

13.09.2016-100266806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,57	7,57
13.09.2016-100267112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,91	4,91
13.09.2016-100267418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,73	2,73
13.09.2016-100267724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
13.09.2016-100268030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,48	3,48
13.09.2016-100268336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,02	6,02
13.09.2016-100268642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,17	2,17
13.09.2016-100268948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.09.2016-100269254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
13.09.2016-100269564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,21	6,21
13.09.2016-100269874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,48	3,48
13.09.2016-100270180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,82	14,82
13.09.2016-100270486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	74,04	74,04
14.09.2016-100271416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	873,92	873,92
14.09.2016-100271473-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	34,22	34,22
14.09.2016-100271743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,24	0,00	4,24
14.09.2016-100271744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
14.09.2016-100271745-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
15.09.2016-100272554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,87	0,00	3,87
15.09.2016-100272555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
15.09.2016-100273077-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
16.09.2016-100273787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,20	0,00	4,20
16.09.2016-100273788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,40	0,00	11,40
16.09.2016-100273789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
19.09.2016-100274669-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,82	0,00	3,82
19.09.2016-100274670-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,22	0,00	2,22
19.09.2016-100274671-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
20.09.2016-100275557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,74	0,00	3,74
20.09.2016-100275558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
20.09.2016-100275559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
21.09.2016-100276370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,58	0,00	3,58
21.09.2016-100276371-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
21.09.2016-100276895-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
22.09.2016-100277331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,90	0,00	3,90
22.09.2016-100277332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
22.09.2016-100277333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
23.09.2016-100278061-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,76	0,76
23.09.2016-100278340-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278632-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,66	4,66
23.09.2016-100278940-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100279388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,22	0,00	4,22
23.09.2016-100279389-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
23.09.2016-100279390-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
26.09.2016-100280272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,57	0,00	4,57
26.09.2016-100280273-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,66	0,00	24,66
26.09.2016-100280274-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
27.09.2016-100281159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,99	0,00	3,99
27.09.2016-100281160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,43	0,00	3,43
27.09.2016-100281161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
28.09.2016-100282044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,44	0,00	4,44
28.09.2016-100282045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
28.09.2016-100282046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
29.09.2016-100282930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,21	0,00	4,21
29.09.2016-100282931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
29.09.2016-100282932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24

30.09.2016-100283941-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	44,07	44,07
30.09.2016-100284248-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	68,84	68,84
30.09.2016-100284831-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	190,93	190,93
30.09.2016-100285414-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,63	0,00	19,63
30.09.2016-100285720-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	166,92	166,92
30.09.2016-100286198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,81	0,00	3,81
30.09.2016-100286199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
30.09.2016-100286200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
30.09.2016-100286930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,68	0,00	13,68
30.09.2016-100287213-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	838,61	838,61
30.09.2016-100287512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
30.09.2016-100288696-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,76	0,76
30.09.2016-100288996-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,76	0,00	0,76
30.09.2016-100289290-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
30.09.2016-100289580-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,76	0,00	0,76
30.09.2016-100290186-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	7,34	0,00	0,00	7,34
30.09.2016-100290488-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,76	0,00	0,76
30.09.2016-100290719-4609-PROVISAO IOF	0,00	77,51	0,00	77,51
30.09.2016-100291091-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291220-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291380-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,81	1,81
30.09.2016-100291677-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.09.2016-100292223-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	11,18	11,18
30.09.2016-100293989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	46,68	0,00	46,68
30.09.2016-100294290-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	46,68	0,00	46,68
30.09.2016-100294591-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	46,68	46,68
30.09.2016-100294894-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	16,79	16,79
12.09.2016-1600025579-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
12.09.2016-1600025884-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
12.09.2016-1600026189-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
14.09.2016-1600026544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,06	3,06
23.09.2016-1600027960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,98	47,98
Saldo Atualizado	7,34	686.657,00	24.829,76	711.494,10
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	212.444,66	90.623,76	10.840,73	313.909,15
Total Movimento Mes	7.207,39	351,74	129,67	6.985,32
01.09.2016-100245529-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
01.09.2016-100245530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,77	0,00	7,77
01.09.2016-100245531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
02.09.2016-100249206-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
02.09.2016-100249207-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,93	0,00	52,93
02.09.2016-100249208-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.09.2016-100250091-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,80	0,00	1,80
05.09.2016-100250092-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
05.09.2016-100250093-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
06.09.2016-100250975-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,01	0,00	2,01
06.09.2016-100250976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,65	0,00	2,65
06.09.2016-100250977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.09.2016-100251864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
08.09.2016-100251865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
08.09.2016-100251866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.09.2016-100252672-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
09.09.2016-100252673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.09.2016-100253194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59

12.09.2016-100255680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,65	5,65
12.09.2016-100255986-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,04	2,04
12.09.2016-100256292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100256598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
12.09.2016-100256904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
12.09.2016-100257210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
12.09.2016-100257516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
12.09.2016-100257822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
12.09.2016-100258128-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
12.09.2016-100258434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
12.09.2016-100258740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
12.09.2016-100259046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259352-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.09.2016-100259660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
12.09.2016-100259968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
12.09.2016-100260274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,67	3,67
12.09.2016-100260580-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,96	18,96
12.09.2016-100261426-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,07	0,00	2,07
12.09.2016-100261427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
12.09.2016-100261428-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
13.09.2016-100262627-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,04	0,00	2,04
13.09.2016-100262628-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
13.09.2016-100262629-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
13.09.2016-100265582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,03	10,03
13.09.2016-100265888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,61	3,61
13.09.2016-100266194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
13.09.2016-100266500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
13.09.2016-100266806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,42	3,42
13.09.2016-100267112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,22	2,22
13.09.2016-100267418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,23	1,23
13.09.2016-100267724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,99	0,99
13.09.2016-100268030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
13.09.2016-100268336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,72	2,72
13.09.2016-100268642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
13.09.2016-100268948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
13.09.2016-100269564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,80	2,80
13.09.2016-100269874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
13.09.2016-100270180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,69	6,69
13.09.2016-100270486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,42	33,42
14.09.2016-100271416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	394,44	394,44
14.09.2016-100271473-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	15,44	15,44
14.09.2016-100271743-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,87	0,00	1,87
14.09.2016-100271744-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
14.09.2016-100271745-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.09.2016-100272554-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,71	0,00	1,71
15.09.2016-100272555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.09.2016-100273077-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
16.09.2016-100273787-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,85	0,00	1,85
16.09.2016-100273788-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
16.09.2016-100273789-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
19.09.2016-100274669-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,68	0,00	1,68
19.09.2016-100274670-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,98	0,00	0,98
19.09.2016-100274671-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
20.09.2016-100275557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,65	0,00	1,65

20.09.2016-100275558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
20.09.2016-100275559-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.09.2016-100276370-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,58	0,00	1,58
21.09.2016-100276371-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.09.2016-100276895-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
22.09.2016-100277331-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
22.09.2016-100277332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
22.09.2016-100277333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
23.09.2016-100278061-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,34	0,34
23.09.2016-100278340-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278632-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,10	2,10
23.09.2016-100278940-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.09.2016-100279388-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
23.09.2016-100279389-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
23.09.2016-100279390-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
26.09.2016-100280272-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,02	0,00	2,02
26.09.2016-100280273-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,87	0,00	10,87
26.09.2016-100280274-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
27.09.2016-100281159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,76	0,00	1,76
27.09.2016-100281160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,51	0,00	1,51
27.09.2016-100281161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.09.2016-100282044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
28.09.2016-100282045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
28.09.2016-100282046-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.09.2016-100282930-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
29.09.2016-100282931-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
29.09.2016-100282932-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.09.2016-100283941-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,89	19,89
30.09.2016-100284248-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	31,07	31,07
30.09.2016-100284831-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	86,17	86,17
30.09.2016-100285414-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	8,86	8,86
30.09.2016-100285720-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	75,34	75,34
30.09.2016-100286198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
30.09.2016-100286199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,61	0,00	2,61
30.09.2016-100286200-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
30.09.2016-100286930-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,18	0,00	6,18
30.09.2016-100287213-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	378,50	378,50
30.09.2016-100287512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
30.09.2016-100288696-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,34	0,00	0,34
30.09.2016-100288996-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,34	0,00	0,34
30.09.2016-100289290-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
30.09.2016-100289580-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,34	0,00	0,34
30.09.2016-100290186-7302-EST.SAIDA CAP SOCIAL	3,31	0,00	0,00	3,31
30.09.2016-100290488-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,34	0,34
30.09.2016-100290719-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	34,98	34,98
30.09.2016-100291091-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291220-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291380-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,82	0,00	0,82
30.09.2016-100291677-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100292223-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,05	5,05
30.09.2016-100293989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,07	21,07
30.09.2016-100294290-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	21,07	0,00	21,07
30.09.2016-100294591-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,07	21,07
30.09.2016-100294894-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,58	0,00	7,58
12.09.2016-1600025579-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Trazido para o sistema do E-Statid pelo SIAAC. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

12.09.2016-1600025884-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
12.09.2016-1600026189-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
14.09.2016-1600026544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,38	1,38
23.09.2016-1600027960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
29.09.2016-1800004239-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0HG106536002408505	770,56			
8AGBN69S0HR103965002405213	2.659,23			
8AGBB69S0HR100216002380306	2.470,23			
9BGKR48G0GG266692002359593	562,47			
9BGKT48R0GG234334002329420	741,59			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,66	21,66
Saldo Atualizado	219.652,05	90.272,02	10.948,74	320.872,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100255680-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100255986-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256292-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100256904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257210-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257516-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100257822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258128-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100258740-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259352-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100259968-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100260274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-100260580-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100265582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100265888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266500-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100266806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100267724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268030-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268336-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268642-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100268948-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269254-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100269874-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100270180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.2016-100270486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-100271416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-100271473-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278061-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278340-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278632-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-100278940-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00

