PAULO DE FARIA - Sexta-Feira Santa, 06/08, 20/11 e 30/11
PEDERNEIRAS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 22/05
PEDREGULHO - Sexta-Feira Santa, 18/03, 15/08 e 20/11
PEDREIRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/07 e 20/11
PENÁPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/10 e 25/10
PEREIRA BARRETO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 11/08, Finados e 03/12
PERUÍBE - Sexta-Feira Santa, 18/02, 24/06 e 20/11
PIEADA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/05 e 15/08
PILAR DO SUL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados, 06/08 e 05/11
PINDAMONHANGABA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/04 e 08/09
PINHALZINHO - Sexta-Feira Santa, 03/05, 24/09 e Finados
PIQUETE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/06 e 29/09
PIRACAIA - Sexta-Feira Santa, 13/06 e 16/06
PIRACICABA - Sexta-Feira Santa, 13/06, 20/11 e 08/12
PIRAJU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e Finados
PIRAJUÍ - Sexta-Feira Santa, 20/01, 29/03 e 13/06
PIRANGI - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 07/03 e 13/06
PIRAPOZINHO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 09/04 e 24/06
PIRASSUNUNGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08 e 08/12
PIRATININGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 18/05
PITANGUEIRAS - Sexta-Feira Santa, 20/01, 27/07 e Finados
POÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 26/03
POMPÉIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 17/09 e 07/10
PONTAL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/08 e 18/10
PORANGABA - Sexta-Feira Santa, 04/06, 13/06 e 20/11
PORTO FELIZ - Sexta-Feira Santa, 15/08 e 13/10
PORTO FERREIRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 29/07
POTIRENDABA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 21/03 e 06/08
PRAIA GRANDE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 29/06
PRESIDENTE BERNARDES - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 08/12.
PRESIDENTE EPITÁCIO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 27/03, 29/06 e 15/08
PRESIDENTE PRUDENTE - Sexta-Feira Santa, 20/01, 14/09 e 08/12
PRESIDENTE VENCESLAU - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/05 e 02/09
PROMISSÃO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 12/10 e 29/11
QUATÁ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e Finados
QUELUZ - Sexta-Feira Santa, 04/03, *Corpus Christi* e 24/06 e Finados
RANCHARIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 13/06 e 08/12
REGENTE FEIJÓ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/06 e 08/12
REGISTRO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 30/11 e 03/12
RIBEIRÃO BONITO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 05/03 e 06/08
RIBEIRÃO PIRES - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 20/11
RIBEIRÃO PRETO - Sexta-Feira Santa, 20/01 e 19/06
RIO CLARO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 20/11
RIO DAS PEDRAS - Sexta-Feira Santa, 10/07, 06/08 e 20/11
RIO GRANDE DA SERRA - Sexta-Feira Santa, 20/01, 03/05 e 20/11
ROSANA - Sexta-Feira Santa, Finados, 02/02 e 05/11
ROSEIRA - Sexta-Feira Santa, 21/03, 26/07 e 20/11
SALESÓPOLIS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/02 e 19/03
SALTO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/09 e 20/11
SALTO DE PIRAPORA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06, 20/11 e 30/12
SANTA ADÉLIA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/03 e 16/12
SANTA BÁRBARA D'OESTE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 04/12
SANTA BRANCA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/05, 26/09 e Finados
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - Sexta-Feira Santa, 03/05, 14/09, Finados e 20/11
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 13/05

SANTA FÉ DO SUL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e Finados
SANTA ISABEL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/07 e 20/11
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/05 e Finados
SANTA ROSA DO VITERBO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 04/09 e 20/11
SANTANA DO PARNAÍBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/07 e 14/11
SANTO ANASTÁCIO - Sexta-Feira Santa, 22/01, 19/11 e 08/12
SANTO ANDRÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/04 e 20/11
SANTOS - Sexta-Feira Santa, 26/01, 08/09 e 20/11
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - Sexta-Feira Santa, 10/04, 11/07 e 16/08
SÃO BERNARDO DO CAMPO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/08 e 20/11
SÃO CAETANO DO SUL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 28/07 e 20/11
SÃO CARLOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 04/11
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 24/06 e 20/11
SÃO JOAQUIM DA BARRA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 30/05 e 26/07
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados, 19/03 e 27/07
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 15/08
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 19/03 e 08/12
SÃO LUIZ DO PARAITINGA - Sexta-Feira Santa, 10/04, 08/05, 19/08 e 08/12
SÃO MANUEL - Sexta-Feira Santa, 17/06 e 15/08
SÃO MIGUEL ARCANJO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 01/04 e 29/09
SÃO PAULO - Sexta-Feira Santa, 25/01, *Corpus Christi* e 20/11
SÃO PEDRO - Sexta-Feira Santa, 22/02, 29/06 e 20/11
SÃO ROQUE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 16/08 e 20/11
SÃO SEBASTIÃO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01, 16/03 e Finados
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - Sexta-Feira Santa, 20/01 e 04/11
SÃO SIMÃO - Sexta-Feira Santa, 13/06, 28/10 e 20/11
SÃO VICENTE - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 22/01 e 20/11
SERRA NEGRA - Sexta-Feira Santa, 23/09, 01/11 e 20/11
SERRANA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/04, 15/09 e Finados
SERTÃOZINHO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 05/12
SOCORRO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 09/08, 15/08 e 20/11
SOROCABA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 20/11
SUMARÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/07 e 20/11
SUZANO - Sexta-Feira Santa, 20/01, 02/04 e 20/11
TABAPUÃ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 11/10 e 27/11
TABOÃO DA SERRA - 19/02, Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi* e 01/10
TAMBAÚ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 16/06 e 20/08
TANABI - Sexta-Feira Santa, 04/07, Finados e 08/12
TAQUARITINGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 16/08
TAQUARITUBA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 16/08 e Finados
TATUÍ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 11/08 e Finados
TAUBATÉ - Sexta-Feira Santa, 10/04, 04/10 e 05/12
TEODORO SAMPAIO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 21/03 e 27/06
TIETÊ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/03 e 15/08
TREMEMBÉ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 06/08 e 26/11
TUPÃ - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 29/06 e Finados
TUPI PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 15/08 e 28/08
UBATUBA - Sexta-Feira Santa, 29/06, 14/09 e 20/11
URÂNIA - Sexta-Feira Santa, 13/06, 05/10 e 08/12
URUPÊS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 10/08 e 24/09
VALINHOS - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/01 e 20/11
VALPARAÍSO - Sexta-Feira Santa, 24/05, 30/05 e 15/08
VARGEM GRANDE DO SUL - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 26/07 e 26/09
VARGEM GRANDE PAULISTA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, Finados e 27/11
VÁRZEA PAULISTA - Sexta-Feira Santa, 21/03, 15/09 e 20/11
VINHEDO - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 02/04 e 26/07
VIRADOURO - Sexta-Feira Santa, 23/03, 04/04 e 29/06
VOTORANTIM - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 20/11 e 08/12
VOTUPORANGA - Sexta-Feira Santa, *Corpus Christi*, 08/08 e Finados



30
horas

fls. 7916

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ABA MOTORS COML IMP PECAS SERV**

Agência: **0568**

Conta corrente: **31390 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROCHA GUEDES SOCIEDADE DE AD**

CPF/CNPJ: **11880293000165**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0637OSASCO SP**

Conta corrente: **0000000718327**

Valor da TED: **R\$ 19.470,86**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **055811411000031**

TED solicitada em 17/01/2023 às 14:21:46 via Sispag.

Autenticação:

6D68B35CC9829DFDB0A858241FC0F9A4C2908803

**30**
horas**Comprovante de Operação****GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados do pagamento:**

Representação numérica do código de barras:

858400001554 146102392018 912163479640 473129442527Código Convênio: **0239**Data de Validade: **16.12.2019**Valor Recolhido: **R\$ 15.514,61**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **3479644731294425****Pagamento realizado em 16.12.2019 às 16:31:30, via Sispag, CTRL 156541092000079****Autenticação:**

104649A8EF9F5ED5A401F913E0771F603F9D937A

Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação - TED C**Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**
Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados da conta a ser creditada:**Nome do Favorecido: **ROCHA E GUEDES SOC DE ADVOGADO**Número do banco, nome e
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agencia: **0637 - OSASCO SP**Conta corrente: **0000000718327**CPF/CNPJ: **11.880.293/0001-65**Valor: **R\$ 8.243,95**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**Informações fornecidas
pelo pagador: **EDNA MARIA DE SOUZA****Transferência realizada em 13.12.2019 às 16:22:39, via Sispag, CTRL 156464539000067****Autenticação:****E53831A5701C55AD1B33034167C4F5D3EF6B2546**

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação****GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados do pagamento:**

Representação numérica do código de barras:

858400000728 587002392019 912163479616 472129442529Código Convênio: **0239**Data de Validade: **16.12.2019**Valor Recolhido: **R\$ 7.258,70**Informações fornecidas
pelo pagador:Identificador: **3479614721294425****Pagamento realizado em 16.12.2019 às 16:31:30, via Sispag, CTRL 156541092000012****Autenticação:****9B24448BA5207E19F0AA9AC92471B4EF9887B15F**

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação - TED C**Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**
Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados da conta a ser creditada:**Nome do Favorecido: **ROCHA E GUEDES SOC DE ADVOGADO**Número do banco, nome e
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agencia: **0637 - OSASCO SP**Conta corrente: **0000000718327**CPF/CNPJ: **11.880.293/0001-65**Valor: **R\$ 14.301,28**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**Informações fornecidas **ALEX ALVES DE ALMEIDA**
pelo pagador:**Transferência realizada em 13.12.2019 às 16:22:39, via Sispag, CTRL 156464539000083****Autenticação:****326B4B9ED36E38958E458D70F0FEB44FB0B6801B**

----- Cortar aqui -----



Comprovante de Operação

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0568**

Conta: **31390 - 2**

Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA**

Dados do pagamento:

Representação numérica do código de barras:

858100000250 347202392010 912163479608 674129442528

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **16.12.2019**

Valor Recolhido: **R\$ 2.534,72**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **3479606741294425**

Pagamento realizado em 16.12.2019 às 16:31:30, via Sispag, CTRL 156541092000046

Autenticação:

23712E8C5EFA5B756F4FA49B8B5536E299F367A3

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação - TED C**Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**
Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados da conta a ser creditada:**Nome do Favorecido: **ROCHA E GUEDES SOC DE ADVOGADO**Número do banco, nome e
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agencia: **0637 - OSASCO SP**Conta corrente: **0000000718327**CPF/CNPJ: **11.880.293/0001-65**Valor: **R\$ 10.131,62**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**Informações fornecidas **MARCELO PAULINO DOS SANTOS**
pelo pagador:**Transferência realizada em 13.12.2019 às 16:22:39, via Sispag, CTRL 156464539000125****Autenticação:****CBA84E6C35957CC154CAC90BD105038FE87B01C2**

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação****GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568**Conta: **31390 - 2**Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados do pagamento:**

Representação numérica do código de barras:

859000000028 293701811717 023610490809 129442500011CNPJ: **01294425000113**Código Convênio: **0181**Data de Validade: **19.10.2017**Competência: **00/0000**Valor Recolhido: **R\$ 229,37**Informações fornecidas **PROC MARCELO PAULINO**
pelo pagador:Identificador: **0027110006551646****Pagamento realizado em 19.10.2017 às 13:21:26, via Sispag, CTRL 799836452000021****Autenticação:****E6A60F6BF5AA8CD43D71CFC1713DDA9E1672B5DD**

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação****GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568**Conta: **31390 - 2**Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados do pagamento:**

Representação numérica do código de barras:

859900000890 596301811608 916597490809 129442500011CNPJ: **01294425000113**Código Convênio: **0181**Data de Validade: **16.09.2016**Competência: **00/0000**Valor Recolhido: **R\$ 8.959,63**Informações fornecidas **REF CUSTAS RO MARCELO PAULINO**
pelo pagador:Identificador: **0027110006551646****Pagamento realizado em 16.09.2016 às 16:22:39, via Sispag, CTRL 599782272000019****Autenticação:****3EEE082906E18E6E0E0744D07D3D7ED7FC42F8DE**

----- Cortar aqui -----

**30**
horas**Comprovante de Operação - TED C**Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED****Dados da conta a ser debitada:**Agência: **0568** Conta: **31390 - 2**
Nome: **ABA MOTORS C IMP PEC SERV LTDA****Dados da conta a ser creditada:**Nome do Favorecido: **ROCHA E GUEDES SOC DE ADVOGADO**Número do banco, nome e
ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agencia: **0637 - OSASCO SP**Conta corrente: **0000000718327**CPF/CNPJ: **11.880.293/0001-65**Valor: **R\$ 150.000,00**Finalidade: **CREDITO EM CONTA**Informações fornecidas **WILSON DOMINGOS DA SILVA**
pelo pagador:**Transferência realizada em 09.12.2019 às 16:33:28, via Sispag, CTRL 956092877000019****Autenticação:****4BA89824A0B61774DF5AF15E0B9EBAC69108D09B**

----- Cortar aqui -----



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):

Pag. 7907/7917: Ciências aos interessados.

Nada Mais. Embu das Artes, 18 de abril de 2023. Eu, ____,
 MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0319/2023, 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
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 Figueira (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: "Pag. 7907/7917: Ciências aos interessados."

Embu das Artes, 18 de abril de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0319/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 19/04/2023. Considera-se a data de publicação em 20/04/2023, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
21/04/2023 - Tiradentes (Provimento CSM nº 2.678/2022) - Prorrogação

Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/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: "Pag. 7907/7917: Ciências aos interessados."

Embu das Artes, 19 de abril de 2023.

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 **Novembro 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.

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, 23 de abril de 2023.

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):

Pag. 7929: Ciência aos interessados.

Nada Mais. Embu das Artes, 26 de abril de 2023. Eu, ____,
 MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0345/2023, 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
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 Figueira (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: "Pag. 7929: Ciência aos interessados."

Embu das Artes, 26 de abril de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0345/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/04/2023. Considera-se a data de publicação em 28/04/2023, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Certifico, ainda, que para efeito de contagem do prazo foram consideradas as seguintes datas.
01/05/2023 - Dia do Trabalho (Provimento CSM nº 2.678/2022) - Prorrogação

Advogado

Tiago Aranha D Alvia (OAB 335730/SP)
Cesar Rodrigo Nunes (OAB 260942/SP)
Priscila de Carvalho Corazza Pamio (OAB 200045/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 Figuinha (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: "Pag. 7929: Ciência aos interessados."

Embu das Artes, 27 de abril de 2023.

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 **Dezembro 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.

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, 2 de maio de 2023.

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):

Pag. 7933: Ciência aos interessados.

Nada Mais. Embu das Artes, 09 de maio de 2023. Eu, ____,
 MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0381/2023, 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
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 Figueira (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: "Pag. 7933: Ciência aos interessados."

Embu das Artes, 9 de maio de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0381/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 10/05/2023. Considera-se a data de publicação em 11/05/2023, 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)
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 Figuinha (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: "Pag. 7933: Ciência aos interessados."

Embu das Artes, 10 de maio de 2023.



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, manifestar e requerer o quanto segue.

Conforme é de amplo conhecimento deste D. Juízo, o crédito
concursal da GMAB/FIDC GM encontra-se integralmente liquidado – após compensações
realizadas na forma do PRJ, tal fato encontra-se comprovado em razão dos trabalhos realizados
no incidente de nº 0002350-20.2020.8.26.0176, conduzidos pelo II. Administrador Judicial.

Portanto, é incontroverso que o único crédito existente entre as
partes – APÓS TODAS AS COMPENSAÇÕES (previstas no Plano homologado) – se refere, tão
somente, ao importe de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove
reais e noventa e dois centavos), apurado e devido às Recuperandas, pela GMAB/FIDC GM.



No mesmo sentido, o Ilmo. Administrador Judicial já se manifestou nestes autos às fls. 7840/7.842 informando que diante da compensação realizada foi apurado saldo residual em favor das Recuperandas, não havendo valores a serem pagos a GMAB.

Posto isto, não pairam dúvidas quanto à liquidação do crédito de titularidade da GMAB/FIDC GM, sendo fato incontroverso que após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial na forma do PRJ, a GMAB e o Fundo FIDC GM, se tornaram devedores das Recuperandas.

Ocorre que os imóveis sob matrículas nº 408 e 72.674, ambos registrados perante o Oficial de Registro de Imóveis de Atibaia/SP (**Doc. 1/2**), estão gravados com hipoteca em favor da GMAB/FIDC GM, em decorrência da garantia prestada na “Escritura de Confissão de Dívida”, lavrada em 07.08.2006, na qual as Recuperandas figuraram como devedoras principais.

Cumpra esclarecer que as averbações só não foram canceladas anteriormente, porque o Tribunal *ad quem* entendeu que as Recuperandas, à época do ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente¹ (2018), não teriam comprovado, a contento, a quitação da dívida principal.

No entanto, o referido entendimento resta superado, pelas razões do cenário atual, uma vez que constatado que não há saldo devido à GMAB e ao FIDC GM, considerando as compensações realizadas na forma da Cláusula 10.2 do Plano Recuperacional.

Portanto Excelência, evidente a necessidade de realização da baixa das hipotecas que garantem operações já liquidadas há muito tempo, sendo evidente o enquadramento da hipótese prevista no inciso I do art. 1.499 do Código Civil², na medida em

¹ nº 1005782-35.2017.8.26.0176

² Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:



que, por diversos âmbitos, restou demonstrada a extinção da obrigação principal, liquidação reconhecida e homologada nos autos do incidente de nº 0002350-20.2020.8.26.0176.

Desse modo, as Recuperandas requerem a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia/SP, a fim de que seja determinada a baixa das hipotecas que recaem sobre os imóveis de matrículas nºs 408 e 72.674, diante da incontroversa comprovação de liquidação do crédito devido à GMAB e ao FIDC GM.

Termos em que,
Pedem deferimento.

De São Paulo (SP) para Embu das Artes (SP), 30 de maio de 2023.

Roberto Gomes Notari
OAB/SP 273.385

Tiago Aranha D'Alvia
OAB/SP 335.730

Jorge Nicola Junior
OAB/SP 295.406

Marco Antonio P Tacco
OAB/SP 304.775

I - pela extinção da obrigação principal;

LIVRO, N.º 2 - REGISTRO GERAL

MATRÍCULA

72.674

FICHA

01

REGISTRO DE IMÓVEIS

ATIBAIA - Estado de São Paulo

IMÓVEL:- Um prédio residencial com a área construída de 120,00 metros quadrados, edificado no terreno correspondente ao lote número 20/21-A da quadra D, situado no loteamento denominado Estância Parque Atibaia, perímetro urbano deste município e comarca de Atibaia-SP., com a área de 2.400,00 metros quadrados, medindo 37,75 metros para a Avenida B; 24,40 metros na confluência das Avenidas B e C; 49,50 metros no lado direito para a Avenida C; 69,50 metros no lado esquerdo com os lotes 21-B/22 e 26,00 metros nos fundos, com o lote nº. 19.

PROPRIETÁRIOS:- IVAN CÂMARA LEVY e LEILA CÂMARA LEVY, menores, domiciliados em São Paulo, Capital, na Rua Joaquim Nabuco, nº. 1446.

TÍTULO AQUISITIVO:- Transcrição nº. 37.594, de 26 de março 1.969, folhas 158, livro 3-AM.

Atibaia, 03 de fevereiro de 1.998.

O Escrevente Autorizado

João de Amarante Leite
escrevente aut.

Av.1-72.674- Conforme consta na coluna de "condições do título", o imóvel ficou gravado com usufruto em favor de Moyses Levy e sua mulher Maria do Carmo Câmara Levy, Atibaia, 03 de fevereiro de 1.998. O Escr. Auto.

João de Amarante Leite
escrevente aut.

Av.2-72.674- O imóvel desta matrícula encontra-se cadastrado junto a Prefeitura da Estância de Atibaia/SP., sob nº. 07053021000016547, Atibaia, 03 de fevereiro de 1.998. O Escr. Auto.

João de Amarante Leite
escrevente aut.

Av.3-72.674- Nos termos do requerimento de 22 de janeiro de 1.998, instruído com comprovante do aviso de lançamento do IPTU, averba-se que o prédio residencial objeto desta matrícula, tem o número 474 da Avenida B, Atibaia, 03 de fevereiro de 1.998. O Escr. Auto.

João de Amarante Leite
escrevente aut.

Av.4-72.674- Nos termos do requerimento de 22 de janeiro de 1.998, instruído com Alvará de Conservação de 03/novembro/1.997, expedido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, e C.N. D. do I.N.S.S. nº. 640302 - Série H, expedida em Bragança Paulista-SP., em 16 de janeiro de 1.998, averba-se que o

continua no verso ...

MATRÍCULA

72.674

FICHA

01

VERSO

prédio residencial objeto desta matrícula teve a área construída ampliada em 91,97 m2., e a edificação da construção de edícula com 70,75 m2.; abrigo com 34,81 m2.; e, churrasqueira com 27,04 m2., totalizando a área construída de 344,57 ms2. VALOR R\$. 17.977,85 Atibaia, 03 de fevereiro de 1.998. O Escr. Aut. (Microfilme nº. 138.544 de 22/01 - Rolo nº. 1.273).

João de Amante Leite
Escriturante Aut.

Av.5 - 72.674 - QUALIFICAÇÃO - Da escritura a seguir averbada e à vista do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que Moyses Levy e sua mulher Maria do Carmo Camara Levy (Av. 1), são detentores dos RG. ns. 3.690.474 SSP/SP. e 3.325.305 SSP/SP., respectivamente, e inscritos no CPF/MF. sob n. 022.851.268/91, brasileiros, ele aposentado, ela do lar, casados pelo regime de comunhão de bens antes da vigência da Lei 6515/77, conforme registro n. 14.704, fls. 244 do Livro B-49, no RCPN da 1ª Circunscrição da Freguesia da Candelaria, Ilhas de Santa Rita, da cidade do Rio de Janeiro/RJ., atualmente domiciliados em Santana do Parnaíba, neste Estado, onde residem na rua Imbuia n. 112, Condomínio Melville 1. Atibaia, 23 de junho de 2005. O Escr. Aut. (MIC. 188.898 DE 16/06/2005 - ROLO 3070)

Persio Ruas Martins Filho

Av.6 - 72.674 - RENUNCIA DE USUFRUTO - Por escritura de renúncia de usufruto lavrada em 20 de abril de 2005 (fls. 131, Livro 5677), no 7º Tabelião de Notas de São Paulo, Capital, os usufrutuários Moyses Levy e sua mulher Maria do Carmo Camara Levy (Av.1), renunciaram o usufruto vitalício reservado, autorizando, em consequência, o cancelamento da Av.1 nesta. Consta da escritura que o ISTBI foi recolhido em sua totalidade por ocasião da lavratura da escritura. Atibaia, 23 de junho de 2005. O Escr. Aut. (MIC. 188.898 DE 16/06/2005 - ROLO 3070)

Persio Ruas Martins Filho

(CONTINUA NA FICHA 02)

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEIS

ATIBAIA - Estado de São Paulo

MATRÍCULA

72.674

FICHA

2

(CONTINUAÇÃO...)

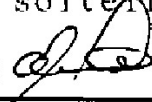
Av. 7/72.674 - QUALIFICAÇÃO - Da escritura a seguir, e a vista da identificação feita pelo Tabelião que a lavrou, verifica-se que a condômina Leila Camara Levy, é detentora do RG. n. 6.148.547/SP., sendo inscrita sob n. 012.594.638/42 no CPF/MF. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado,


 EMERSON LUIS LADINI

R. 8/72.674 - USUFRUTO - Por escritura de venda e compra lavrada em 07 de agosto de 2006 (fls. 025/027 - Lv. 565) no 1º Tabelião de Notas de São Caetano do Sul/SP., verifica-se que o USUFRUTO VITALICIO do imóvel desta matrícula foi constituído (a título oneroso) por SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ, brasileira, separada judicialmente, artesã, RG: 9.473.368/SP., CPF: 259.822.018/80, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília, por venda que lhe fez os proprietários IVAN CÂMARA LEVY, administrador de empresas, RG: 4.810.193/SP., CPF: 689.124.988/00, acompanhado de sua mulher ANA MARIA ALVES DINIZ CASTANHEIRA LEVY, pedagoga, RG: 5.920.882-X/SP., CPF: 153.595.368/37, brasileiros, casados desde 27 de setembro de 1996, na vigência da Lei Federal nº 6.515/77, pelo regime da comunhão parcial de bens, domiciliados e residentes na Rua Sucupira, n. 377, Condomínio Melville 1, na cidade de Santana do Parnaíba (SP); e, LEILA CAMARA LEVY, brasileira, solteira, maior, terapeuta corporal, RG: 6.148.547/SP., CPF: 012.594.638/42, residente e domiciliada na Rua Imbuia, n. 112, Condomínio Melville 1, na cidade de Santana do Parnaíba (SP). VALOR: R\$ 150.000,00. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado.