30.09.2016-100283941-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100284248-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100284831-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100285414-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100285720-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100287213-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100288696-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100288996-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100289580-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100290488-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100290719-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291091-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291220-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291380-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100291677-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100292223-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100293989-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294290-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294591-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2016-100294894-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600025579-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600025884-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2016-1600026189-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.2016-1600026544-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2016-1600027960-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.884.767,83	898.835,79	172.710,37	4.956.313,99

**Utilização de Recursos**

	<b>TOTAL</b>
Recursos Utilizados Fundo FIDC	99.578,40
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.161.232,93</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 09/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.613,70	28.620,82	25.789,83	746.782,71
Total Movimento Mes	7,70	810,53	301,31	501,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	50,32	50,32
Saldo Atualizado	749.621,40	29.431,35	26.040,82	746.230,87
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.454,26	154.789,74	109.822,27	3.180.066,27
Total Movimento Mes	32,78	3.451,62	1.283,07	2.135,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	214,29	214,29
Saldo Atualizado	2.915.487,04	151.338,12	110.891,05	3.177.716,21
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	687.429,81	24.590,49	712.020,30
Total Movimento Mes	7,34	772,81	287,25	478,22
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,98	47,98
Saldo Atualizado	7,34	686.657,00	24.829,76	711.494,10
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	212.444,66	90.623,76	10.840,73	313.909,15
Total Movimento Mes	7.207,39	351,74	129,67	6.985,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,66	21,66
Saldo Atualizado	219.652,05	90.272,02	10.948,74	320.872,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.884.767,83	898.835,79	172.710,37	4.956.313,99

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	99.578,40
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	3.161.232,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 09/09/2016 às 10:08:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 10/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,40	29.431,35	26.002,02	746.192,07
Total Movimento Mes	0,08	374,61	1.312,06	937,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	24,96	24,96
Saldo Atualizado	749.621,32	29.805,96	27.289,12	747.104,48
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.487,04	151.338,12	110.725,92	3.177.551,08
Total Movimento Mes	0,33	1.594,58	5.587,25	3.992,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	106,29	106,29
Saldo Atualizado	2.915.486,71	149.743,54	116.206,88	3.181.437,13
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,34	686.657,00	24.792,83	711.457,17
Total Movimento Mes	0,07	357,14	1.250,99	893,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,80	23,80
Saldo Atualizado	7,27	686.299,86	26.020,02	712.327,15
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	219.652,05	90.272,02	11.189,63	321.113,70
Total Movimento Mes	17.808,34	172,41	597,07	18.233,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,36	11,36
Saldo Atualizado	237.460,39	90.099,61	11.775,34	339.335,34
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.902.575,69	896.337,05	181.291,36	4.980.204,10

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	100.052,52
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.161.707,05</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) em 10/10/2016 às 12:24, 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 7999366.



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 11/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	29.805,96	27.192,73	747.008,09
Total Movimento Mes	0,00	573,17	199,06	374,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	152,01	152,01
Saldo Atualizado	749.621,32	30.379,13	27.543,80	746.785,99
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	149.743,54	115.796,24	3.181.026,49
Total Movimento Mes	0,00	2.440,62	847,68	1.592,94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	647,32	647,32
Saldo Atualizado	2.915.486,71	147.302,92	117.291,24	3.180.080,87
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	686.299,86	25.928,05	712.235,18
Total Movimento Mes	0,00	546,40	189,78	356,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	144,93	144,93
Saldo Atualizado	7,27	685.753,46	26.262,76	712.023,49
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	237.460,39	90.099,61	12.374,36	339.934,36
Total Movimento Mes	5.729,79	265,97	92,16	5.555,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	70,39	70,39
Saldo Atualizado	243.190,18	89.833,64	12.536,91	345.560,73
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.908.305,48	892.510,89	183.634,71	4.984.451,08

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	100.528,91
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.162.183,44</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) em 11/11/2016 às 14:24, 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 12/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	30.379,13	27.511,39	746.753,58
Total Movimento Mes	0,00	571,87	25,83	597,70
01.12.2016-100341349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,14	0,00	7,14
01.12.2016-100341350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
01.12.2016-100341351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.12.2016-100345849-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,03	0,00	8,03
02.12.2016-100345850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,38	0,00	5,38
02.12.2016-100345851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
05.12.2016-100346727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
05.12.2016-100346728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,92	0,00	3,92
05.12.2016-100346729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.12.2016-100347609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,18	0,00	6,18
06.12.2016-100347610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
06.12.2016-100347611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.12.2016-100348497-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,18	0,00	6,18
07.12.2016-100348498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,02	0,00	4,02
07.12.2016-100348499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.12.2016-100351418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,11	7,11
08.12.2016-100351723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
08.12.2016-100352028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
08.12.2016-100352333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
08.12.2016-100352638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
08.12.2016-100352943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
08.12.2016-100353248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
08.12.2016-100353553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
08.12.2016-100353858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
08.12.2016-100354163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
08.12.2016-100354470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
08.12.2016-100355084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,23	4,23
08.12.2016-100355389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,23	24,23
08.12.2016-100358238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,72	10,72
08.12.2016-100358542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,86	3,86
08.12.2016-100358846-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,02	1,02
08.12.2016-100359150-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,30	3,30
08.12.2016-100359454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,93	8,93
08.12.2016-100359758-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,86	3,86
08.12.2016-100360062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,22	3,22
08.12.2016-100360366-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,50	3,50
08.12.2016-100360670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,76	9,76
08.12.2016-100360974-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,52	3,52
08.12.2016-100361278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
08.12.2016-100361582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
08.12.2016-100361888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100362194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,58	6,58
08.12.2016-100362498-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,31	36,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TITULO emitido em 28/12/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7999366.

08.12.2016-100363619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,21	0,00	6,21
08.12.2016-100363620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
08.12.2016-100363621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.12.2016-100364801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,96	0,00	6,96
09.12.2016-100364802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
09.12.2016-100364803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.12.2016-100365682-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,36	0,00	6,36
12.12.2016-100365683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
12.12.2016-100365684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.12.2016-100366674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,69	0,00	5,69
13.12.2016-100366675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
13.12.2016-100366676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.12.2016-100367342-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	882,54	882,54
14.12.2016-100367401-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,27	1,27
14.12.2016-100367673-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,78	0,00	5,78
14.12.2016-100367674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
14.12.2016-100367675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.12.2016-100368550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
15.12.2016-100368551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
15.12.2016-100368552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.12.2016-100369665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,83	0,00	5,83
16.12.2016-100369666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,15	0,00	6,15
16.12.2016-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.12.2016-100370544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
19.12.2016-100370545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
19.12.2016-100370546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
20.12.2016-100371423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,64	0,00	5,64
20.12.2016-100371424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,30	0,00	4,30
20.12.2016-100371425-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.12.2016-100372302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,39	0,00	5,39
21.12.2016-100372303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,31	0,00	2,31
21.12.2016-100372304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.12.2016-100373041-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,24	1,24
23.12.2016-100373347-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2016-100373638-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,62	7,62
23.12.2016-100373944-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,15	0,15
23.12.2016-100374387-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,89	0,00	12,89
23.12.2016-100374388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
23.12.2016-100374389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
26.12.2016-100375329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,06	0,00	6,06
26.12.2016-100375330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,39	0,00	3,39
26.12.2016-100375331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.12.2016-100376208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,89	0,00	6,89
27.12.2016-100376209-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,14	0,00	5,14
27.12.2016-100376210-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.12.2016-100376934-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,50	0,00	17,50
28.12.2016-100377181-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377321-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	148,73	0,00	148,73
28.12.2016-100377627-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,01	0,00	0,01
28.12.2016-100378069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,58	0,00	5,58
28.12.2016-100378070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
28.12.2016-100378071-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.12.2016-100378795-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	63,13	63,13
29.12.2016-100379382-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	175,15	175,15
29.12.2016-100379976-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21

29.12.2016-100380334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,00	0,00	6,00
29.12.2016-100380335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
30.12.2016-100380877-4609-PROVISAO IOF	0,00	911,81	0,00	911,81
30.12.2016-100381115-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,57	2,57
29.12.2016-100381239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,82	0,00	5,82
30.12.2016-100381535-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,26	0,00	1,26
30.12.2016-100381834-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382005-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,73	7,73
30.12.2016-100382769-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	193,86	0,00	193,86
30.12.2016-100383341-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	69,87	69,87
30.12.2016-100383693-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	41,55	41,55
30.12.2016-100384000-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384244-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,96	14,96
30.12.2016-100384495-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600033931-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,14	0,14
08.12.2016-1600034296-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.12.2016-1600034687-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,28	0,28
23.12.2016-1600036070-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.621,32	30.951,00	27.485,56	746.155,88
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	147.302,92	117.153,17	3.179.942,80
Total Movimento Mes	0,00	2.435,04	110,03	2.545,07
01.12.2016-100341349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,39	0,00	30,39
01.12.2016-100341350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
01.12.2016-100341351-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
02.12.2016-100345849-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,18	0,00	34,18
02.12.2016-100345850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,94	0,00	22,94
02.12.2016-100345851-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
05.12.2016-100346727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,06	0,00	25,06
05.12.2016-100346728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,69	0,00	16,69
05.12.2016-100346729-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
06.12.2016-100347609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,33	0,00	26,33
06.12.2016-100347610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,82	0,00	19,82
06.12.2016-100347611-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
07.12.2016-100348497-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,30	0,00	26,30
07.12.2016-100348498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,10	0,00	17,10
07.12.2016-100348499-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
08.12.2016-100351418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,29	30,29
08.12.2016-100351723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,90	10,90
08.12.2016-100352028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,04	3,04
08.12.2016-100352333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,82	2,82
08.12.2016-100352638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,85	3,85
08.12.2016-100352943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
08.12.2016-100353248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,39	1,39
08.12.2016-100353553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
08.12.2016-100353858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,72	3,72
08.12.2016-100354163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,34	1,34
08.12.2016-100354470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
08.12.2016-100354777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
08.12.2016-100355084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,00	18,00
08.12.2016-100355389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	103,16	103,16
08.12.2016-100358238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,66	45,66
08.12.2016-100358542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,43	16,43
08.12.2016-100358846-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,36	4,36

08.12.2016-100359150-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,04	14,04
08.12.2016-100359454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,03	38,03
08.12.2016-100359758-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,43	16,43
08.12.2016-100360062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,70	13,70
08.12.2016-100360366-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,88	14,88
08.12.2016-100360670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,54	41,54
08.12.2016-100360974-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,97	14,97
08.12.2016-100361278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
08.12.2016-100361582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
08.12.2016-100361888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
08.12.2016-100362194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,01	28,01
08.12.2016-100362498-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	154,63	154,63
08.12.2016-100363619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,43	0,00	26,43
08.12.2016-100363620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
08.12.2016-100363621-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
09.12.2016-100364801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,64	0,00	29,64
09.12.2016-100364802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,93	0,00	10,93
09.12.2016-100364803-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
12.12.2016-100365682-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,08	0,00	27,08
12.12.2016-100365683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,40	0,00	18,40
12.12.2016-100365684-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
13.12.2016-100366674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,25	0,00	24,25
13.12.2016-100366675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,39	0,00	17,39
13.12.2016-100366676-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
14.12.2016-100367342-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.758,18	3.758,18
14.12.2016-100367401-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5,41	5,41
14.12.2016-100367673-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,63	0,00	24,63
14.12.2016-100367674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,21	0,00	15,21
14.12.2016-100367675-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
15.12.2016-100368550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,78	0,00	23,78
15.12.2016-100368551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
15.12.2016-100368552-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
16.12.2016-100369665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,85	0,00	24,85
16.12.2016-100369666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,19	0,00	26,19
16.12.2016-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
19.12.2016-100370544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,19	0,00	24,19
19.12.2016-100370545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,78	0,00	17,78
19.12.2016-100370546-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
20.12.2016-100371423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,03	0,00	24,03
20.12.2016-100371424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,33	0,00	18,33
20.12.2016-100371425-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
21.12.2016-100372302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,96	0,00	22,96
21.12.2016-100372303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,84	0,00	9,84
21.12.2016-100372304-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
23.12.2016-100373041-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,26	5,26
23.12.2016-100373347-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,10	0,10
23.12.2016-100373638-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	32,45	32,45
23.12.2016-100373944-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,62	0,62
23.12.2016-100374387-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	54,86	0,00	54,86
23.12.2016-100374388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,38	0,00	14,38
23.12.2016-100374389-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,57	0,00	2,57
26.12.2016-100375329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,79	0,00	25,79
26.12.2016-100375330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,46	0,00	14,46
26.12.2016-100375331-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
27.12.2016-100376208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,33	0,00	29,33

27.12.2016-100376209-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,89	0,00	21,89
27.12.2016-100376210-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
28.12.2016-100376934-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	74,54	0,00	74,54
28.12.2016-100377181-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.12.2016-100377321-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	633,34	0,00	633,34
28.12.2016-100377627-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,04	0,00	0,04
28.12.2016-100378069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,75	0,00	23,75
28.12.2016-100378070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,54	0,00	18,54
28.12.2016-100378071-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
29.12.2016-100378795-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	268,81	268,81
29.12.2016-100379382-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	745,85	745,85
29.12.2016-100379976-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
29.12.2016-100380334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,57	0,00	25,57
29.12.2016-100380335-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
30.12.2016-100380877-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.882,82	3.882,82
30.12.2016-100381115-4609-PROVISAO IOF	0,00	10,96	0,00	10,96
29.12.2016-100381239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,79	0,00	24,79
30.12.2016-100381535-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,35	0,00	5,35
30.12.2016-100381834-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2016-100382005-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	32,91	32,91
30.12.2016-100382769-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	825,50	0,00	825,50
30.12.2016-100383341-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	297,52	297,52
30.12.2016-100383693-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	176,95	176,95
30.12.2016-100384000-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,03	0,00	0,03
30.12.2016-100384244-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	63,71	63,71
30.12.2016-100384495-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
07.12.2016-1600033931-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,59	0,59
08.12.2016-1600034296-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
14.12.2016-1600034687-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,19	1,19
23.12.2016-1600036070-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.486,71</b>	<b>144.867,88</b>	<b>117.043,14</b>	<b>3.177.397,73</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	685.753,46	26.231,88	711.992,61
Total Movimento Mes	0,00	545,16	24,61	569,77
01.12.2016-100341349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,81	0,00	6,81
01.12.2016-100341350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,68	0,00	0,68
01.12.2016-100341351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
02.12.2016-100345849-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,65	0,00	7,65
02.12.2016-100345850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
02.12.2016-100345851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
05.12.2016-100346727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,61	0,00	5,61
05.12.2016-100346728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
05.12.2016-100346729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.12.2016-100347609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
06.12.2016-100347610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
06.12.2016-100347611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
07.12.2016-100348497-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
07.12.2016-100348498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,83	0,00	3,83
07.12.2016-100348499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.12.2016-100351418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,78	6,78
08.12.2016-100351723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,44	2,44
08.12.2016-100352028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,68	0,68
08.12.2016-100352333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
08.12.2016-100352638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86

08.12.2016-100352943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
08.12.2016-100353248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
08.12.2016-100353553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
08.12.2016-100353858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
08.12.2016-100354163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
08.12.2016-100354470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
08.12.2016-100355084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,03	4,03
08.12.2016-100355389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,10	23,10
08.12.2016-100358238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,22	10,22
08.12.2016-100358542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,68	3,68
08.12.2016-100358846-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
08.12.2016-100359150-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
08.12.2016-100359454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,51	8,51
08.12.2016-100359758-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,68	3,68
08.12.2016-100360062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,07	3,07
08.12.2016-100360366-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,33	3,33
08.12.2016-100360670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,30	9,30
08.12.2016-100360974-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,35	3,35
08.12.2016-100361278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
08.12.2016-100361582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
08.12.2016-100361888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
08.12.2016-100362194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,27	6,27
08.12.2016-100362498-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,62	34,62
08.12.2016-100363619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,92	0,00	5,92
08.12.2016-100363620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,12	0,00	1,12
08.12.2016-100363621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.12.2016-100364801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,64	0,00	6,64
09.12.2016-100364802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
09.12.2016-100364803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
12.12.2016-100365682-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,07	0,00	6,07
12.12.2016-100365683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
12.12.2016-100365684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
13.12.2016-100366674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,43	0,00	5,43
13.12.2016-100366675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
13.12.2016-100366676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
14.12.2016-100367342-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	841,46	841,46
14.12.2016-100367401-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1,21	1,21
14.12.2016-100367673-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,52	0,00	5,52
14.12.2016-100367674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
14.12.2016-100367675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.12.2016-100368550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,33	0,00	5,33
15.12.2016-100368551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
15.12.2016-100368552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
16.12.2016-100369665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,56	0,00	5,56
16.12.2016-100369666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,87	0,00	5,87
16.12.2016-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
19.12.2016-100370544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,42	0,00	5,42
19.12.2016-100370545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
19.12.2016-100370546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
20.12.2016-100371423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,38	0,00	5,38
20.12.2016-100371424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
20.12.2016-100371425-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
21.12.2016-100372302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,14	0,00	5,14
21.12.2016-100372303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20

21.12.2016-100372304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.12.2016-100373041-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,18	1,18
23.12.2016-100373347-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
23.12.2016-100373638-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,26	7,26
23.12.2016-100373944-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,14	0,14
23.12.2016-100374387-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,29	0,00	12,29
23.12.2016-100374388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,22	0,00	3,22
23.12.2016-100374389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58
26.12.2016-100375329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,78	0,00	5,78
26.12.2016-100375330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
26.12.2016-100375331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
27.12.2016-100376208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,57	0,00	6,57
27.12.2016-100376209-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
27.12.2016-100376210-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
28.12.2016-100376934-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,69	16,69
28.12.2016-100377181-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377321-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	141,81	0,00	141,81
28.12.2016-100377627-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
28.12.2016-100378069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
28.12.2016-100378070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,15	0,00	4,15
28.12.2016-100378071-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
29.12.2016-100378795-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	60,19	60,19
29.12.2016-100379382-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	167,00	167,00
29.12.2016-100379976-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
29.12.2016-100380334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,73	0,00	5,73
29.12.2016-100380335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.12.2016-100380877-4609-PROVISAO IOF	0,00	869,37	0,00	869,37
30.12.2016-100381115-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	2,45	2,45
29.12.2016-100381239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,55	0,00	5,55
30.12.2016-100381535-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,20	0,00	1,20
30.12.2016-100381834-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382005-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,37	7,37
30.12.2016-100382769-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	184,83	0,00	184,83
30.12.2016-100383341-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	66,61	66,61
30.12.2016-100383693-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	39,62	0,00	39,62
30.12.2016-100384000-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384244-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,26	14,26
30.12.2016-100384495-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600033931-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
08.12.2016-1600034296-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.12.2016-1600034687-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,27	0,27
23.12.2016-1600036070-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	7,27	685.208,30	26.207,27	711.422,84
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.833,64	12.738,32	345.762,14
Total Movimento Mes	0,00	264,78	11,96	276,74
01.12.2016-100341349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
01.12.2016-100341350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
01.12.2016-100341351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
02.12.2016-100345849-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,72	0,00	3,72
02.12.2016-100345850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
02.12.2016-100345851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
05.12.2016-100346727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
05.12.2016-100346728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82