 EMERSON LUIS LADINI

R. 9/72.674 - VENDA E COMPRA - Pela mesma escritura acima, os proprietários já qualificados Ivan Câmara Levy, acompanhado de sua mulher Ana Maria Alves Diniz Castanheira Levy; e, Leila Camara Levy, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula (gravado com usufruto), a 1) NATALIE LEWKOWICZ, brasileira, solteira, maior, estudante, RG: 35.416.085-0/SP., CPF: 346.821.758/74, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília; 2) ALAN LEWKOWICZ, brasileiro, solteiro, maior, estu-

(CONTINUA NO VERSO) 

MATRÍCULA
72.674FICHA
2
VERSO

(CONTINUAÇÃO...)

dante, RG: 35.416.080-1/SP., CPF: 368.624.248/66, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília; e, 3) FABIO LEWKOWICZ, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, RG: 35.416.111-8/SP., CPF: 317.831.768/65, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília, pelo preço de R\$ 300.000,00. Foi apresentada a Certidão expedida em 06.10.2006, pela Prefeitura, nos termos do art. 273A do CTM. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado,

(Protocolo 198149, de 11.10/Microfilme/Rolo 3397)

EMERSON LUIS LADINI

R.10/72.674 - HIPOTECA - Por escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, lavrada em 07 de agosto de 2006 (fls. 029/032 - Lv. 565) no 1º Tabelião de Notas de São Caetano do Sul/SP., os proprietários NATALIE LEWKOWICZ, solteira; ALAN LEWKOWICZ, solteiro; FABIO LEWKOWICZ, solteiro; e, SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ, separada judicialmente, todos já qualificados nos Rs. 8 e 9, ofereceram o imóvel objeto desta matrícula, em PRIMEIRA, UNICA e ESPECIAL HIPOTECA, em favor de 1) BANCO GMAC S.A., com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Indianópolis, n. 3096, Bloco A, inscrito no CNPJ/MF. sob n. 59.274.605/0001-13; e, 2) GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LIMITADA, com sede na Avenida Goiás, n. 1805, em São Caetano do Sul/SP., inscrita no CNPJ/MF. sob n. 96.612.718/0001-08, em garantia da dívida confessada pelas empresas: 1) ABA MOTORS - COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA, com sede na Avenida Hélio Ossamu Daikuará, n. 4580, na cidade de Embu/SP., inscrita no CNPJ/MF. sob n. 01.294.425/0001-13; e 2) ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LIMITADA, com sede na Rua José Homero Roxo, n. 50, em São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob n. 07.690.743/0001-80, sendo os devedores na qualidade de avalistas, principais pagadores e também fiadores das empresas referidas, com renúncia expressa de todo e qualquer benefício de ordem, reconhecem e confessam, para todos os fins e efeitos de direito ser os principais pagadores de todas e quaisquer dívidas, vencidas ou vincendas, sem qualquer limitação, provenientes de financiamentos diversos e/ou vendas financeiras ou não decorrentes: A) dos contratos

(CONTINUA NA FICHA 03)

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEIS

ATIBAIA - Estado de São Paulo

MATRÍCULA
72.674FICHA
3

(CONTINUAÇÃO...)

celebrados: I) com a empresa ABA MOTORS - COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA: a) de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrado em 02/04/1998, no valor de R\$. 1,00; b) de Abertura de Crédito Rotativo para Aquisição de Peças e Acessórios, re-ratificado em 27/09/05, para o valor de R\$. 800.000,00; c) de Abertura de Crédito Rotativo para financiamento de Capital de Giro - "Floor Plan de Usados" - n. 420, aditado em 20/12/04, para o valor de R\$. 3.800.000,00 e os eventuais termos de re-ratificação e aditamentos, que forem pactuados futuramente; d) Para financiamento de Capital de Giro n. 3308002-9, celebrado em 21/11/05, cujo saldo atual importa em R\$. 313.565,00; B) dos contratos celebrados: I) com a empresa ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LIMITADA: a) de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrado em 27/12/2005, no valor de R\$. 10,00; b) de Abertura de Crédito Rotativo para Aquisição de Peças e Acessórios, re-ratificado em 03/01/2006, para o valor de R\$. 500.000,00; c) de Abertura de Crédito Rotativo para financiamento de Capital de Giro - "Floor Plan de Usados" - n. 493, aditado em 18/04/06, para o valor de R\$. 50.000,00 e os eventuais termos de re-ratificação e aditamentos, que forem pactuados futuramente; d) das aquisições de faturamento, já realizadas pela segunda nomeada credora, GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LIMITADA, representados por cessões de crédito ou endosso de duplicatas sacadas contra qualquer das avalizadas, relativas à venda de produtos às avalizadas, efetuadas pela General Motors do Brasil Ltda, ou por empresas por esta credenciadas ou indicadas, bem como pelas futuras aquisições do mesmo gênero. Para os efeitos do art. 1424, I do Código Civil Brasileiro, a soma dos valores indicados na escritura, poderá ser alterada até o limite máximo de R\$. 4.500.000,00. O termo final da presente hipoteca dar-se-á dezanove (19) anos, a contar desta data (19/10/2006). Constando da escritura as demais cláusulas e condições. VALOR R\$. 5.150.011,00. VALOR DESTE: R\$. 2.575.005,50. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado,

(Protocolo 198151, de 11.10/Microfilme/Rolo 3397)


 JORGE NICOLA JUNIOR

(continua no verso)

MATRÍCULA
72.674FICHA
03

VERSO

Av.11/72.674 – Protocolo n. 314.883 de 16/11/2017 - **CANCELAMENTO DE HIPOTECA** – Conforme decisão expedida em 14 de novembro de 2017, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial de Embu das Artes-SP, extraído dos Autos da Ação de Recuperação Judicial, processo nº 1005782-35.2017.8.26.0176, procede-se à presente averbação para constar o **CANCELAMENTO DA HIPOTECA no R.10**. Valor R\$ 2.575.005,50. Atibaia, 24 de novembro de 2017. O Escrevente,



Francisco José de Câmargo Viana

Av.12/72.674 – Protocolo n. 315.136 de 24/11/2017, reap. em 05/12/2017 - **RENÚNCIA DE USUFRUTO** - Pela escritura lavrada em 06 de outubro de 2017, no 1º Tabelionato de Notas de São Paulo-SP, livro 4.485, folhas 09, apresentada em certidão de 11/10/2017, a usufrutuária **SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ**, já qualificada, separada desde 25/07/2003, **RENUNCIOU** ao direito de **USUFRUTO** que detinha sobre o imóvel aqui matriculado, em favor dos nu-proprietários **ALAN LEWKOWICZ; NATALIE LEWKOWICZ e FABIO LEWKOWICZ**, que passaram a ser proprietários plenos, ficando desta forma **CANCELADO o R.08**. Valor/Base R\$ 460.733,75. Atibaia, 11 de dezembro de 2017. O Escrevente,



Thiago Henrique Alonso Netto

R.13/72.674 – Protocolo n. 315.137 de ~~24/11/2017~~, reap. em 05/12/2017 - **CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA** - Pelo Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras Avenças, formalizado de acordo a Lei nº 9.514 de 20/11/1997, passado em São Paulo-SP, em 23/10/2017, os proprietários **FABIO LEWKOWICZ, ALAN LEWKOWICZ e NATALIE LEWKOWICZ**, já qualificados, constituíram o imóvel aqui matriculado, bem como o da matrícula 408, em propriedade fiduciária, na forma dos artigos 22 e seguintes da Lei 9.514/97 e transferiram suas propriedades resolúveis a **REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A**, CNPJ: 67.915.785/0001-01, com sede à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 14º andar, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, em garantia do efetivo cumprimento de todas as obrigações do contrato de Cessão de Créditos nº 3299, firmado em 22/09/2017, pela **ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 01.294.425/0001-13, com sede à Avenida Hélio Ossamu Daikuara, nº 305, Jardim Lourdes, Embu das Artes-SP, e Contrato de Fomento Mercantil nº 475766, firmado em 22/09/2017, no

(continua na ficha 04)

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEISATIBAIA - Estado de São Paulo
CNS n.º 12.048-5

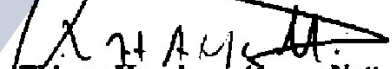
MATRÍCULA

72.674

FICHA

04

valor de R\$ 2.000.000,00, a ser pago através de 36 meses, com juros legais de 1% a.m. e correção monetária com base no IGP-M/FGV ou por outro índice que vier a substituí-lo. Valor total das Garantias Fiduciárias: R\$ 3.240.000,00, sendo atribuído o valor de R\$ 2.740.000,00 para o imóvel aqui matriculado, para os efeitos do art. 24, VI, da Lei 9.514/97. Prazo de carência para expedição da intimação para os fins previstos no § 2º - Art. 26 da Lei 9514/97: 15 (quinze) dias, contados da data de vencimento das obrigações vencidas e não pagas. Ficam fazendo parte integrante do registro, para todos os efeitos, as demais cláusulas e condições constantes do instrumento, do qual uma via fica arquivada. Valor deste R\$ 1.000.000,00. Atibaia, 11 de dezembro de 2017. O Escrevente,


 Thiago Henrique Alonso Netto

Av.14/72.674 - Protocolo n. 315.393 de 04/12/2017 - **RESTABELECIMENTO DE REGISTRO- HIPOTECA-** Pelo mandado contido no ofício datado de 01/12/2017, expedido pela MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes-SP, extraído dos Autos 1005782-35.2017.8.26.0176 (Processo Digital) de Ação de Tutela Cautelar Antecedente- Liminar, movida por ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA E OUTROS em face de GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, consta que foi interposto agravo contra a decisão que determinou a baixa de hipoteca; e, por decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, datada de 29/11/2017, foi concedido tutela para a manutenção do gravame, ficando, desta forma, restabelecida a HIPOTECA do R. 10 desta matrícula. Atibaia, 13 de dezembro de 2017. O Escrevente,


 Thiago Henrique Alonso Netto

★

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ATIBAIA - S P

Livro n.º 2

Registro Geral

Matrícula n.º 408

IMÓVEL: Gleba de terras sem benfeitorias, nº 19, quadra D, de plano de desmembramento de parte da área da Fazenda Santa Maria das Palmeiras, Bº do Mato Dentro, nesta cidade de Atibaia, gleba essa com área aproximada de 1.650,35 m²., medindo 20 m. em curva para a avenida C; do lado esquerdo visto da avenida para o terreno mede 48 m. e confronta com glebas 20 e 22; no lado direito mede 76 m. e confronta com gleba 18, e 41 m. nos fundos onde confronta com glebas 23, 24 e 25. PROPRIETÁRIOS: Arão Sahn, engenheiro, s/m Ghitlea Sahn, do lar, Leon Feffer e s/m Antonieta Teperman Feffer, proprietários, brasileiros, domiciliados em S. Paulo, R. Saécia 325 e Av. Paulista 1793-12º - CPF 001529948 e 006295968. REGISTRO ANTERIOR Nº 35.249. Atibaia, 18-fevereiro-1976. O oficial maior

R 1-408- Por escritura de 4/março/1975, do 12º Cartório de São Paulo (Lº 745, fl. 213), os proprietários acima venderam a IVAN CAMARA LEVY e LEILA CAMARA LEVY, brasileiros, solteiros, estudantes, domiciliados em São Paulo, Rua Joaquim Nabuco 1446 - CPF 689124988 e 022851268 (dep.), o imóvel desta matrícula, cujas medidas são aproximadas e consideradas ad corpus, preço de Cr\$ 30.000,00, com anuência de Construtora Lenar Ltda., sede em São Paulo, Av. São João 822 - CGC-44506715/001. Atibaia, 18-fevereiro-1976. O oficial maior

R 2-408- Pela mesma escritura objeto do R 1-408, os compradores instituíram usufruto vitalício sobre o imóvel desta matrícula, em favor de seus pais MOYSES LEVY, securitário, e s/m. MARIA DO CARMO CAMARA LEVY, do lar, domiciliados em S. Paulo, R. Joaquim Nabuco, 1446 - CPF 022851268. Atibaia, 18-fevereiro-1976. O oficial maior,

Av. 3 - 408 - INSCRIÇÃO CADASTRAL - O imóvel objeto desta matrícula encontra-se cadastrado na Prefeitura sob n. 07.053.020.00/0021502. Atibaia, 23 de junho de 2005. O Escr. Aut. (NIC. 188.897 DE 16/06/2005 - ROLO 3070)

Persio Ruan Martins Filho

Av. 4 - 408 - QUALIFICAÇÃO - Da escritura a seguir averbada e à vista do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que Moyses Levy e sua mulher Maria do Carmo Camara Levy, são de-

CONTINUA NO VERSO

CONTINUAÇÃO. . .

tentores dos RG. ns. 3.690.474 SSP/SP. e 3.325.305 SSP/SP., respectivamente, e inscritos no CPF/MF. sob n. 022.851.268/91, brasileiros, ele aposentado, ela do Iaf, casados pelo regime de comunhão de bens antes da vigência da Lei 6515/77, conforme registro n. 14.704, fls. 244 do Livro B-49, no RCPN da 1ª Circunscrição da Freguesia da Candelária, Ilhas de Santa Rita, da cidade do Rio de Janeiro/RJ., atualmente domiciliados em Santana do Parnaíba neste Estado, onde residem na rua Imbuia n. 112, Condomínio Melville 1. Atibaia, 23 de junho de 2005. O Escr. Aut.,

(NIC. 188.897 DE 16/06/2005 - ROLO 3070)

Persio Ruas Martins Filho

Av.5 - 408 - RENUNCIA DE USUFRUTO - Por escritura de renúncia de usufruto lavrada em 20 de abril de 2005 (fls. 281, Livro 5668), no 7º Tabelião de Notas de São Paulo, Capital, os usufrutuários Moyses Levy e sua mulher Maria do Carmo Camara Levy, renunciaram o usufruto vitalício instituído, autorizando, em consequência, o cancelamento do R.2/ 408. Consta da escritura que o ITCMD relativo a renúncia acha-se isento, face o que dispõe o artigo 6º, item II e Decreto n. 46.655, que regulamentou a Lei 10705/2000, por ser o fato gerador do imposto, inferior a 2500 UFESPs, e que os nús proprietários não se beneficiaram de outra liberalidade dos outorgantes neste exercício. Atibaia, 23 de junho de 2005. O Escr. Aut.,

(NIC. 188.897 DE 16/06/2005 - ROLO 3070)

Persio Ruas Martins Filho

Av.6/408 - QUALIFICAÇÃO - Da escritura a seguir, e a vista da identificação feita pelo Tabelião que a lavrou, verifica-se que a condômina Leila Camara Levy, é detentora do RG. n. 6.148.547/SP., sendo inscrita sob n. 012.594.638/42 no CPF/MF. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado,

Emerson Luis Ladini

R.7/408 - USUFRUTO - Por escritura de venda e compra lavrada em 07 de agosto de 2006 (fls. 025/027 - Lv. 565) no 1º Tabelião de Notas de São Caetano do Sul/SP., verifica-se que o USUFRUTO VITALÍCIO do imóvel desta matrícula foi constituído (a título oneroso) por SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ, brasileira, separada judicialmente, artesã, RG: 9.473.368/SP., CPF: 259.