05.12.2016-100346729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
06.12.2016-100347609-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
06.12.2016-100347610-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
06.12.2016-100347611-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
07.12.2016-100348497-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
07.12.2016-100348498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
07.12.2016-100348499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
08.12.2016-100351418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,29	3,29
08.12.2016-100351723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,19	1,19
08.12.2016-100352028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
08.12.2016-100352333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
08.12.2016-100352638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
08.12.2016-100352943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
08.12.2016-100353248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
08.12.2016-100353553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
08.12.2016-100353858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
08.12.2016-100354163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
08.12.2016-100354470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
08.12.2016-100355084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,96	1,96
08.12.2016-100355389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,22	11,22
08.12.2016-100358238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,96	4,96
08.12.2016-100358542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
08.12.2016-100358846-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
08.12.2016-100359150-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,53	1,53
08.12.2016-100359454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,14	4,14
08.12.2016-100359758-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
08.12.2016-100360062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
08.12.2016-100360366-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,62	1,62
08.12.2016-100360670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,52	4,52
08.12.2016-100360974-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
08.12.2016-100361278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
08.12.2016-100361582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
08.12.2016-100361888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
08.12.2016-100362194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,05	3,05
08.12.2016-100362498-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,81	16,81
08.12.2016-100363619-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,87	0,00	2,87
08.12.2016-100363620-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
08.12.2016-100363621-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
09.12.2016-100364801-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
09.12.2016-100364802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19
09.12.2016-100364803-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
12.12.2016-100365682-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,95	0,00	2,95
12.12.2016-100365683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,00	0,00	2,00
12.12.2016-100365684-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
13.12.2016-100366674-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
13.12.2016-100366675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
13.12.2016-100366676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
14.12.2016-100367342-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	408,63	408,63
14.12.2016-100367401-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,59	0,59
14.12.2016-100367673-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,68	0,00	2,68
14.12.2016-100367674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
14.12.2016-100367675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
15.12.2016-100368550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,59	0,00	2,59
15.12.2016-100368551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA DELEGACIA DE ESTADOCIVIL 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 79A93B6.

15.12.2016-100368552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
16.12.2016-100369665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,70	0,00	2,70
16.12.2016-100369666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
16.12.2016-100369667-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
19.12.2016-100370544-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,63	0,00	2,63
19.12.2016-100370545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
19.12.2016-100370546-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
20.12.2016-100371423-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,61	0,00	2,61
20.12.2016-100371424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
20.12.2016-100371425-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
21.12.2016-100372302-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,50	0,00	2,50
21.12.2016-100372303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
21.12.2016-100372304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
23.12.2016-100373041-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,57	0,57
23.12.2016-100373347-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
23.12.2016-100373638-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,53	3,53
23.12.2016-100373944-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,07	0,07
23.12.2016-100374387-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,97	0,00	5,97
23.12.2016-100374388-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
23.12.2016-100374389-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
26.12.2016-100375329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,80	0,00	2,80
26.12.2016-100375330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
26.12.2016-100375331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
27.12.2016-100376208-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,19	0,00	3,19
27.12.2016-100376209-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,38	0,00	2,38
27.12.2016-100376210-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
28.12.2016-100376934-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,10	0,00	8,10
28.12.2016-100377181-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377321-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	68,86	0,00	68,86
28.12.2016-100377627-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100378069-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,58	0,00	2,58
28.12.2016-100378070-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
28.12.2016-100378071-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
29.12.2016-100378795-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	29,23	29,23
29.12.2016-100379382-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	81,10	81,10
29.12.2016-100379976-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
29.12.2016-100380334-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
29.12.2016-100380335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
30.12.2016-100380877-4609-PROVISAO IOF	0,00	422,19	0,00	422,19
30.12.2016-100381115-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1,19	1,19
29.12.2016-100381239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
30.12.2016-100381535-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,58	0,00	0,58
30.12.2016-100381834-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382005-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,58	0,00	3,58
30.12.2016-100382769-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	89,76	0,00	89,76
30.12.2016-100383341-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	32,35	0,00	32,35
30.12.2016-100383693-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	19,24	19,24
30.12.2016-100384000-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384244-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	6,93	0,00	6,93
30.12.2016-100384495-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600033931-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
08.12.2016-1600034296-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-1600034687-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
23.12.2016-1600036070-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2021 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 79A93B6.

Saldo Atualizado	243.190,18	89.568,86	12.726,36	345.485,40
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100351418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100351723-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352028-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352638-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100352943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353248-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100353858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354470-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100354777-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100355084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100355389-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358542-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100358846-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359150-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100359758-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360366-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100360974-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361582-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100361888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100362194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-100362498-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-100367342-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-100367401-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373041-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373347-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373638-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-100373944-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100376934-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377181-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377321-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2016-100377627-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2016-100378795-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2016-100379382-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100380877-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381115-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381535-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100381834-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382005-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100382769-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100383341-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100383693-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384000-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2016-100384244-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00

30.12.2016-100384495-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.2016-1600033931-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.2016-1600034296-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2016-1600034687-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2016-1600036070-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.908.305,48	888.694,04	183.462,33	4.980.461,85

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	101.055,56
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.162.710,09</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA SILVA e assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA SILVA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7998986.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 12/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	30.379,13	27.511,39	746.753,58
Total Movimento Mes	0,00	571,87	25,83	597,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.621,32	30.951,00	27.485,56	746.155,88
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	147.302,92	117.153,17	3.179.942,80
Total Movimento Mes	0,00	2.435,04	110,03	2.545,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.915.486,71	144.867,88	117.043,14	3.177.397,73
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	685.753,46	26.231,88	711.992,61
Total Movimento Mes	0,00	545,16	24,61	569,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	7,27	685.208,30	26.207,27	711.422,84
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.833,64	12.738,32	345.762,14
Total Movimento Mes	0,00	264,78	11,96	276,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	243.190,18	89.568,86	12.726,36	345.485,40
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.908.305,48	888.694,04	183.462,33	4.980.461,85

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	101.055,56
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	3.162.710,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004553) em 28/12/2016 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 01/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	30.951,00	27.485,52	746.155,84
Total Movimento Mes	0,00	474,54	192,11	666,65
02.01.2017-235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,70	0,00	5,70
02.01.2017-236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,13	0,00	1,13
02.01.2017-237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
03.01.2017-1352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,76	0,00	6,76
03.01.2017-1353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
03.01.2017-1354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.01.2017-2157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,49	0,00	4,49
04.01.2017-2158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.01.2017-2677-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
05.01.2017-3114-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,65	0,00	5,65
05.01.2017-3115-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
05.01.2017-3116-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.01.2017-3997-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,62	0,00	5,62
06.01.2017-3998-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,81	0,00	3,81
06.01.2017-3999-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.01.2017-4876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,98	0,00	5,98
09.01.2017-4877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
09.01.2017-4878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
10.01.2017-5757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,28	0,00	5,28
10.01.2017-5758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,38	0,00	4,38
10.01.2017-5759-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.01.2017-6633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,41	0,00	5,41
11.01.2017-6634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,20	0,00	4,20
11.01.2017-6635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
12.01.2017-7514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,72	0,00	5,72
12.01.2017-7515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,74	0,00	2,74
12.01.2017-7516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.01.2017-8424-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	913,40	913,40
13.01.2017-8703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,00	0,00	6,00
13.01.2017-8704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,65	0,00	9,65
13.01.2017-8705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.01.2017-9584-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
16.01.2017-9585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,98	0,00	2,98
16.01.2017-9586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.01.2017-10468-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,28	0,00	5,28
17.01.2017-10469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,66	0,00	4,66
17.01.2017-10470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
18.01.2017-11350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80
18.01.2017-11351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
18.01.2017-11352-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
19.01.2017-12233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,26	0,00	5,26
19.01.2017-12234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,37	0,00	3,37
19.01.2017-12235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.01.2017-13111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 01/01/2017 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7999366.

20.01.2017-13112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
20.01.2017-13113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
23.01.2017-13843-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,96	6,96
23.01.2017-16277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
23.01.2017-16581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
23.01.2017-16885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
23.01.2017-17189-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
23.01.2017-17493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,65	3,65
23.01.2017-17797-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
23.01.2017-18101-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,32	1,32
23.01.2017-18405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
23.01.2017-18709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,92	3,92
23.01.2017-19013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
23.01.2017-19317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.01.2017-19621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
23.01.2017-19931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
23.01.2017-20728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,90	0,00	5,90
23.01.2017-20729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
23.01.2017-20730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.01.2017-21762-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,26	1,26
24.01.2017-22059-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,77	7,77
24.01.2017-22500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,96	0,00	5,96
24.01.2017-22501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,50	0,00	4,50
24.01.2017-22502-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.01.2017-23377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,16	0,00	6,16
25.01.2017-23378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,52	0,00	3,52
25.01.2017-23379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
26.01.2017-24277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
26.01.2017-24278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,09	0,00	1,09
26.01.2017-24279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.01.2017-25350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,84	0,00	5,84
27.01.2017-25351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.01.2017-25868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,72	0,00	2,72
30.01.2017-26305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,84	0,00	5,84
30.01.2017-26306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
30.01.2017-26307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.01.2017-27035-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	18,85	18,85
31.01.2017-27335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	160,20	160,20
31.01.2017-27636-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,58	69,58
31.01.2017-28218-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	193,06	193,06
31.01.2017-28772-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	208,15	0,00	208,15
31.01.2017-28954-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,47	0,00	0,47
31.01.2017-29369-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	2.050,16	2.050,16
31.01.2017-29672-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	738,79	738,79
31.01.2017-29764-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	519,52	519,52
31.01.2017-30420-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1,13	1,13
31.01.2017-30864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,52	0,00	6,52
31.01.2017-30865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
31.01.2017-30866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.01.2017-31545-4609-PROVISAO IOF	0,00	912,10	0,00	912,10
31.01.2017-31673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,97	0,00	10,97
31.01.2017-32843-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,52	2,52
31.01.2017-33157-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	15,53	15,53
31.01.2017-33454-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33723-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00

31.01.2017-33942-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	134,83	0,00	134,83
31.01.2017-34521-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	48,60	0,00	48,60
31.01.2017-35086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	16,12	16,12
31.01.2017-35388-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	44,76	44,76
20.01.2017-1600000293-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
23.01.2017-1600001203-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2017-1600001501-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.621,32	31.425,54	27.293,41	745.489,19
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	144.867,88	117.043,16	3.177.397,75
Total Movimento Mes	0,00	2.020,82	817,98	2.838,80
02.01.2017-235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,28	0,00	24,28
02.01.2017-236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,79	0,00	4,79
02.01.2017-237-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
03.01.2017-1352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,79	0,00	28,79
03.01.2017-1353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,72	0,00	16,72
03.01.2017-1354-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
04.01.2017-2157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,13	0,00	19,13
04.01.2017-2158-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
04.01.2017-2677-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
05.01.2017-3114-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,05	0,00	24,05
05.01.2017-3115-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,96	0,00	3,96
05.01.2017-3116-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
06.01.2017-3997-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,92	0,00	23,92
06.01.2017-3998-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,22	0,00	16,22
06.01.2017-3999-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
09.01.2017-4876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,48	0,00	25,48
09.01.2017-4877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,32	0,00	17,32
09.01.2017-4878-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,16	0,00	1,16
10.01.2017-5757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,46	0,00	22,46
10.01.2017-5758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,66	0,00	18,66
10.01.2017-5759-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
11.01.2017-6633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,02	0,00	23,02
11.01.2017-6634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,89	0,00	17,89
11.01.2017-6635-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
12.01.2017-7514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,34	0,00	24,34
12.01.2017-7515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,68	0,00	11,68
12.01.2017-7516-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
13.01.2017-8424-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.889,58	3.889,58
13.01.2017-8703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,57	0,00	25,57
13.01.2017-8704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,07	0,00	41,07
13.01.2017-8705-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,26	0,00	1,26
16.01.2017-9584-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,48	0,00	21,48
16.01.2017-9585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,66	0,00	12,66
16.01.2017-9586-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,22	0,00	1,22
17.01.2017-10468-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,48	0,00	22,48
17.01.2017-10469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,84	0,00	19,84
17.01.2017-10470-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
18.01.2017-11350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,43	0,00	20,43
18.01.2017-11351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,38	0,00	20,38
18.01.2017-11352-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
19.01.2017-12233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,40	0,00	22,40
19.01.2017-12234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,36	0,00	14,36
19.01.2017-12235-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, 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.



20.01.2017-13111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,56	0,00	23,56
20.01.2017-13112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,51	0,00	18,51
20.01.2017-13113-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
23.01.2017-13843-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,62	29,62
23.01.2017-16277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,61	8,61
23.01.2017-16581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,09	3,09
23.01.2017-16885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
23.01.2017-17189-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
23.01.2017-17493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,55	15,55
23.01.2017-17797-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,78	4,78
23.01.2017-18101-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,60	5,60
23.01.2017-18405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
23.01.2017-18709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,71	16,71
23.01.2017-19013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,02	6,02
23.01.2017-19317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
23.01.2017-19621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
23.01.2017-19931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,78	4,78
23.01.2017-20728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,10	0,00	25,10
23.01.2017-20729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,31	0,00	17,31
23.01.2017-20730-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
24.01.2017-21762-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,37	5,37
24.01.2017-22059-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	33,08	33,08
24.01.2017-22500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,35	0,00	25,35
24.01.2017-22501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,17	0,00	19,17
24.01.2017-22502-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
25.01.2017-23377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,26	0,00	26,26
25.01.2017-23378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,99	0,00	14,99
25.01.2017-23379-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,22	0,00	1,22
26.01.2017-24277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,09	0,00	25,09
26.01.2017-24278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,64	0,00	4,64
26.01.2017-24279-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
27.01.2017-25350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,87	0,00	24,87
27.01.2017-25351-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
27.01.2017-25868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,58	0,00	11,58
30.01.2017-26305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,88	0,00	24,88
30.01.2017-26306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,85	0,00	14,85
30.01.2017-26307-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
31.01.2017-27035-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	80,29	80,29
31.01.2017-27335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	682,17	0,00	682,17
31.01.2017-27636-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	296,30	296,30
31.01.2017-28218-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	822,12	822,12
31.01.2017-28772-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	886,40	0,00	886,40
31.01.2017-28954-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	2,00	2,00
31.01.2017-29369-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	8.730,29	8.730,29
31.01.2017-29672-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3.146,04	3.146,04
31.01.2017-29764-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	2.212,29	2.212,29
31.01.2017-30420-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	4,80	4,80
31.01.2017-30864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,76	0,00	27,76
31.01.2017-30865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,20	0,00	29,20
31.01.2017-30866-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
31.01.2017-31545-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.884,04	3.884,04
31.01.2017-31673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,69	0,00	46,69
31.01.2017-32843-4605-PROVISAO PIS	0,00	10,75	0,00	10,75
31.01.2017-33157-4607-PROVISAO COFINS	0,00	66,14	0,00	66,14
31.01.2017-33454-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,02	0,00	0,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo digital nº 284.019/2022 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.01.2017-33723-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2017-33942-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	574,16	574,16
31.01.2017-34521-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	206,95	206,95
31.01.2017-35086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	68,62	0,00	68,62
31.01.2017-35388-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	190,61	0,00	190,61
20.01.2017-1600000293-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,38	1,38
23.01.2017-1600001203-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
24.01.2017-1600001501-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.915.486,71	142.847,06	116.225,18	3.174.558,95
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	685.208,30	26.207,25	711.422,82
Total Movimento Mes	0,00	452,46	183,14	635,60
02.01.2017-235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,44	0,00	5,44
02.01.2017-236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,07	0,00	1,07
02.01.2017-237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
03.01.2017-1352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,45	0,00	6,45
03.01.2017-1353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
03.01.2017-1354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.01.2017-2157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,28	0,00	4,28
04.01.2017-2158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
04.01.2017-2677-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
05.01.2017-3114-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,38	0,00	5,38
05.01.2017-3115-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
05.01.2017-3116-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
06.01.2017-3997-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,36	0,00	5,36
06.01.2017-3998-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
06.01.2017-3999-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
09.01.2017-4876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,70	0,00	5,70
09.01.2017-4877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,88	0,00	3,88
09.01.2017-4878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
10.01.2017-5757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,03	0,00	5,03
10.01.2017-5758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
10.01.2017-5759-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
11.01.2017-6633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,15	0,00	5,15
11.01.2017-6634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,00	0,00	4,00
11.01.2017-6635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
12.01.2017-7514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,45	0,00	5,45
12.01.2017-7515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
12.01.2017-7516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
13.01.2017-8424-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	870,88	870,88
13.01.2017-8703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,73	0,00	5,73
13.01.2017-8704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,20	0,00	9,20
13.01.2017-8705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
16.01.2017-9584-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
16.01.2017-9585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
16.01.2017-9586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
17.01.2017-10468-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
17.01.2017-10469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
17.01.2017-10470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.01.2017-11350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,57	0,00	4,57
18.01.2017-11351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,56	0,00	4,56
18.01.2017-11352-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.01.2017-12233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,02	0,00	5,02
19.01.2017-12234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,21	0,00	3,21