(CONTINUA NA FICHA 02)

REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ATIBAIA - SP

Livro n.º 2

Registro Geral

Matrícula n.º 408

FICHA 02

IMÓVEL: CONTINUAÇÃO...

822.018/80, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília, por venda que lhe fez os proprietários IVAN CÂMARA LEVY, administrador de empresas, RG: 4.810.193/SP., CPF: 689.124.988/00, acompanhado de sua mulher ANA MARIA ALVES DINIZ CASTANHEIRA LEVY, pedagoga, RG: 5.920.882-X/SP., CPF: 153.595.368/37, brasileiros, casados desde 27 de setembro de 1996, na vigência da Lei Federal nº 6.515/77, pelo regime da comunhão parcial de bens, domiciliados e residentes na Rua Sucupira, n. 377, Condomínio Melville 1, na cidade de Santana do Parnaíba (SP); e, LEILA CAMARA LEVY, brasileira, solteira, maior, terapeuta corporal, RG: 6.148.547/SP., CPF: 012.594.638/42, residente e domiciliada na Rua Imbuia, n. 112, Condomínio Melville 1, na cidade de Santana do Parnaíba (SP). VALOR: R\$ 50.000,00. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevete Autorizado,


 EMERSON LUIS LADINI

R.8/408 - VENDA E COMPRA - Pela mesma escritura acima, os proprietários já qualificados Ivan Câmara Levy, acompanhado de sua mulher Ana Maria Alves Diniz Castanheira Levy; e, Leila Camara Levy, transmitiram o imóvel objeto desta matrícula (gravado com usufruto), a 1) NATALIE LEWKOWICZ, brasileira, solteira, maior, estudante, RG: 35.416.085-0/SP., CPF: 346.821.758/74, residente e domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília; 2) ALAN LEWKOWICZ, brasileiro, solteiro, maior, estudante, RG: 35.416.080-1/SP., CPF: 368.624.428/66, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília; e, 3) FABIO LEWKOWICZ, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, RG: 35.416.111-8/SP., CPF: 317.831.768/65, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Dr. José Manuel, n. 67, apto. 181, Santa Cecília, pelo preço de R\$ 100.000,00. Foi apresentada a Certidão expedida em 06.10.2006, pela Prefeitura, nos termos do art. 273A do CTM. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevete Autorizado,


 EMERSON LUIS LADINI

(Protocolo 198149, de 11.10/Microfilme/Rolo 3395)

(CONTINUA NO VERSO)

CONTINUAÇÃO.

R.9/408 - HIPOTECA - Por escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, lavrada em 07 de agosto de 2006 (fls. 029/032 - Lv. 565) no 1º Tabelião de Notas de São Caetano do Sul/SP., os proprietários NATALIE LEWKOWICZ, solteira; ALAN LEWKOWICZ, solteiro; FABIO LEWKOWICZ, solteiro; e, SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ, separada judicialmente, todos já qualificados nos Rs. 7 e 8, ofereceram o imóvel objeto desta matrícula, em PRIMEIRA, UNICA e ESPECIAL HIPOTECA, em favor de 1) BANCO GMAC S.A., com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Indianópolis, n. 3096, Bloco A, inscrito no CNPJ/MF. sob n. 59.274.605/0001-13; e, 2) GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LIMITADA, com sede na Avenida Goiás, n. 1805, em São Caetano do Sul/SP., inscrita no CNPJ/MF. sob n. 96.612.718/0001-08, em garantia da dívida confessada pelas empresas: 1) ABA MOTORS - COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA, com sede na Avenida Hélio Ossamu Daikuarra, n. 4580, na cidade de Embu/SP., inscrita no CNPJ/MF. sob n. 01.294.425/0001-13; e 2) ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LIMITADA, com sede na Rua José Homero Roxo, n. 50, em São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF. sob n. 07.690.743/0001-80, sendo os devedores na qualidade de avalistas, principais pagadores e também fiadores das empresas referidas, com renúncia expressa de todo e qualquer benefício de ordem, reconhecem e confessam, para todos os fins e efeitos de direito ser os principais pagadores de todas e quaisquer dívidas, vencidas ou vincendas, sem qualquer limitação, provenientes de financiamentos diversos e/ou vendas financeiras ou não decorrentes: A) dos contratos celebrados: I) com a empresa ABA MOTORS - COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA: a) de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrado em 02/04/1998, no valor de R\$. 1,00; b) de Abertura de Crédito Rotativo para Aquisição de Peças e Acessórios, re-ratificado em 27/09/05, para o valor de R\$. 800.000,00; c) de Abertura de Crédito Rotativo para financiamento de Capital de Giro - "Floor Plan de Usados" - n. 420, aditado em 20/12/04, para o valor de R\$. 3.800.000,00 e os eventuais termos de re-ratificação e aditamentos, que forem pactuados futuramente; d) Para financiamento de Capital de Giro n. 3308002-9, celebrado em 21/11/05, cujo saldo atual importa em R\$. 313.565,00; B) dos contratos celebrados: I) com a empresa ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LIMITADA: a) de Abertura de Crédito em Conta Corrente, celebrado em 27/12/2005, no valor de R\$. 10,00; b) de Abertura de Crédito Rotativo

(CONTINUA NA FICHA 03)



REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE ATIBAIA - SP

Livro n.º 2

Registro Geral

Matrícula n.º

408

FICHA 03

IMÓVEL: CONTINUAÇÃO...

para Aquisição de Peças e Acessórios, re-ratificado em 03/01/2006, para o valor de R\$. 500.000,00; c) de Abertura de Crédito Rotativo para financiamento de Capital de Giro - "Floor Plan de Usados" - n. 493, aditado em 18/04/06, para o valor de R\$. 50.000,00 e os eventuais termos de re-ratificação e aditamentos, que forem pactuados futuramente; d) das aquisições de faturamento, já realizadas pela segunda nomeada credora. GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LIMITADA, representados por cessões de crédito ou endosso de duplicatas sacadas contra qualquer das avalizadas, relativas à venda de produtos às avalizadas, efetuadas pela General Motors do Brasil Ltda, ou por empresas por esta indicadas, bem como pelas futuras aquisições do mesmo gênero. Para os efeitos do art. 1424, I do Código Civil Brasileiro, a soma dos valores indicados na escritura, poderá ser alterada até o limite máximo de R\$. 4.500.000,00. O termo final da presente hipoteca dar-se-á dezanove (19) anos, a contar desta data (19/10/2006). Constando da escritura as demais cláusulas e condições. VALOR R\$. 5.150.011,00. VALOR DESTE: R\$. 2.575.005,50. Atibaia, 19 de outubro de 2006. O Escrevente Autorizado.

(Protocolo 198151, de 11.10/Microfilme/Rolo 3392)


 EMERSON LUÍS LADINI

Av.10/408 - Protocolo n. 314.883 de 16/11/2017 - CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Conforme decisão expedida em 14 de novembro de 2017, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial de Embu das Artes-SP, extraído dos Autos da Ação de Recuperação Judicial, processo nº 1005782-35.2017.8.26.0176, procede-se à presente averbação para constar o **CANCELAMENTO DA HIPOTECA** no R.09. Valor R\$ 2.575.005,50. Atibaia, 24 de novembro de 2017. O Escrevente,


 Francisco José de Camargo Viana

(continua no verso)

408

03

Av.11/408 – Protocolo n. 315.136 de 24/11/2017, reap. em 05/12/2017. - **RENÚNCIA DE USUFRUTO** - Pela escritura lavrada em 06 de outubro de 2017, no 1º Tabelionato de Notas de São Paulo-SP, livro 4.485, folhas 09, apresentada em certidão de 11/10/2017, a usufrutuária SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ, já qualificada, separada desde 25/07/2003, **RENUNCIOU** ao direito de USUFRUTO que detinha sobre o imóvel aqui matriculado, em favor dos nu-proprietários **ALAN LEWKOWICZ**; **NATALIE LEWKOWICZ** e **FABIO LEWKOWICZ**, que passaram a ser proprietários plenos, ficando desta forma **CANCELADO** o **R.07**. Valor/Base R\$ 98.852,47. Atibaia, 11 de dezembro de 2017. O Escrevente,



Thiago Henrique Alonso Netto

R.12/408 – Protocolo n. 315.137 de 24/11/2017, reap. em 05/12/2017 - **CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA** - Pelo Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia e Outras Avenças, formalizado de acordo a Lei nº 9.514 de 20/11/1997, passado em São Paulo-SP, em 23/10/2017, os proprietários **FABIO LEWKOWICZ**, **ALAN LEWKOWICZ** e **NATALIE LEWKOWICZ**, já qualificados, constituíram o imóvel aqui matriculado, bem como o da matrícula 72.674, em propriedade fiduciária, na forma dos artigos 22 e seguintes da Lei 9.514/97 e transferiram suas propriedades resolúveis a REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, CNPJ: 67.915.785/0001-01, com sede à Avenida Cidade Jardim, nº 400, 14º andar, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, em garantia do efetivo cumprimento de todas as obrigações do contrato de Cessão de Créditos nº 3299, firmado em 22/09/2017, pela **ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 01.294.425/0001-13, com sede à Avenida Hélio Ossamu Daikuara, nº 305, Jardim Lourdes. Embu das Artes-SP, e Contrato de Fomento Mercantil nº 475766, firmado em 22/09/2017, no valor de R\$ 2.000.000,00, a ser pago através de 36 meses, com juros legais de 1% a.m. e correção monetária com base no IGP-M/FGV ou por outro índice que vier a substituí-lo. Valor total das Garantias Fiduciárias: R\$ 3.240.000,00, sendo atribuído o valor de R\$ 500.000,00 para o imóvel aqui matriculado, para os efeitos do art. 24, VI, da Lei 9.514/97. Prazo de carência para expedição da intimação para os fins previstos no § 2º - Art. 26 da Lei 9514/97: 15 (quinze) dias, contados da data de vencimento das obrigações vencidas e não pagas. Ficam fazendo parte integrante do registro, para todos os efeitos, as demais cláusulas e

(continua na ficha 04)



LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEISATIBAIA - Estado de São Paulo
CNS n.º 12.048-5

MATRÍCULA

FICHA

408

04

condições constantes do instrumento, do qual uma via fica arquivada. Valor deste R\$ 1.000.000,00. Atibaia, 11 de dezembro de 2017. O Escrevente,



Thiago Henrique Alonso Netto

Av.13/408 - Protocolo n. 315.393 de 04/12/2017 - **RESTABELECIMENTO DE REGISTRO- HIPOTECA-** Pelo mandado contido no ofício datado de 01/12/2017, expedido pela MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes-SP, extraído dos Autos 1005782-35.2017.8.26.0176 (Processo Digital) de Ação de Tutela Cautelar Antecedente- Liminar, movida por ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA E OUTROS, em face de GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, consta que foi interposto agravo contra a decisão que determinou a baixa de hipoteca; e, por decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, datada de 29/11/2017, foi concedido tutela para a manutenção do gravame, ficando, desta forma, restabelecida a HIPOTECA do R. 9 desta matrícula. Atibaia, 13 de dezembro de 2017. O Escrevente,



Thiago Henrique Alonso Netto

Renildo de Oliveira Costa

ADVOGADO

Av. Brasil, n.º 125 – Jardim Juquiá – Juquiá/SP – Tel.: (13) 3844-4174-9767-9973

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVIL DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES – SP

1001531-08.2016.8.26.0176

NELSON MARTINS, já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença de V. Exa., informar e requerer o que segue.

Exa., às **fls., 3910/3915** foi **requerido expressamente** a este D. Juízo a inclusão do crédito do petionante ora credor na presente ação, bem como, igualmente **requerido expressamente** que *“independente dos demais advogados constantes na procuração e/ou substabelecimento de fls., requer que as intimações publicadas no Diário Oficial, sejam efetuadas em nome de Renildo de Oliveira Costa, OAB/SP - 323.749, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo, nos termos do §5º do art. 272 do CPC”*.

Contudo Exa., tal petição, **juntada aos autos em 22/04/2021 não foi apreciada, e mais Exa., JAMAIS FORAM PUBLICADAS DECISÕES EM NOME DOS PATRONOS QUE ESTAS SUBSCREVEM, como expressamente requerido as fls., 3910, “sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo, nos termos do §5º do art. 272 do CPC”**.

Renildo de Oliveira Costa

ADVOGADO

Av. Brasil, n.º 125 – Jardim Juquiá – Juquiá/SP – Tel.: (13) 3844-4174-9767-9973

Isto posto Exa., o que se requer é a inclusão do crédito do peticionante credor na presente ação, nos moldes já requeridos às fls., 3910/3915; não podendo Exa., sofrer qualquer prejuízo temporal o credor, HAJA VISTA QUE O MESMO FEZ TAL PEDIDO DE INCLUSÃO EM 22/04/2021, e provavelmente por um equívoco desta zelosa serventia, pela imensa demanda de trabalho, tal petição não foi analisada até hoje.