19.01.2017-12235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
20.01.2017-13111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,27	0,00	5,27
20.01.2017-13112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
20.01.2017-13113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.01.2017-13843-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,63	6,63
23.01.2017-16277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,93	1,93
23.01.2017-16581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
23.01.2017-16885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
23.01.2017-17189-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
23.01.2017-17493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,48	3,48
23.01.2017-17797-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
23.01.2017-18101-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
23.01.2017-18405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
23.01.2017-18709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,74	3,74
23.01.2017-19013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
23.01.2017-19317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.01.2017-19621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
23.01.2017-19931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
23.01.2017-20728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,62	0,00	5,62
23.01.2017-20729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
23.01.2017-20730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
24.01.2017-21762-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,20	1,20
24.01.2017-22059-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,41	7,41
24.01.2017-22500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
24.01.2017-22501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,29	0,00	4,29
24.01.2017-22502-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
25.01.2017-23377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,88	0,00	5,88
25.01.2017-23378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
25.01.2017-23379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
26.01.2017-24277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,62	0,00	5,62
26.01.2017-24278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,04	0,00	1,04
26.01.2017-24279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
27.01.2017-25350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,57	0,00	5,57
27.01.2017-25351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
27.01.2017-25868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
30.01.2017-26305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,57	0,00	5,57
30.01.2017-26306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
30.01.2017-26307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
31.01.2017-27035-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,98	0,00	17,98
31.01.2017-27335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	152,74	0,00	152,74
31.01.2017-27636-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	66,34	66,34
31.01.2017-28218-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	184,07	184,07
31.01.2017-28772-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	198,46	0,00	198,46
31.01.2017-28954-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,45	0,00	0,45
31.01.2017-29369-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	1.954,72	1.954,72
31.01.2017-29672-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	704,40	704,40
31.01.2017-29764-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	495,33	495,33
31.01.2017-30420-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	1,07	1,07
31.01.2017-30864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,22	0,00	6,22
31.01.2017-30865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,54	0,00	6,54
31.01.2017-30866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
31.01.2017-31545-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	869,64	869,64
31.01.2017-31673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,45	0,00	10,45
31.01.2017-32843-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,41	0,00	2,41
31.01.2017-33157-4607-PROVISAO COFINS	0,00	14,81	0,00	14,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA e o Estado de São Paulo, provido com assinatura eletrônica em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.01.2017-33454-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33723-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33942-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	128,55	128,55
31.01.2017-34521-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	46,34	0,00	46,34
31.01.2017-35086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	15,37	0,00	15,37
31.01.2017-35388-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	42,68	42,68
20.01.2017-1600000293-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,31	0,31
23.01.2017-1600001203-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2017-1600001501-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	7,27	684.755,84	26.024,11	710.787,22
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.568,86	12.726,35	345.485,39
Total Movimento Mes	0,00	219,79	88,95	308,74
02.01.2017-235-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
02.01.2017-236-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
02.01.2017-237-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
03.01.2017-1352-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,13	0,00	3,13
03.01.2017-1353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
03.01.2017-1354-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
04.01.2017-2157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
04.01.2017-2158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
04.01.2017-2677-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
05.01.2017-3114-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,61	0,00	2,61
05.01.2017-3115-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
05.01.2017-3116-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
06.01.2017-3997-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
06.01.2017-3998-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,76	0,00	1,76
06.01.2017-3999-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
09.01.2017-4876-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,77	0,00	2,77
09.01.2017-4877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
09.01.2017-4878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
10.01.2017-5757-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,44	0,00	2,44
10.01.2017-5758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
10.01.2017-5759-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
11.01.2017-6633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,50	0,00	2,50
11.01.2017-6634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,94	0,00	1,94
11.01.2017-6635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
12.01.2017-7514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,65	0,00	2,65
12.01.2017-7515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,27	0,00	1,27
12.01.2017-7516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
13.01.2017-8424-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	422,92	422,92
13.01.2017-8703-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
13.01.2017-8704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
13.01.2017-8705-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
16.01.2017-9584-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
16.01.2017-9585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
16.01.2017-9586-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
17.01.2017-10468-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,45	0,00	2,45
17.01.2017-10469-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
17.01.2017-10470-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.01.2017-11350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
18.01.2017-11351-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,22	0,00	2,22
18.01.2017-11352-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.01.2017-12233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,44	0,00	2,44

19.01.2017-12234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
19.01.2017-12235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
20.01.2017-13111-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,56	0,00	2,56
20.01.2017-13112-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
20.01.2017-13113-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
23.01.2017-13843-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,22	3,22
23.01.2017-16277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
23.01.2017-16581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
23.01.2017-16885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
23.01.2017-17189-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
23.01.2017-17493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69
23.01.2017-17797-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
23.01.2017-18101-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
23.01.2017-18405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.01.2017-18709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,82	1,82
23.01.2017-19013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
23.01.2017-19317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.01.2017-19621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
23.01.2017-19931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
23.01.2017-20728-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
23.01.2017-20729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
23.01.2017-20730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
24.01.2017-21762-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,58	0,58
24.01.2017-22059-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,60	3,60
24.01.2017-22500-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
24.01.2017-22501-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
24.01.2017-22502-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
25.01.2017-23377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,85	0,00	2,85
25.01.2017-23378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
25.01.2017-23379-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
26.01.2017-24277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
26.01.2017-24278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
26.01.2017-24279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
27.01.2017-25350-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,70	0,00	2,70
27.01.2017-25351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
27.01.2017-25868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
30.01.2017-26305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,70	0,00	2,70
30.01.2017-26306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
30.01.2017-26307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
31.01.2017-27035-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,73	0,00	8,73
31.01.2017-27335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	74,17	0,00	74,17
31.01.2017-27636-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	32,22	32,22
31.01.2017-28218-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	89,39	89,39
31.01.2017-28772-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	96,38	0,00	96,38
31.01.2017-28954-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,22	0,22
31.01.2017-29369-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	949,26	949,26
31.01.2017-29672-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	342,08	342,08
31.01.2017-29764-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	240,55	240,55
31.01.2017-30420-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,52	0,52
31.01.2017-30864-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,02	0,00	3,02
31.01.2017-30865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
31.01.2017-30866-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
31.01.2017-31545-4609-PROVISAO IOF	0,00	422,32	0,00	422,32
31.01.2017-31673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
31.01.2017-32843-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,17	0,00	1,17

31.01.2017-33157-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,19	7,19
31.01.2017-33454-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33723-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33942-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	62,43	62,43
31.01.2017-34521-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	22,50	22,50
31.01.2017-35086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,46	0,00	7,46
31.01.2017-35388-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	20,73	0,00	20,73
20.01.2017-1600000293-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
23.01.2017-1600001203-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2017-1600001501-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	243.190,18	89.349,07	12.637,40	345.176,65
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2017-8424-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-13843-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16581-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-16885-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17189-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17493-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-17797-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18101-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-18709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19013-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-19931-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-21762-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-22059-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27035-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27335-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-27636-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28218-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28772-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-28954-3202-ES.V.MON.AT.IR.C.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29369-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29672-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-29764-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-30420-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-31545-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-32843-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33157-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33454-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33723-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-33942-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-34521-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-35086-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2017-35388-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.2017-1600000293-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2017-1600001203-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2017-1600001501-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.908.305,48	885.526,43	182.180,10	4.976.012,01

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	101.584,96
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.163.239,49</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 01/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	30.951,00	27.485,52	746.155,84
Total Movimento Mes	0,00	474,54	192,11	666,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	749.621,32	31.425,54	27.293,41	745.489,19
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	144.867,88	117.043,16	3.177.397,75
Total Movimento Mes	0,00	2.020,82	817,98	2.838,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.915.486,71	142.847,06	116.225,18	3.174.558,95
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	685.208,30	26.207,25	711.422,82
Total Movimento Mes	0,00	452,46	183,14	635,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	7,27	684.755,84	26.024,11	710.787,22
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.568,86	12.726,35	345.485,39
Total Movimento Mes	0,00	219,79	88,95	308,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	243.190,18	89.349,07	12.637,40	345.176,65
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.908.305,48	885.526,43	182.180,10	4.976.012,01

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	101.584,96
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.163.239,49</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) em 01/01/2017 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 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 02/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.425,54	27.293,44	745.489,22
Total Movimento Mes	0,00	521,52	54,60	576,12
01.02.2017-32032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,11	0,00	6,11
01.02.2017-32033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
01.02.2017-32552-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,06	0,00	7,06
02.02.2017-35862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,43	0,00	6,43
02.02.2017-35863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
02.02.2017-35864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
03.02.2017-36752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,70	0,00	5,70
03.02.2017-36753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
03.02.2017-36754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.02.2017-37556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,85	0,00	5,85
06.02.2017-37557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.02.2017-38078-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
07.02.2017-38513-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,69	0,00	5,69
07.02.2017-38514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,94	0,00	4,94
07.02.2017-38515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.02.2017-39400-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,95	0,00	10,95
08.02.2017-39401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
08.02.2017-39402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.02.2017-39730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
08.02.2017-39731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
09.02.2017-40392-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,85	0,00	5,85
09.02.2017-40393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
09.02.2017-40394-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.02.2017-41277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,61	0,00	5,61
10.02.2017-41278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
10.02.2017-41279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
13.02.2017-42161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,74	0,00	5,74
13.02.2017-42162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
13.02.2017-42163-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
14.02.2017-43047-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
14.02.2017-43048-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,34	0,00	4,34
14.02.2017-43049-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.02.2017-43718-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	906,93	906,93
15.02.2017-44000-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,25	0,00	5,25
15.02.2017-44001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
15.02.2017-44002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
16.02.2017-44890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,42	0,00	5,42
16.02.2017-44891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27
16.02.2017-44892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
17.02.2017-45988-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,18	0,00	5,18
17.02.2017-45989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
17.02.2017-45990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
20.02.2017-46873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,52	0,00	6,52
20.02.2017-46874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TITULO em 02/02/2017 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.