Assim como foi expressamente requerido na mesma data que “AS INTIMAÇÕES PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL, SEJAM EFETUADAS EM NOME DE RENILDO DE OLIVEIRA COSTA, OAB/SP - 323.749, SOB PENA DE NULIDADE E/OU REPUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL, COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO”, o que também não foi feito.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Juquiá, 06 de junho de 2023.

*Renildo de Oliveira Costa**OAB/SP - 323.749**Daniel Bastos Coletti**OAB/SP - 357.908*



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

Processo Digital 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 >>:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que efetuei o cadastramento do patrono, nos termos do pedido de fls. retro. Nada Mais. Embu das Artes, 15 de junho de 2023.
Eu, ____, MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

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 aos meses de **Janeiro e Fevereiro de 2023** 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.

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, 14 de julho de 2023.

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

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 2023** 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.

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, 10 de agosto de 2023.

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):

Pag. 7957/7958: Ciência às partes.

Nada Mais. Embu das Artes, 22 de agosto de 2023. Eu, ____,
 MARCIA CRISTINA HIROSE, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0736/2023, 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
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 Figueira (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
Renildo de Oliveira Costa (OAB 323749/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Pag. 7957/7958: Ciência às partes."

Embu das Artes, 22 de agosto de 2023.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo, constante da relação nº 0736/2023, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 23/08/2023. Considera-se a data de publicação em 24/08/2023, 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)
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 Figuinha (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)
Renildo de Oliveira Costa (OAB 323749/SP)

Teor do ato: "Pag. 7957/7958: Ciência às partes."

Embu das Artes, 23 de agosto de 2023.

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 2023** 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.

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, 24 de agosto de 2023.

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

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES/SP**Processo nº 1001531-08.2016.8.26.0176**

GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (“GMAB”), já qualificada nos autos da recuperação judicial em epígrafe, ajuizada por **Aba Sul Comercial De Veículos Peças Serviços Automotivos Ltda. – Em Recuperação Judicial** (“Aba Sul”) e **Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial** (“Aba Motors” e, em conjunto com Aba Sul, “Recuperandas”), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

1. Compulsando os autos, a GMAB verificou que as Recuperandas apresentaram a manifestação de fls. 7.937-7.939 requerendo a baixa das hipotecas que recaem sobre os imóveis de matrículas nº 408 e nº 72.674 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia - SP, dadas como garantia à GMAB na Escritura de Confissão de Dívida, sob a alegação de que a obrigação garantida teria sido extinta pelas compensações realizadas.
2. De acordo com as Recuperandas, *“o único crédito existente entre todas as partes – APÓS TODAS AS COMPENSAÇÕES (previstas no Plano homologado) – se refere, tão somente, ao importe de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), apurado e devido às Recuperandas, pela GMAB/FIDC GM.”*
3. Tal montante teria sido apurado em parecer técnico, elaborado pelo Administrador Judicial no incidente nº 0002350-20.2020.8.26.0176.

4. Ocorre que as Recuperandas ocultaram deste Juízo o agravo de instrumento nº 2037445-52.2022.8.26.0000, interposto pela GMAB, contra a decisão que homologou o parecer técnico preparado pelo Administrador Judicial (**doc. 1**), e o acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”) em **16 de novembro de 2022**.

5. Como não poderia deixar de ser, o e. TJSP deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela GMAB para reformar a decisão que homologou o parecer técnico (**doc. 2**). Confira-se:

Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Insurgência contra a decisão que acolheu o parecer técnico contábil elaborado pelo administrador judicial em incidente processual e homologou suposto saldo devido pela agravante à recuperanda. Incidente processual em que a agravante não figura como parte. Ainda que a recorrente seja devedora da agravada, tal discussão deverá observar as vias próprias, com prestígio ao contraditório e à ampla defesa. Decisão reformada. Agravo provido.¹

6. Como se vê, o Tribunal reformou a decisão que homologou o parecer técnico do Administrador Judicial, uma vez que: **(i)** não foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a GMAB não era parte do incidente e não foi intimada para se manifestar; e **(ii)** existe ação declaratória² tramitando entre as partes, visando justamente apurar a suposta existência de crédito em favor da Aba Motors e da Aba Sul.

7. Ou seja, as Recuperandas tentam induzir este Juízo em erro ao afirmar que “*não pairam dúvidas quanto à liquidação do crédito de titularidade da GMAB/FIDC GM, sendo fato incontroverso que após a compensação entre a dívida sujeita à Recuperação Judicial na forma do PRJ, a GMAB e o Fundo FIDC GM, se tornaram devedores das Recuperandas*”, visto que tal questão está pendente de julgamento na ação declaratória.

8. Além disso, o e. TJSP, em sede do agravo de instrumento nº 2232992-06.2017.8.26.0000, **já determinou a manutenção das referidas hipotecas por não estar comprovada a quitação da dívida principal** (fls. 467-473 – **doc. 3**).

¹ TJSP, Agravo de Instrumento nº 2037445-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi Arruda, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16.11.2022.

² Processo nº 1001746-34.2020.8.26.0405, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul - SP

9. Portanto, **não há que se falar na extinção da obrigação principal da Escritura de Confissão de Dívida e, conseqüentemente, na possibilidade de baixa das hipotecas dos imóveis**, como pedem a Aba Motors e a Aba Sul na manifestação de fls. 7.937-7.939.

10. A GMAB ressalta que, inexistindo quitação do crédito concursal, a liberação ou supressão da garantia depende do consentimento expresso do credor, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005, o que não ocorreu no caso em questão.

11. Ademais, também não há que se falar em compensação do crédito residual concursal da GMAB³ em razão de existência de suposto saldo credor em favor da Aba Motors, de modo que **qualquer suspensão de pagamento por parte das Recuperandas configura descumprimento do plano de recuperação judicial.**

12. Isto é, qualquer compensação realizada pelas Recuperandas é indevida, visto que: **(i)** o plano de recuperação judicial prevê expressamente que os Créditos Residuais (Cláusula 10.2) não seriam quitados reciprocamente, devendo o pagamento ocorrer nos termos do plano; e **(ii)** o início do pagamento dos Créditos Residuais estava previsto para março de 2020.

13. Logo, o plano de recuperação judicial deve ser cumprido conforma aprovado pelos credores e homologado por este Juízo e, na remota hipótese de confirmação da existência de crédito em favor da Aba Motors, esse deverá ser pago pela GMAB nos autos da ação declaratória, inexistindo compensação nestes autos com base em parecer técnico preparado pelo Administrador judicial, cuja homologação foi reformada pelo e. TJSP. Apenas após o eventual julgamento da ação declaratória favoravelmente às Recuperandas, o que se admite apenas para argumentar, será possível falar em liberação das hipotecas.

14. Diante do exposto, **o pedido de liberação das hipotecas dos imóveis de matrículas nº 408 e 72.674 do CRI de Atibaia deve ser indeferido**, visto que não há anuência da GMAB ou saldo credor em favor das Recuperandas diante da reforma da decisão proferida no incidente nº 0002350-20.2020.8.26.0176, bem como a pendência de julgamento da ação declaratória nº 1001746-34.2020.8.26.0405.

15. Por fim, considerando que as Recuperandas **confessaram** que não realizaram os pagamentos dos valores previstos no plano de recuperação judicial, a GMAB requer seja

³ O crédito concursal da GMAB é incontroverso e não há qualquer habilitação ou impugnação de crédito cujo objeto seja a discussão do valor sujeito à recuperação judicial.

determinada a intimação do Administrador Judicial para que informe o cumprimento do plano de recuperação judicial, especialmente no que diz respeito ao pagamento do crédito concursal devido à GMAB.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

Fabio Teixeira Ozi
OAB/SP 172.594

Giovanna Campedelli
OAB/SP 389.603

Eleonora Cotrim
OAB/SP 418.514

SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, substabeleço, **com reserva de iguais**, os poderes que me foram outorgados por **GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 96.612.718/0001-08, com sede na Avenida Goiás,1.805, bairro Barcelona, cidade de São Caetano do Sul/SP, aos advogados **ELEONORA COTRIM ADAS**, inscrita na OAB/SP sob o nº 418.518 e CPF/MF sob o nº 424.388.518-48, e **VICTOR COUTINHO RAMALHO**, inscrito na OAB/SP sob o nº 488.000 e no CPF/MF sob o nº 450.454.658-21, integrantes do escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, com sede na Alameda Joaquim Eugênio de Lima 447, Bela Vista, São Paulo/SP, na recuperação judicial nº 1001531-08.2016.8.26.0176, requerida por Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda - Em Recuperação Judicial, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Embu das Artes/SP, bem como todos os incidentes e recursos existentes.

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR JORGE TOSTA, DA 2ª
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

Distribuição por Prevenção¹

(Agravado de Instrumento 2124157-50.2019.8.26.0000)

GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o n. 96.612.718/0001-08, com sede na Avenida Goiás, 1.805, bairro Barcelona, cidade de São Caetano do Sul/SP ("**GMAB**" ou "**Agravante**"), vem, por seus advogados abaixo assinados (**doc. 1**), tempestivamente², à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil ("**CPC**"), interpor

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo

contra a decisão de fls. 5.978/5.979 (**doc. 5**), integrada pela decisão de fls. 6.031/6.032 ("**Decisão Agravada**", **doc. 6**), proferida nos autos da recuperação judicial de **ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.** ("**Aba Motors**")

¹ Este recurso deve ser distribuído por prevenção em função do disposto no artigo 930 do CPC e artigo 105 do Regimento Interno desse e. Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 2124157-50.2019.8.26.0000 interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial.

² A Decisão Agravada foi disponibilizada em 07/02/2022 (segunda-feira) no Diário Oficial, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias corridos para interposição deste agravo de instrumento se iniciou em 09/02/2022 (quarta-feira) e termina em 23/02/2022 (quarta-feira), sendo tempestivo o recurso protocolado nesta data.

e **ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.** (em conjunto, "Agravadas"), processo 1001531-08.2016.8.26.0176 ("Recuperação Judicial"), em trâmite perante a 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes/SP ("Juízo de Origem"), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. Em cumprimento ao artigo 1.016, inciso IV, do CPC, a Agravante indica o nome e o endereço completo dos advogados das partes:

Advogados da Agravante: Fábio Teixeira Ozi (OAB/SP 172.954), **Stefano Motta** (OAB/SP) e **Mariana Leoni Beserra** (OAB/SP 443.636), com escritório na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447, Bela Vista, São Paulo/SP (**doc. 2**).

Advogados das Agravadas: Roberto Gomes Notari (OAB/SP 273.385) e **Tiago Aranha D'Alvia** (OAB/SP 335.730), com escritório na Rua Elvira Ferraz, 250, cj. 205/208, Vila Olímpia, São Paulo/SP (**doc. 3**).

Administrador Judicial: MGA Administração e Consultoria Ltda., representada por **Maurício Galvão de Andrade** (OAB/SP 424.626), com endereço na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 8º andar, Torre Jacarandá, Barueri/SP (**doc. 4**).

2. Muito embora os autos da Recuperação Judicial sejam eletrônicos, o que dispensaria a instrução deste recurso, a Agravante apresenta as cópias necessárias à compreensão da lide, em atenção ao artigo 1.017, incisos I e II, do CPC, requerendo desde já sua intimação para qualquer complementação que se faça necessária, nos termos do artigo 1.017, §3º, do CPC:

- Documentos Societários da Agravante (**doc. 1**);
- Procuração outorgada aos advogados da Agravante (**doc. 2**);
- Procuração outorgada aos advogados das Agravadas (**doc. 3**);
- Termo de Compromisso da Administradora Judicial (**doc. 4**);
- Decisão Agravada (**doc. 5**);
- Decisão que acolheu os embargos de declaração (**doc. 6**);
- Certidão de publicação da Decisão Agravada (**doc. 7**);
- Certidão de publicação da decisão que acolheu os embargos de declaração (**doc. 8**).

- Parecer elaborado pelo i. Administrador Judicial (**doc. 9**);
- Pedido de esclarecimentos apresentado pela GMB (**doc. 10**);
- Complemento ao Parecer elaborado pelo i. Administrador Judicial (**doc. 11**);
- Plano de Recuperação Judicial das Agravadas (**doc. 12**);
- Contrato de Concessão (**doc. 13**);
- Adendo (**doc. 14**);
- Carta Convenção (**doc. 15**);
- Petição Inicial da Ação Declaratória (**doc. 16**);
- Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento 2150668-17.2021.8.26.0000 (**doc. 17**);
- Acórdão do Recurso Especial 1.868.182/BA (**doc. 18**);
- Notificação de Créditos Residuais (**doc. 19**);
- Manifestação sobre o não pagamento dos Créditos Residuais (**doc. 20**); e
- Custas de preparo (**doc. 21**).

3. Os advogados subscritores da Agravante reconhecem e atestam a autenticidade de todas as cópias em referência, para fins do disposto no artigo 425, inciso IV, do CPC.

4. Nos termos do artigo 1.017, §1º, do CPC, a Agravante registra também que o recurso é instruído com as guias comprobatórias do recolhimento das custas de preparo (**doc. 21**), requerendo sua intimação, caso haja necessidade de complementação.