08.02.2017-39401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,21	0,00	10,21
08.02.2017-39402-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
08.02.2017-39730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,34	0,00	12,34
08.02.2017-39731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,56	0,00	0,56
09.02.2017-40392-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,94	0,00	24,94
09.02.2017-40393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,98	0,00	2,98
09.02.2017-40394-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
10.02.2017-41277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,91	0,00	23,91
10.02.2017-41278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
10.02.2017-41279-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
13.02.2017-42161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,45	0,00	24,45
13.02.2017-42162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,29	0,00	19,29
13.02.2017-42163-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
14.02.2017-43047-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,88	0,00	22,88
14.02.2017-43048-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,50	0,00	18,50
14.02.2017-43049-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
15.02.2017-43718-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.862,02	3.862,02
15.02.2017-44000-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,35	0,00	22,35
15.02.2017-44001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,51	0,00	18,51
15.02.2017-44002-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,23	0,00	1,23
16.02.2017-44890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,11	0,00	23,11
16.02.2017-44891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,64	0,00	9,64
16.02.2017-44892-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,20	0,00	1,20
17.02.2017-45988-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,04	0,00	22,04
17.02.2017-45989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
17.02.2017-45990-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,20	0,00	1,20
20.02.2017-46873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,77	0,00	27,77
20.02.2017-46874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,42	0,00	15,42
20.02.2017-46875-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
21.02.2017-47761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,31	0,00	28,31
21.02.2017-47762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,98	0,00	62,98
21.02.2017-47763-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
22.02.2017-48645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,45	0,00	31,45
22.02.2017-48646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,08	0,00	15,08
22.02.2017-48647-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
23.02.2017-49528-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,22	0,00	32,22
23.02.2017-49529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
23.02.2017-49530-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
24.02.2017-50519-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	10,75	10,75
24.02.2017-50822-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	66,14	66,14
24.02.2017-51124-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	569,75	569,75
24.02.2017-51426-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	205,35	205,35
24.02.2017-51728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	77,69	0,00	77,69
24.02.2017-52028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	660,14	660,14
24.02.2017-52326-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	186,74	0,00	186,74
24.02.2017-52770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,05	0,00	32,05
24.02.2017-52771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,79	0,00	13,79
24.02.2017-52772-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
24.02.2017-53466-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.488,28	3.488,28
24.02.2017-53593-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	329,64	329,64
24.02.2017-53683-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	329,64	329,64
24.02.2017-53982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,62	0,00	40,62
24.02.2017-55158-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	5,86	5,86
24.02.2017-55494-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	36,03	36,03
24.02.2017-55794-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Tiberiadeleusis@cafe.com.br. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

24.02.2017-56017-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	656,49	656,49
24.02.2017-56555-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	236,65	236,65
24.02.2017-57024-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	184,46	184,46
24.02.2017-57324-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
24.02.2017-57469-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	66,41	0,00	66,41
24.02.2017-57702-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,01	0,01
15.02.2017-1600002524-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,98	5,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	659,27	659,27
Saldo Atualizado	2.915.486,71	140.626,31	115.333,41	3.171.446,43
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	684.755,84	26.024,10	710.787,21
Total Movimento Mes	0,00	497,26	52,06	549,32
01.02.2017-32032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,82	0,00	5,82
01.02.2017-32033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
01.02.2017-32552-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,73	0,00	6,73
02.02.2017-35862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,14	0,00	6,14
02.02.2017-35863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
02.02.2017-35864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
03.02.2017-36752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,44	0,00	5,44
03.02.2017-36753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,82	0,00	2,82
03.02.2017-36754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
06.02.2017-37556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,58	0,00	5,58
06.02.2017-37557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
06.02.2017-38078-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
07.02.2017-38513-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,43	0,00	5,43
07.02.2017-38514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,71	0,00	4,71
07.02.2017-38515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
08.02.2017-39400-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,44	0,00	10,44
08.02.2017-39401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
08.02.2017-39402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.02.2017-39730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,76	0,00	2,76
08.02.2017-39731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
09.02.2017-40392-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,58	0,00	5,58
09.02.2017-40393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
09.02.2017-40394-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
10.02.2017-41277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,35	0,00	5,35
10.02.2017-41278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
10.02.2017-41279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
13.02.2017-42161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,48	0,00	5,48
13.02.2017-42162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
13.02.2017-42163-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
14.02.2017-43047-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,12	0,00	5,12
14.02.2017-43048-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
14.02.2017-43049-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
15.02.2017-43718-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	864,71	864,71
15.02.2017-44000-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,00	0,00	5,00
15.02.2017-44001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,15	0,00	4,15
15.02.2017-44002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
16.02.2017-44890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,17	0,00	5,17
16.02.2017-44891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
16.02.2017-44892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
17.02.2017-45988-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
17.02.2017-45989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
17.02.2017-45990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
20.02.2017-46873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,22	0,00	6,22

20.02.2017-46874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
20.02.2017-46875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.02.2017-47761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,34	0,00	6,34
21.02.2017-47762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,10	0,00	14,10
21.02.2017-47763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
22.02.2017-48645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,04	0,00	7,04
22.02.2017-48646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
22.02.2017-48647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.02.2017-49528-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,21	0,00	7,21
23.02.2017-49529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
23.02.2017-49530-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
24.02.2017-50519-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,41	2,41
24.02.2017-50822-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	14,81	14,81
24.02.2017-51124-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	127,57	127,57
24.02.2017-51426-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	45,98	45,98
24.02.2017-51728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,40	0,00	17,40
24.02.2017-52028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	147,81	0,00	147,81
24.02.2017-52326-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	41,81	41,81
24.02.2017-52770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,18	0,00	7,18
24.02.2017-52771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,09	0,00	3,09
24.02.2017-52772-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.02.2017-53466-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	781,03	781,03
24.02.2017-53593-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	73,81	73,81
24.02.2017-53683-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	73,81	73,81
24.02.2017-53982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,09	0,00	9,09
24.02.2017-55158-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,31	0,00	1,31
24.02.2017-55494-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	8,07	8,07
24.02.2017-55794-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56017-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	146,99	0,00	146,99
24.02.2017-56555-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	52,99	0,00	52,99
24.02.2017-57024-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	41,30	0,00	41,30
24.02.2017-57324-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57469-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	14,87	0,00	14,87
24.02.2017-57702-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-1600002524-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,34	1,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	147,61	147,61
Saldo Atualizado	7,27	684.258,58	25.824,43	710.090,28
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.349,07	12.637,42	345.176,67
Total Movimento Mes	27.328,36	265,26	27,35	27.035,75
01.02.2017-32032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,83	0,00	2,83
01.02.2017-32033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
01.02.2017-32552-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,27	0,00	3,27
02.02.2017-35862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,98	0,00	2,98
02.02.2017-35863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
02.02.2017-35864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
03.02.2017-36752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
03.02.2017-36753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
03.02.2017-36754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
06.02.2017-37556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,71	0,00	2,71
06.02.2017-37557-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
06.02.2017-38078-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
07.02.2017-38513-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
07.02.2017-38514-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
07.02.2017-38515-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13

08.02.2017-39400-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,07	0,00	5,07
08.02.2017-39401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
08.02.2017-39402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
08.02.2017-39730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
08.02.2017-39731-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
09.02.2017-40392-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,71	0,00	2,71
09.02.2017-40393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
09.02.2017-40394-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
10.02.2017-41277-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
10.02.2017-41278-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
10.02.2017-41279-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
13.02.2017-42161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,66	0,00	2,66
13.02.2017-42162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,10	0,00	2,10
13.02.2017-42163-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
14.02.2017-43047-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,49	0,00	2,49
14.02.2017-43048-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
14.02.2017-43049-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
15.02.2017-43718-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	454,43	454,43
15.02.2017-44000-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,43	0,00	2,43
15.02.2017-44001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
15.02.2017-44002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
16.02.2017-44890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,51	0,00	2,51
16.02.2017-44891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
16.02.2017-44892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
17.02.2017-45988-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,56	0,00	2,56
17.02.2017-45989-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
17.02.2017-45990-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
20.02.2017-46873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
20.02.2017-46874-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,79	0,00	1,79
20.02.2017-46875-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
21.02.2017-47761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,28	0,00	3,28
21.02.2017-47762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,31	0,00	7,31
21.02.2017-47763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.02.2017-48645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,65	0,00	3,65
22.02.2017-48646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
22.02.2017-48647-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
23.02.2017-49528-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,74	0,00	3,74
23.02.2017-49529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
23.02.2017-49530-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
24.02.2017-50519-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,26	1,26
24.02.2017-50822-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,78	7,78
24.02.2017-51124-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	67,04	67,04
24.02.2017-51426-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	24,16	24,16
24.02.2017-51728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,14	0,00	9,14
24.02.2017-52028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	77,68	77,68
24.02.2017-52326-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	21,97	21,97
24.02.2017-52770-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,77	0,00	3,77
24.02.2017-52771-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
24.02.2017-52772-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
24.02.2017-53466-4609-PROVISAO IOF	0,00	410,45	0,00	410,45
24.02.2017-53593-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	38,79	38,79
24.02.2017-53683-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	38,79	38,79
24.02.2017-53982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,78	0,00	4,78
24.02.2017-55158-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,69	0,00	0,69
24.02.2017-55494-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,24	0,00	4,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 28/08/2020 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 79A93B6.