5. Por fim, a Agravante requer que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de **Fabio Teixeira Ozi, OAB/SP 172.594** e **Stefano Motta, OAB/SP 292.659**, sob pena de nulidade.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Fabio Teixeira Ozi
OAB/SP 172.594

Stefano Motta
OAB/SP 292.659

Mariana Leoni Beserra
OAB/SP 443.636

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: GM Administradora de Bens Ltda.

Agravadas: Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços Ltda. e Aba Sul Comercial de Veículos Peças Serviços Automotivos Ltda.

Administrador Judicial: MGA Administração e Consultoria Ltda.

Autos de Origem: Recuperação Judicial 1001531-08.2016.8.26.0176, 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes/SP

Egrégio Tribunal,

Eminentes Desembargadores,

I. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

1. Ainda que a matéria arguida não esteja expressamente prevista no artigo 1.015 do CPC, a Agravante ressalta ser plenamente cabível a interposição deste agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)³, objeto inclusive do Recurso Repetitivo 1.717.213/MT, Tema 1.022, julgado recentemente por referida Corte, no qual entendeu ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência.

II. OBJETO DO RECURSO E A DECISÃO AGRAVADA

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu

³ “5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais (...) 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório”. (STJ. REsp 1.722.866/MT. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. j. em 8.2.2018)

o parecer técnico contábil ("Parecer", **doc. 9**) elaborado pelo i. Administrador Judicial nos autos do incidente processual 0002350-20.2020.8.26.0176 ("Incidente") e homologou o suposto saldo devido pela GMAB à Aba Motors no valor de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos, "Saldo").

3. O Parecer foi elaborado no âmbito do Incidente instaurado pela General Motors do Brasil Ltda. ("GMB") para discutir tão somente a devolução dos R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) depositados equivocadamente na conta corrente das Agravadas.

4. Muito embora da GMB tenha se manifestado contrariamente à elaboração do Parecer no âmbito do Incidente, uma vez que o suposto saldo a ser apurado **(i)** não seria devido pela GMB; **(ii)** não se relacionava com a Recuperação Judicial ou com o Incidente; **(iii)** é controverso e está *sub judice* nos autos da ação declaratória 1001746-34.2020.8.26.0405, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP ("Ação Declaratória"), o Juízo de Origem determinou a elaboração do Parecer pelo i. Administrador Judicial.

5. Assim é que o i. Administrador Judicial elaborou o Parecer, o qual apurou o suposto Saldo que seria devido pela GMAB à Aba Motors e confirmou que os R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) retidos indevidamente deveriam ser devolvidos à GMB.

6. Apesar do Parecer ter sido apresentado nos autos do Incidente, a Decisão Agravada foi proferida nos autos da Recuperação Judicial, pois o próprio Juízo de Origem reconheceu que a **única** finalidade do Incidente era a discussão acerca da devolução dos R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) à GMB, pessoa jurídica distinta da Agravante.

7. Diante disso, a GMAB e o FIDC GM reiteraram nos autos da Recuperação Judicial que **(i)** o suposto Saldo apurado no Parecer é controverso e está *sub judice* nos autos da Ação Declaratória; e **(ii)** as parcelas do crédito concursal da GMAB, no valor de R\$ 1.279.545,40 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), e do FIDC GM, no valor de R\$ 511.175,66 (quinhentos e onze mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), não estão sendo pagas nos

termos do plano de recuperação judicial ("Plano", **doc. 12**).

8. De fato, em relação aos créditos concursais, as Agravadas deliberadamente decidiram não pagar as parcelas devidas à GMAB e ao FIDC GM e, assim, descumprem o Plano desde março de 2020, pois, na deturpada lógica das Agravadas, o crédito concursal foi integralmente compensado e quitado. Portanto, **utilizando o Parecer elaborado apenas em 2021 em Incidente em que a GMAB e o FIDC GM sequer eram parte, as Agravadas tentam justificar o descumprimento do Plano e ainda cobram o suposto Saldo apurado pelo i. Administrador Judicial.**

9. Nesse contexto, foi proferida a Decisão Agravada acolhendo o Parecer e homologando o suposto Saldo em favor das Agravadas. A decisão que homologou o Parecer deixou de determinar expressamente quem seria o responsável pelo pagamento do Saldo: a GMAB ou o FIDC GM, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela GMAB e FIDC GM, os quais foram acolhidos para esclarecer que o suposto Saldo seria devido unicamente pela **GMAB (doc. 6)**, ora Agravante.

10. Por esse motivo, como será demonstrado, a GMAB interpõe este recurso, visando à reforma da Decisão Agravada, pelas razões a seguir expostas.

III. A RELAÇÃO ENTRE A GMAB E AS AGRAVADAS

11. A Aba Motors foi concessionária da marca Chevrolet estabelecida na cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, tendo celebrado com a GMB o Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motor, Peças, Acessórios e Serviços ("Contrato de Concessão", **doc. 13**) em 01.04.1998, complementado pelo "Adendo ao Instrumento Particular de Contrato de Concessão de Vendas de Veículos a Motors, Peças e Acessórios Genuínos e Serviços para Veículos a Motor Chevrolet", assinado em 13.12.2002 ("Adendo", **doc. 14**).

12. De acordo com o Contrato de Concessão, a GMB outorgava à Aba Motors o direito não exclusivo de comprar veículos, peças e acessórios para revenda ao mercado

consumidor; a concessionária, por sua vez, deveria efetuar o pagamento dos veículos faturados pela GMB à vista ou de acordo com eventual plano de financiamento existente entre a concessionária, a concedente e alguma instituição financeira, segundo as condições de pagamento previstas no Adendo.

13. Com o objetivo de permitir que as concessionárias adquirissem produtos da GMB sem que se descapitalizassem, em 1993, a GMB e a ABRAC – Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet (“ABRAC”) celebraram a VII Convenção Parcial da Marca, conforme aditada, e pela Carta de Convenção celebrada entre GMB e ABRAC em 2009 (“Carta Convenção”, **doc. 15**).

14. Em linhas gerais, as concessionárias que possuem recursos no Plano de Capitalização podem comprar veículos da GMB e efetuar o pagamento apenas após a venda do veículo ao consumidor final, tendo por lastro os próprios recursos aportados. Para operacionalizar esse mecanismo, a GMAB constituiu o FIDC GM, com a finalidade de adquirir à vista direitos creditórios da GMB decorrentes da venda a prazo de veículos novos às concessionárias da rede Chevrolet.

15. Com a instituição do FIDC GM, o Plano de Capitalização passou a funcionar da seguinte maneira: **(i)** os recursos do Plano são investidos pela GMAB, na qualidade de sócia ostensiva da Sociedade em Conta de Participação, em quotas do FIDC GM; **(ii)** a GMB promove a venda a prazo de veículos às concessionárias, até o limite do valor dos recursos atribuídos às concessionárias, até o limite do valor dos recursos atribuídos à concessionária no Plano, mediante a emissão de fatura a prazo; **(iii)** ao invés de a GMB receber o imediato pagamento das próprias concessionárias, o FIDC GM adquire o crédito da GMB, pagando à montadora os produtos adquiridos pelas concessionárias; **(iv)** a GMB, ao ceder seu crédito ao FIDC GM, deixa de ter qualquer relação creditícia com as concessionárias; **(v)** diante da cessão de crédito ocorrida, as concessionárias efetuam o pagamento dos produtos adquiridos da GMB diretamente ao FIDC GM, nos prazos e formas estabelecidos na Carta Convenção; e **(vi)** caso as concessionárias se tornem inadimplentes, **a GMAB efetua o pagamento ao FIDC GM e se sub-roga em todos os direitos relativos ao crédito, ficando responsável por adotar medidas cabíveis contra a concessionária**

inadimplente para a satisfação de seu crédito, nos termos das cláusulas 17 e 18 da Carta Convenção.

16. Desde 1998, a Aba Motors participou do Plano de Capitalização na condição de sócia oculta da GMAB, de modo que concordou com todos os termos do Contrato de Sociedade, da Convenção e da Carta Convenção.

17. Contudo, a partir de 2013, a Aba Motors passou a ser inadimplente perante a GMAB. Isso porque, a Aba Motors utilizou todo o valor que aportou na Sociedade em Conta de Participação, além dos recursos que a própria GMB havia aportado em favor da concessionária, sem, no entanto, devolver tais valores ao Plano de Capitalização por meio do pagamento das duplicatas dentro do prazo previsto.

18. Nesse contexto, no qual a Aba Motors estava inadimplente perante a GMAB e o FIDC GM, em 30.03.2016, a Aba Motors distribuiu pedido de Recuperação Judicial. Naquela data, o débito da Aba Motors perante a GMAB e o FIDC GM alcançava o montante de R\$ 11.346.682,46 (onze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

19. Em 30.04.2019, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores o aditivo ao Plano apresentado pelas Agravadas, o qual previa **expressamente**, dentre outras obrigações:

- (i) a constituição de uma Unidade Produtiva Isolada Veículos Novos ("UPI") integrada exclusivamente pelos direitos de exploração dos dois códigos referentes à concessão da GMB detidos pela Aba Motors;
- (ii) a realização de processo de concorrência para a alienação da UPI por meio de proposta fechada, pelo preço mínimo de venda de R\$ 8.000.000,00;
- (iii) caso não fossem apresentadas propostas para a compra da UPI ou as propostas não observassem as condições do edital, após o fim do processo de concorrência, ocorreria o cancelamento dos códigos detidos pela Aba Motors para a venda de veículos novos e serviços autorizados e a consequente rescisão

que o valor fosse devolvido após um ano e nove meses.

23. Como se não bastasse a retenção indevida dos valores da GMB, **em paralelo, a Aba Motors ajuizou a Ação Declaratória em 20.01.2020**, passando a defender que faria jus aos R\$ 8.000.000,00 depositados equivocadamente pela GMB, sob o pretexto de que tais valores representariam um crédito decorrente da rentabilização das suas quotas no FIDC GM, bem como reparação por perdas e danos experimentados ao longo dos anos.

24. Em ato de má-fé, a Aba Motors ajuizou ações em diferentes comarcas e interpôs diversos recursos para tentar obter decisão favorável à sua pretensão. Nesse contexto, induzido em erro, o Juízo de Origem **(i)** determinou a elaboração do Parecer pelo i. Administrador Judicial, nos autos de Incidente em que a GMAB e o FIDC GM sequer eram parte, para apurar eventual saldo que seria devido em razão de contrato celebrado entre as partes e que em nada se relaciona com a Recuperação Judicial; e **(ii)** homologou, nos autos da Recuperação Judicial, o Parecer para reconhecer o suposto Saldo que seria devido pela GMAB às Agravadas.

IV. RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

IV.1. Incompetência do Juízo de Origem.

25. O Juízo de Origem é incompetente para proferir a Decisão Agravada, que homologou o Saldo apurado no Parecer elaborado nos autos do Incidente em que a GMAB e o FIDC GM sequer eram parte, proferida na Recuperação Judicial.

26. Tanto isso é verdade que a própria Aba Motors ajuizou a Ação Declaratória para a apuração do eventual saldo em seu favor na comarca de Osasco/SP e, agora, convenientemente, requer a extinção do feito em razão da Decisão Agravada proferida – indevidamente – nos autos da Recuperação Judicial **(doc. 5)**.

27. Ainda que as Agravadas tentem alegar a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial, não há como defender que o Juízo de Origem é competente para

decidir sobre eventual saldo relacionado ao Contrato de Sociedade em Conta de Participação (**doc. 13**) – celebrado regularmente entre a GMAB e a Aba Motors, em atenção aos princípios da boa-fé e autonomia da vontade das partes.

28. Isso porque, além de não se tratar de juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de “todas as ações sobre bens, interesses e negócios” do devedor, como ocorre na falência (artigo 76 da LFR⁴), o Contrato de Sociedade em Conta de Participação prevê cláusula de eleição de foro para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do contrato.

29. Portanto, a discussão e apuração de eventual saldo que seria devido em razão dos rendimentos da Aba Motors na Sociedade em Conta de Participação deve ocorrer no juízo competente da comarca de São Caetano do Sul/SP, conforme artigo 53, III, “a”, do CPC⁵.

30. Inclusive, esse foi o recente entendimento da 2ª Câmara de Direito Empresarial desse e. Tribunal ao negar provimento ao recurso interposto pela Aba Motors contra a decisão proferida na Ação Declaratória que acolheu exceção de incompetência arguida pela GMAB, GMB e FIDC GM e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Caetano do Sul (**doc. 17**):

“Agravamento de instrumento – **Ação declaratória cumulada com indenização por perdas e danos – Decisão que acolheu exceção de incompetência arguida pelas rés e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Caetano do Sul** – Insurgência da autora – Concessionária que adquiria veículos da General Motors do Brasil (GMB), para revenda, através de financiamento concedido pela GM Administradora de Bens (GMAB), com intermédio do FIDC GM – **Aporte de recursos no fundo de investimento, os quais estariam sendo retidos pela GMB, cujo crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante** – Alegação de que a Comarca de Osasco seria a competente para julgamento da demanda, em razão de cláusula de eleição de

⁴ Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

⁵ Art. 53. É competente o foro:

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

foro estabelecida no Regulamento do FIDC GM – Descabimento – **Pretensão de declaração de existência de crédito em favor da agravante – Relação direta havida com a GMB e GMAB – Inexistência de relação direta com o FIDC GM, a fim de aplicação da cláusula prevista em seu Regulamento – Decisão mantida** – RECURSO IMPROVIDO.”⁶ (g.n.)

31. Além disso, o artigo 6º da Lei 11.101/2005 (“LFR”) estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas **contra o devedor** – ou seja, em que o devedor figura como réu, a suspensão das execuções, de modo que as ações de conhecimento podem prosseguir até a eventual liquidação do crédito.

32. Contudo, no presente caso não se discute a competência do Juízo de Origem para decidir sobre atos de execução sobre o patrimônio das Agravadas, mas sobre a apuração de eventual crédito existente em favor das Agravadas, tanto que a Aba Motors figura como autora na Ação Declaratória ajuizada mais de 5 anos **após** o pedido de Recuperação Judicial das Agravadas em comarca diversa com a única pretensão de declarar suposto saldo devido pela GMAB, GMB e FIDC GM à Aba Motors.

33. Portanto, não há que se falar em competência do Juízo de Origem para **(i)** determinar a apuração de eventual Saldo relacionado ao Contrato de Sociedade em Conta de Participações em Incidente em que a GMAB sequer era parte; e **(ii)** homologar suposto Saldo que seria devido pela GMAB e determinar o seu pagamento.

34. Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, entendeu que a cláusula de eleição de foro prevalece para determinar o juízo competente para julgamento de ação – movida por sociedade empresária em recuperação judicial – que tem como objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores (**doc. 18**):

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM

⁶ TJSP; Agravo de Instrumento 2150668-17.2021.8.26.0000; Relator Jorge Tosta; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; J. em 13/01/2022.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. PRECEDENTES.

1. Exceção de incompetência apresentada em 25/7/2014. Recurso especial interposto em 9/5/2018 e concluso ao Gabinete em 4/11/2019.

2. O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação - movida por sociedade empresária em recuperação judicial - que tem como objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos automotores.

3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6º, §§ 1º e 3º, que o deferimento do processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos juízos onde estejam tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão sobre o pagamento de quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente poderá determinar a reserva das importâncias que estimar devidas no processo de soerguimento, sendo o respectivo crédito incluído na classe própria quando reconhecida a liquidez do direito.

4. Por outro lado, o julgamento de ações em que a recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde tramita a ação de soerguimento. Precedente da Terceira Turma.

5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível, dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na LFRE para as hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial.

6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera desigualdade de porte econômico entre a montadora de veículos e a respectiva concessionária não é capaz de caracterizar hipossuficiência econômica e ensejar o afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

7. Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de eleição de foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada a abusividade, o que se caracterizaria na hipótese de sua observância resultar em evidente inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao Judiciário, circunstâncias não verificadas no particular.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.⁷⁷ (g.n.)

IV.2. O parecer do i. Administrador Judicial está equivocado.

35. Por determinação do Juízo *a quo*, o i. Administrador Judicial deveria apurar

⁷⁷ STJ, REsp 1868182/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. em 26/05/2020.

nos autos do Incidente **(i)** eventual saldo ou valor devido pela GMAB à Aba Motors; e, **(ii)** definir, caso existisse saldo devido pela GMAB, se os valores eram passíveis de compensação com os R\$ 8.000.000,00 depositados equivocadamente pela GMB, conforme sustentado pela Aba Motors.

36. O i. Administrador Judicial concluiu que haveria suposto saldo no valor de R\$ 716.339,92 (setecentos e dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) em favor da Aba Motors junto ao FIDC GM.

37. Apesar de o i. Administrador Judicial afirmar existir saldo devido pelo FIDC GM em favor da Aba Motors, em sua conclusão, **não há menção à pessoa jurídica supostamente devedora (GMAB ou FIDC GM).**

- ✓ 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
TOTAL	716.339,92

38. Diante disso, a GMB apresentou impugnação para sanar as inconsistências no Parecer (**doc. 10**), requerendo fosse **(i)** esclarecido que os R\$ 8.000.000,00 não se relacionavam com o suposto Saldo, de modo que o valor deveria ser restituído à GMB; **(ii)** indicado expressamente quem seria o responsável pelo suposto Saldo (GMAB ou FIDC GM); e **(iii)** restabelecida a posição anterior da Aba Motors no FIDC GM com os estornos sob a rubrica "EST. REN SUB-ROG CRED", para que constasse o real saldo de utilização de recursos, conforme detalhadamente demonstrado no parecer técnico contábil elaborado por assistente técnico contratado pela GMB.

39. Sendo assim, o i. Administrador Judicial apresentou seus esclarecimentos indicando que o Saldo seria devido pela GMAB, em razão da sub-rogação das duplicatas

mercantis inadimplidas pela Aba Motors e cedidas ao FIDC GM:

No caso, operou-se a sub-rogação em favor da GMAB, nos termos do artigo 349 do Código Civil, conforme apontado no item 2 – “Da Utilização dos Recursos” - do Parecer Técnico apresentado, consistente nos créditos decorrentes de duplicatas mercantis inadimplidas que foram cedidas ao FIDC-GM, tornando-se assim credora da Recuperanda.

40. No entanto, o i. Administrador Judicial manteve a sua conclusão, apurando o Saldo em favor da Aba Motors, apesar de o parecer técnico contábil apresentado no Incidente constatar que **(i) a GMAB não é devedora da Aba Motors; e, inclusive, (ii) há débito em favor da GMAB (doc. 11):**

Portanto, deve a AJ restabelecer a posição anterior com os estornos sob a rubrica “EST. REN SUB-ROG CRED”, para que conste o real saldo de utilização de recursos, o qual apontará, sem sombra de dúvida que a Recuperanda não tem qualquer saldo em seu favor, mas sim um débito perante à Sociedade em Conta de Participação, isto porque, **todo o seu patrimônio líquido foi utilizado para a compra de veículos**, e mesmo tendo vendido tais veículos aos consumidores finais e deles recebido os respectivos valores, não efetuou os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos, deixando de recompor os recursos retirados do FIDC GM e/ou ao Fundo.

41. Como detalhadamente explicado no Incidente, a Aba Motors **utilizou todos os recursos líquidos disponíveis** que tinha no FIDC GM para a compra de veículos. Por esse motivo, **o i. Administrador Judicial concluiu em seu Parecer que a Aba Motors não dispunha de recursos no FIDC GM, pois já tinha utilizado o seu patrimônio líquido:**

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.

42. Naturalmente não haveria qualquer recurso disponível para a Aba Motors no FIDC GM já que, apesar de ter vendido os veículos adquiridos aos consumidores finais e deles recebido os respectivos valores, não efetuou os pagamentos devidos dentro dos prazos previstos. Dessa forma, a Aba Motors deixou de recompor os recursos retirados do FIDC GM, em prejuízo de todas as demais concessionárias que também se utilizam do FIDC GM (fls. 12 do relatório técnico contábil).

43. Diante de tal cenário, apesar de a Aba Motors ter utilizado todos os recursos líquidos disponíveis no FIDC GM para aquisição de veículos – que foram vendidos por ela aos consumidores finais e, mesmo tendo recebido dos consumidores finais –, conforme reconhecido pelo i. Administrador Judicial, **a Aba Motors não realizou o pagamento dos veículos à GMAB, empresa sub-rogada nos direitos creditórios do FIDC GM perante a Aba Motors.**

44. Contraditoriamente, o i. Administrador Judicial afirmou que "*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.*". Posteriormente, indica que refez os cálculos para "*excluir os estornos que foram realizados sob a rubrica "EST.REN SUB-ROG CRED", apontado no relatório Posição Analítico*

de out/2017'.

45. Contudo, de acordo com a conclusão do assistente técnico da GMB, **a Aba Motors não dispõe de recursos relacionados ao patrimônio líquido no FIDC GM, pois utilizou todo o seu patrimônio líquido para a aquisição de veículos e jamais recompôs os valores utilizados do FIDC GM.**

46. Desse modo, recalculando a posição da Aba Motors no FIDC GM para excluir os estornos realizados sob a rubrica "EST. REN SUB-ROG CRED" seria reconhecer saldo que inexistente, pois, a Aba Motors já havia exaurido 100% de seus recursos no FIDC GM, implicando em enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir.

47. Evidente, portanto, que não há que se falar em Saldo em favor da Aba Motors, de modo que a perícia deve ser conduzida por *expert* independente, nomeado pelo juízo competente, nos autos de ação de conhecimento ajuizada a ser ajuizada pela Aba Motors caso pretenda discutir e apurar eventual saldo em seu favor.

IV.3. As Agravadas descumprem o Plano desde março de 2020: compensação indevida realizada pelas Recuperandas.

48. Conforme previsto no Plano aprovado, a GMAB e o FIDC GM enviaram notificações às Agravadas, com cópia para o i. Administrador Judicial (**doc. 19**), indicando o valor dos seus créditos residuais após a realização das compensações nos termos do Plano ("Créditos Residuais")⁸, os quais deveriam ser pagos nos termos da Cláusula 10.2 do Plano⁹:

⁸ Conforme notificações enviadas às Agravadas, os créditos residuais da GMAB e do FIDC GM, respectivamente: (i) R\$ 1.279.545,40 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), e (ii) R\$ 511.175,66 (quinhentos e onze mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

⁹ "Cláusula 10.2. Credores Fomentadores e Fornecedores de Veículos, Peças e Acessórios [...] 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

49. A Cláusula 10.2 do Plano prevê expressamente que os Créditos Residuais – “*eventuais valores residuais ainda devidos pelas Agravadas após a compensação*” – não serão abrangidos pela quitação recíproca e seu pagamento deverá ocorrer nos termos do Plano:

Os Créditos Residuais não serão atingidos pela Quitação Recíproca e seu adimplemento ocorrerá nos termos deste Plano.

50. No entanto, apesar de **(i)** o Plano prever expressamente que os Créditos Residuais não seriam quitados reciprocamente, devendo o pagamento ocorrer nos termos do Plano; e **(ii)** o início do pagamento dos Créditos Residuais estar previsto para março de 2020, as Agravadas insistem em alegar que a GMAB e o FIDC GM não fazem jus ao pagamento de seus créditos (**doc. 20**).

51. Conforme amplamente demonstrado nos autos da Recuperação Judicial, os créditos concursais da GMAB e do FIDC GM são incontroversos e não há qualquer habilitação ou impugnação de crédito cujo objeto seja a discussão do valor desses créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

52. No entanto, na deturpada lógica das Agravantes, uma vez apurado o suposto Saldo em favor das Agravantes, conforme homologado pelo Juízo de Origem, os Créditos Residuais teriam sido quitados, de modo que a GMAB e o FIDC GM não receberão qualquer parcela nos termos do Plano devidamente homologado.

53. Como reiteradamente demonstrado pela GMAB e pelo FIDC GM, o cumprimento do Plano não está condicionado à apuração de saldo em favor das Agravadas. Uma vez aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo de Origem, o Plano deve ser cumprido, sob pena de convalidação da recuperação judicial em falência, nos termos dos artigos 61, §1º, e 73, IV, da LFR.

cláusula, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da Notificação de Compensação (conforme definida e regulada neste plano).”

54. Não se pode admitir que a GMAB e o FIDC GM não recebam os seus créditos incontroversos devidamente listados na relação de credores, porque as Agravadas discutem a existência de eventual saldo em seu favor. O Plano deve ser cumprido e, na remota hipótese de confirmação da existência de crédito em favor da Aba Motors, esse deverá ser pago pela GMAB nos autos da Ação Declaratória.

55. Isso porque, como amplamente demonstrado, **a existência de eventual Saldo em favor da Aba Motors é matéria de competência do juízo eleito na cláusula de eleição de foro do Contrato de Sociedade em Conta de Participação.** Portanto, caso a Aba Motors pretenda discutir a existência de suposto saldo, deverá ser proposta nova ação no foro competente, qual seja o MM. Juízo da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP.

56. Dessa forma, a Decisão Agravada deve ser reformada para anular o Parecer elaborado pelo i. Administrador Judicial e, conseqüentemente, determinar que o Crédito Residual da GMAB e do FIDC GM sejam devidamente pagos nos termos do Plano, sob pena de convalidação da Recuperação Judicial em falência.

V. NECESSÁRIA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

57. Para a concessão do efeito suspensivo, o CPC exige o preenchimento de dois requisitos, quais sejam **(i)** o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*); e **(ii)** verossimilhança das alegações (*fumus boni iuris*); de acordo com os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC.

58. No caso dos autos, o risco de dano de difícil reparação é evidente e facilmente comprovado, pois, caso os efeitos da Decisão Agravada proferida pelo juízo incompetente não sejam suspensos, as Agravadas poderão cobrar o Saldo equivocadamente apurado pelo i. Administrador Judicial ou seguir com o descumprimento do Plano e não pagamento dos Créditos Residuais, que deveria ter se iniciado em março de 2020. A esse respeito, o *periculum in mora* se caracteriza também pela má-fé reiterada das Agravadas, que utilizam o Parecer equivocadamente elaborado pelo i. Administrador Judicial, o qual

apurou o suposto Saldo, para justificar o descumprimento do Plano. E veja V. Exa. que há 2 anos a GMAB e o FIDC GM tentam receber as parcelas dos seus Créditos Residuais, conforme estabelece o Plano, sem sucesso. Isso porque, amparadas pelo Parecer e Decisão Agravada, conforme mencionado, as Agravadas afirmam ter ocorrido a compensação do Crédito Residual.

59. Por sua vez, a verossimilhança das alegações é evidente, uma vez que há acórdão dessa c. Câmara reconhecendo a competência da comarca de São Caetano do Sul/SP para dirimir quaisquer questões acerca do Contrato de Sociedade em Conta de Participação, bem como o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu o tema.

60. Evidente, portanto, que o Juízo de Origem não poderia ter determinado a elaboração de Parecer em Incidente em que a GMAB nem sequer figurava como parte.

61. Além disso, conforme amplamente demonstrado, o Parecer elaborado equivocadamente **desconsiderou** que **Aba Motors não dispunha de recursos no FIDC GM, pois já tinha utilizado o seu patrimônio líquido**. Diante da inadimplência da Aba Motors e da sub-rogação dos direitos creditórios à GMAB, a Aba Motors não poderia ter saldo em seu favor.

62. Esse ponto foi devidamente demonstrado no parecer técnico contábil elaborado pelo assistente técnico da GMB nos autos do Incidente. Contudo, apesar da discordância e das inconsistências no Parecer, este foi mantido e homologado indevidamente, apurando Saldo que a GMAB não concorda.

63. Como se não bastasse, constatou-se que há débito em favor da GMAB. Portanto, além do Parecer equivocadamente ter apurado Saldo em favor da Aba Motors, deixou de reconhecer que, em verdade, a Aba Motors é quem deve à GMAB.

64. Deste modo, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, requer-se a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da Decisão Agravada até o julgamento final deste recurso.

VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS

65. Por todo o exposto, a GMAB requer, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja concedido o efeito suspensivo a este agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão Agravada até o julgamento final do recurso.

66. Ao final, a GMAB requer o provimento deste agravo de instrumento, para revogar a Decisão Agravada, em razão da incompetência do Juízo de Origem para decidir sobre eventual saldo decorrente da Sociedade em Conta de Participações.

67. Por fim, a GMAB requer sejam todas as futuras intimações realizadas exclusivamente em nome de **Fabio Teixeira Ozi, OAB/SP 172.952**, e **Stefano Motta, OAB/SP 292.659**, sob pena de nulidade.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Fabio Teixeira Ozi
OAB/SP 172.594

Stefano Motta
OAB/SP 292.659

Mariana Leoni Beserra
OAB/SP 443.636



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2022.0000936459

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2037445-52.2022.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, são agravados ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LIMITADA e ABA SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.º 2.037.445-52.2022.8.26.0000

**Agravante: GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL
LTDA.**

**Agravadas: ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA. E OUTRO**

Comarca: EMBU DAS ARTES

Voto n.º 52.927

Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Insurgência contra a decisão que acolheu o parecer técnico contábil elaborado pelo administrador judicial em incidente processual e homologou suposto saldo devido pela agravante à recuperanda. Incidente processual em que a agravante não figura como parte. Ainda que a recorrente seja devedora da agravada, tal discussão deverá observar as vias próprias, com prestígio ao contraditório e à ampla defesa. Decisão reformada. Agravo provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de págs. 5.978/5.979, integrada pela decisão de págs. 6.031/6.032, proferida nos autos da recuperação judicial da agravada, que acolheu o parecer técnico contábil elaborado pelo administrador judicial no Incidente Processual n.º 0.002.350-20.2020.8.26.0000, e homologou o suposto saldo devido pela agravante à recuperanda, Aba Motors, no importe de R\$716.339,92.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alega a agravante, em suma, que o juízo de origem é incompetente, pois homologou o saldo apurado no parecer elaborado nos autos do incidente em que a GMAB e o FIDC GM sequer eram parte. Argumenta, ainda, que o parecer do administrador judicial está equivocado, pois apontou saldo inexistente em favor da agravada. Aduzem, ainda, que as agravadas descumprem o plano desde março de 2020, sendo indevida a compensação pelas recuperandas. Pleiteia, afinal, o provimento do recurso, antecedido do efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, em razão da incompetência do Juízo de origem para decidir sobre eventual saldo decorrente da Sociedade em Conta de Participações.

Processado o agravo com outorga do efeito suspensivo, conforme decisão da lavra do e. Desembargador Jorge Tosta, págs. 403/405.

A Administradora Judicial se manifestou, págs. 409/412.

Foi formulado pedido de reconsideração pelas agravadas, págs. 414/433, além da oferta de contraminuta, págs. 491/519, sendo rebatida integralmente a pretensão da agravante.

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo provimento do recurso, págs. 524/527.

A agravada apresentou, ainda, nova peça denominada de alegações finais, págs. 530/541.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

2. A r. decisão agravada merece reforma.

O incidente processual¹ que deu origem ao parecer elaborado pelo administrador judicial, constatando que a agravante é devedora da agravada, e homologado pelo Juízo a quo, figuram como partes as recuperandas e a General Motors do Brasil Ltda..

Referido incidente foi instaurado pela General Motors do Brasil Ltda. para apurar eventual saldo em seu favor por suposto pagamento em duplicidade da importância de R\$8.000.000,00 às recuperandas.

Verifica-se, pois, que a agravante não figura como parte no referido incidente, logo, ainda que a recorrente seja devedora da agravada, tal discussão deverá observar as vias próprias, com prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

Convém observar, por oportuno, que, inclusive, há ação declaratória em curso tramitando entre as partes, visando apurar a existência de crédito em favor da agravada², não havendo óbice que o laudo produzido seja eventualmente utilizado como prova emprestada.

Finalmente, como bem antou o d. Desembargador Jorge Tosta, por ocasião do deferimento do efeito

¹ Incidente processual nº 0.002.350-20.2020.8.26.0000.

² Autos nº 1.001.746-34.2020.8.26.0000.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suspensivo, pág. 404, a agravante alega, ainda, que a gravada não vem cumprindo com os pagamentos que lhe são devidos, deixando de observar o plano recuperacional aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o que apenas corrobora a imprescindível a dilação probatória.

3. Com base em tais fundamentos, **dá-se provimento ao agravo de instrumento.**

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR

A327



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000829610

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2232992-06.2017.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, são agravados ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ABA SUL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NATALIE LEWKOWICZ, ALAN LEWKOWICZ, FABIO LEWKOWICZ e SANDRA GOLDMAN LEWKOWICZ.

ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para esse fim, confirmada a tutela antecipada recursal.V.U. Compareceu para sustentar oralmente a drª. Carla Cavalheiro OAB/SP 287.410", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.

São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Araldo Telles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE EMBU DAS ARTES**JUÍZA DE DIREITO: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA****AGRAVANTES: GM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.****AGRAVADA: ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (em recuperação judicial) e outras****VOTO N.º 41.404**

EMENTA: Tutela provisória de urgência incidental à recuperação judicial. Recurso tirado contra a decisão que concedeu liminar para determinar o cancelamento das hipotecas dos imóveis indicados pelas recuperandas e que garantem operações de crédito com a agravante. Decisão “ultra petita”, pois o pedido estava limitado aos imóveis localizados em Atibaia, com exclusão expressa daquele localizado em São Paulo, ainda oferecido em caução. Ausência de concordância de um dos credores hipotecários a respeito da supressão da garantia. Requerentes que também não cuidaram de comprovar, a contento, a quitação da dívida principal, limitando-se a apresentar documento unilateral. Decisão reformada para cassar da tutela antecipada e afastar o cancelamento das hipotecas.

Recurso provido para esse fim, confirmada a tutela antecipada recursal.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 290, que, nos autos da “tutela provisória de urgência incidental” à recuperação judicial das agravadas e por elas promovida visando o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis registradas nas matrículas sob números 74.229 do 2º Registro de Imóveis da Capital e 408 e 72.674, estas do Registro de Imóveis de Atibaia, conferiu a liminar pretendida, antecipando o pedido principal.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inconformada, recorre a agravante a insistir com o descabimento da tutela provisória de urgência, sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão por ter incorrido em julgamento *extra petita*, a considerar que o pedido liminar era de cancelamento apenas dos gravames dos imóveis localizados em Atibaia (matrículas números 408 e 72.674), além da carência de fundamentação.

No mérito, aduz, em suma, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, como pressuposto à concessão da medida provisória, pois as requerentes não cuidaram de provar a quitação do contrato de confissão de dívida garantido pela hipoteca dos imóveis, tanto que cuidaram de lista-la no quadro geral de credores pelo valor de onze milhões de reais, juntando mera planilha unilateral e que não deve ser considerada.

No mais, insiste que o **Grupo Aba** ostenta saldo devedor perante a agravante e a **FIDC GM**, a concordância do **Banco GMAC** com o cancelamento das hipotecas não comprova a quitação e não afeta o seu direito, o cancelamento das hipotecas sem a sua anuência viola os artigos 1.499 e 1.500 do Código Civil, além do art. 251 da Lei de Registros Públicos, as recuperandas não atenderam as suas exigências/condições para o cancelamento das hipotecas e, por fim, não há se falar em *periculum in mora* se os imóveis pertencem a terceiros (sócios garantidores), não afetando, portanto, a manutenção dos gravames, a continuidade da empresa.

Processado com efeito suspensivo (fls. 430), vieram informes do Juízo (fls. 434), contrarrazões (fls. 436/452), além de manifestações da Administradora Judicial (fls. 462) e da Procuradoria Geral de Justiça.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

Extraí-se da inicial o relato, das sociedades em recuperação e dos sócios garantidores, que, no início da operação de concessão, em 8.5.1998, o sócio ofereceu em hipoteca ao **Banco GM** e à agravante, antes denominada **GM Factoring**, o imóvel objeto da matrícula número 74.229, do 2º Registro de Imóveis da Capital, cuja certidão encontra-se encartada às fls. 62/67 do instrumento.

Mais tarde, em 7.8.2006, firmaram a escritura de confissão de dívida reproduzida às fls. 68/71, entregando, aos mesmos **Banco GM** e à agravante, outros dois imóveis em hipoteca, aqueles matriculados sob números 72.674 e 408 no Registro de Imóveis de Atibaia.

O pedido de tutela antecipada foi aviado pelas recuperandas sob o principal argumento de que o cancelamento das hipotecas que gravam os **imóveis de Atibaia** era imprescindível à concessão de linha de crédito de dois milhões de reais, a elas ofertada com a finalidade de alavancar as suas atividades.

E o fundamento para o pedido foi, exatamente, que o débito com origem na mencionada escritura de confissão de dívida estaria totalmente quitado.

Todavia, respeitado o convencimento da i. magistrada, não é essa a conclusão que se tira a partir da leitura apurada dos autos.

Em primeiro lugar, é de se reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada por ter incorrido em julgamento “*ultra petita*”, pois decidiu além do pedido.

Da leitura da inicial (fls. 31/49) constata-se que,



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

embora o pedido de mérito seja o cancelamento das hipotecas que gravam os 3 (três) imóveis, dois localizados em Atibaia e outro em São Paulo, o pedido de tutela antecipada estava dirigido apenas aos primeiros, como se extrai dos trechos dos parágrafos 3º e 4º das fls. 46 e 4º das fls. 47, além do item 1, dos pedidos, que diz: “*seja concedida medida liminar inaudita altera pars para o fim de expedição de ofício junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Atibaia/SP a fim de cancelar as hipotecas nos imóveis cadastrados sob as matrículas nºs 408 e 72.674, diante do comprovado direito dos Requerentes e risco ao resultado útil do processo, restando mantido em hipoteca e também caução o imóvel de São Paulo/SP, avaliado em valor superior a 3 milhões de reais.*”¹(o destaque não consta no original)

As requerentes não registraram, como visto, ao menos em sede liminar, pedido de cancelamento da hipoteca do imóvel localizado em São Paulo, pelo contrário.

Mesmo assim, como se verá adiante, não era o caso de concessão da tutela antecipada, sequer em parte.

A questão submetida a exame limita-se ao cabimento de tutela provisória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, *a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a*

¹ Fls. 48.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.*²

Sob esta ótica, pese o pedido de cancelamento das hipotecas, as devedoras não cuidaram de exhibir, além de argumentos e a planilha unilateral colacionada às fls. 251/257 do instrumento, evidência de que houve quitação das obrigações por elas garantidas.

Não cuidaram de demonstrar, igualmente, que o crédito indicado por elas próprias em sua recuperação judicial e em favor da agravante, na importância de onze milhões de reais, trata-se, mesmo, de operação diversa da discutida neste incidente, a afastar a aparência de que há mora de sua parte e de que a hipoteca não se extinguiu (art. 1.499, inciso I, do Código Civil).

De outro lado, a anuência isolada do outro credor hipotecário quanto ao cancelamento dos gravames (Banco GMAC S/A - fls. 83) não induz, necessariamente, à certeza de que o débito está quitado, tampouco autoriza a extinção das hipotecas.

Se é assim, ausente prova convincente da quitação da obrigação principal garantida pela hipoteca dos mencionados imóveis, tampouco concordância do credor hipotecário quanto à supressão da garantia, não estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão por que a tutela antecipada concedida em primeira instância, que determinou o cancelamento dos gravames, merece cassada, determinada a expedição de ofícios aos respectivos Oficiais de Registro de Imóveis para as providências necessárias.

Por tais fundamentos, proponho o provimento do recurso para cassar a ordem de cancelamento dos registros das hipotecas, confirmada a tutela antecipada recursal.

² **Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil** - Teresa Arruda Alvim Wambier, et al., coordenadores, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 782.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

**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**DECISÃO**

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

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

Vistos.

Manifeste-se o senhor Administrador.

Intime-se.

Embu das Artes, 01 de setembro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**