24.02.2017-55794-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56017-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	77,25-	77,25-
24.02.2017-56555-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	27,85	0,00	27,85
24.02.2017-57024-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	21,70	0,00	21,70
24.02.2017-57324-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57469-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,81	0,00	7,81
24.02.2017-57702-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-1600002524-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,70-	0,70-
16.02.2017-1800001146-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGJB7520HB152890001600585	852,70			
9BGJE6920HB150559001600586	952,06			
9BGJB7520HB117783001606227	825,10			
9BGKS48U0HG180081002484633	616,80			
9BGKS48U0HG159913002484635	627,90			
9BGKS48U0HG160398002484636	646,63			
8AGBB69S0HR120293002493272	2.447,28			
8AGBB69S0HR125854002503599	2.470,23			
8AGBB69S0HR109051002473731	2.471,58			
9BGKS48U0HG129922002484631	636,23			
9BGKS48U0HG120483002459883	660,98			
9BGKS48V0HG124298002455578	702,95			
9BGKS48U0HG127103002459881	641,56			
9BGKT48V0HG133475002455576	770,56			
9BGKL69U0HG126300002432892	615,89			
9BGJB7520HB117690001606229	825,10			
9BG148LA0HC423307001062778	3.131,73			
9BGCA8030HB100693001579689	612,24			
9BGJB7520HB149651001593104	852,70			
9BGJE6920HB150503001591524	952,06			
23.02.2017-1800001432-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BG148MA0HC416018001074181	3.338,28			
9BGJB7520HB119022001615297	825,10			
9BGJB7520HB165865001621466	852,70			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	77,57-	77,57-
Saldo Atualizado	270.518,54	89.083,81	12.532,50	372.134,85
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-43718-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-50519-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-50822-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-51124-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-51426-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-51728-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-52028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-52326-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-53466-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-53593-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-53683-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55158-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55494-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-55794-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56017-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-56555-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57024-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00

24.02.2017-57324-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57469-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.2017-57702-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2017-1600002524-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.935.633,84	882.021,64	180.774,36	4.998.429,84

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	102.020,17
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.163.674,70</b>



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 02/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.425,54	27.293,44	745.489,22
Total Movimento Mes	0,00	521,52	54,60	576,12
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	154,82	154,82
Saldo Atualizado	749.621,32	31.947,06	27.084,02	744.758,28
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	142.847,06	116.225,19	3.174.558,96
Total Movimento Mes	0,00	2.220,75	232,51	2.453,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	659,27	659,27
Saldo Atualizado	2.915.486,71	140.626,31	115.333,41	3.171.446,43
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	684.755,84	26.024,10	710.787,21
Total Movimento Mes	0,00	497,26	52,06	549,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	147,61	147,61
Saldo Atualizado	7,27	684.258,58	25.824,43	710.090,28
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	243.190,18	89.349,07	12.637,42	345.176,67
Total Movimento Mes	27.328,36	265,26	27,35	27.035,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	77,57	77,57
Saldo Atualizado	270.518,54	89.083,81	12.532,50	372.134,85
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.935.633,84	882.021,64	180.774,36	4.998.429,84

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	102.020,17
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.163.674,70</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) em 02/02/2017 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 03/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.947,06	26.929,30	744.603,56
Total Movimento Mes	0,00	548,38	91,34	639,72
01.03.2017-54428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,40	0,00	6,40
01.03.2017-54429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
01.03.2017-54430-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
02.03.2017-57891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,85	0,00	6,85
02.03.2017-57892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
02.03.2017-58412-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
03.03.2017-58772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,75	0,00	5,75
03.03.2017-58773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
03.03.2017-59293-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,91	0,00	27,91
06.03.2017-59727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,11	0,00	6,11
06.03.2017-59728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
06.03.2017-59729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
07.03.2017-60607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,22	0,00	6,22
07.03.2017-60608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,82	0,00	5,82
07.03.2017-60609-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
08.03.2017-61486-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,38	0,00	6,38
08.03.2017-61487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
08.03.2017-61488-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
09.03.2017-62382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,42	0,00	6,42
09.03.2017-62383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,96	0,00	3,96
09.03.2017-62384-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
10.03.2017-63262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,68	0,00	6,68
10.03.2017-63263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
10.03.2017-63264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
13.03.2017-64144-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,16	0,00	7,16
13.03.2017-64145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
13.03.2017-64146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
14.03.2017-64947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,35	0,00	6,35
14.03.2017-64948-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
14.03.2017-65467-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
15.03.2017-65692-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	819,05	819,05
15.03.2017-65972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,90	0,00	6,90
15.03.2017-65973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,32	0,00	32,32
15.03.2017-65974-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
16.03.2017-68889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,61	3,61
16.03.2017-69193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,30	1,30
16.03.2017-69497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
16.03.2017-69801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,27	3,27
16.03.2017-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
16.03.2017-70409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
16.03.2017-71017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
16.03.2017-71321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
16.03.2017-71625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,76	1,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 03/03/2017 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.

16.03.2017-71929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
16.03.2017-72233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2017-72537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
16.03.2017-72847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
16.03.2017-73151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
16.03.2017-73455-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,39	12,39
16.03.2017-74267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,53	0,00	6,53
16.03.2017-74268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
16.03.2017-74269-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
17.03.2017-75452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,64	0,00	6,64
17.03.2017-75453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
17.03.2017-75454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
20.03.2017-76330-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,35	0,00	6,35
20.03.2017-76331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
20.03.2017-76332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
21.03.2017-77135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,04	0,00	7,04
21.03.2017-77136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
21.03.2017-77654-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
22.03.2017-78018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,21	0,00	7,21
22.03.2017-78019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
22.03.2017-78537-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,12	0,00	2,12
23.03.2017-78978-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,84	0,00	6,84
23.03.2017-78979-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,41	0,00	7,41
23.03.2017-78980-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
24.03.2017-79705-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,37	1,37
24.03.2017-80011-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
24.03.2017-80310-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,62	8,62
24.03.2017-80752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,11	0,00	7,11
24.03.2017-80753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
24.03.2017-80754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
27.03.2017-81631-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,72	0,00	6,72
27.03.2017-81632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,97	0,00	3,97
27.03.2017-81633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
28.03.2017-82510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,60	0,00	6,60
28.03.2017-82511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,34	0,00	17,34
28.03.2017-82512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
29.03.2017-83317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,14	0,00	7,14
29.03.2017-83318-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
29.03.2017-83836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	23,69	0,00	23,69
30.03.2017-84120-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	14,57	0,00	14,57
30.03.2017-84419-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	123,75	0,00	123,75
30.03.2017-84716-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	34,51	0,00	34,51
30.03.2017-85170-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,24	0,00	6,24
30.03.2017-85171-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
30.03.2017-85172-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
31.03.2017-86367-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	153,20	153,20
31.03.2017-86669-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	55,23	55,23
31.03.2017-86770-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	31,06	31,06
31.03.2017-87149-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,20	0,00	7,20
31.03.2017-87150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
31.03.2017-87668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,91	0,00	4,91
31.03.2017-87948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,51	0,00	7,51
31.03.2017-88181-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	906,81	906,81
31.03.2017-89354-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,43	0,00	1,43
31.03.2017-89830-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,81	0,00	8,81

31.03.2017-90172-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	176,18	0,00	176,18
31.03.2017-90667-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	63,53	63,53
31.03.2017-90905-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	34,58	34,58
31.03.2017-91211-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91501-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	12,45	0,00	12,45
15.03.2017-1600004135-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,52	3,52
16.03.2017-1600004443-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
24.03.2017-1600005677-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,56	32,56
Saldo Atualizado	749.621,32	32.495,44	26.805,40	743.931,28
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	140.626,31	114.674,69	3.170.787,71
Total Movimento Mes	0,00	2.334,98	388,95	2.723,93
01.03.2017-54428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,27	0,00	27,27
01.03.2017-54429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,75	0,00	14,75
01.03.2017-54430-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
02.03.2017-57891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,20	0,00	29,20
02.03.2017-57892-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
02.03.2017-58412-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,45	0,00	16,45
03.03.2017-58772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,51	0,00	24,51
03.03.2017-58773-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
03.03.2017-59293-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	118,83	0,00	118,83
06.03.2017-59727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,02	0,00	26,02
06.03.2017-59728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
06.03.2017-59729-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
07.03.2017-60607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,51	0,00	26,51
07.03.2017-60608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,77	0,00	24,77
07.03.2017-60609-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
08.03.2017-61486-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,17	0,00	27,17
08.03.2017-61487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,56	0,00	22,56
08.03.2017-61488-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
09.03.2017-62382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,36	0,00	27,36
09.03.2017-62383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,84	0,00	16,84
09.03.2017-62384-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,41	0,00	1,41
10.03.2017-63262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,42	0,00	28,42
10.03.2017-63263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,43	0,00	15,43
10.03.2017-63264-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
13.03.2017-64144-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,48	0,00	30,48
13.03.2017-64145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,38	0,00	13,38
13.03.2017-64146-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,39	0,00	1,39
14.03.2017-64947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,06	0,00	27,06
14.03.2017-64948-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
14.03.2017-65467-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
15.03.2017-65692-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.487,81	3.487,81
15.03.2017-65972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,36	0,00	29,36
15.03.2017-65973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	137,63	0,00	137,63
15.03.2017-65974-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,37	0,00	1,37
16.03.2017-68889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,36	15,36
16.03.2017-69193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,53	5,53
16.03.2017-69497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
16.03.2017-69801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,91	13,91
16.03.2017-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,46	3,46
16.03.2017-70409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2017-70713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
16.03.2017-71017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24

16.03.2017-71321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,40	6,40
16.03.2017-71625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,48	7,48
16.03.2017-71929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,70	2,70
16.03.2017-72233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
16.03.2017-72537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
16.03.2017-72847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,40	6,40
16.03.2017-73151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,63	8,63
16.03.2017-73455-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	52,77	52,77
16.03.2017-74267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,81	0,00	27,81
16.03.2017-74268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,11	0,00	6,11
16.03.2017-74269-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
17.03.2017-75452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,30	0,00	28,30
17.03.2017-75453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,40	0,00	15,40
17.03.2017-75454-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,70	0,00	1,70
20.03.2017-76330-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,04	0,00	27,04
20.03.2017-76331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
20.03.2017-76332-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
21.03.2017-77135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,99	0,00	29,99
21.03.2017-77136-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
21.03.2017-77654-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,31	0,00	13,31
22.03.2017-78018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,71	0,00	30,71
22.03.2017-78019-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
22.03.2017-78537-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,02	0,00	9,02
23.03.2017-78978-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,13	0,00	29,13
23.03.2017-78979-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,56	0,00	31,56
23.03.2017-78980-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
24.03.2017-79705-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,85	5,85
24.03.2017-80011-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
24.03.2017-80310-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	36,71	36,71
24.03.2017-80752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,30	0,00	30,30
24.03.2017-80753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,37	0,00	13,37
24.03.2017-80754-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
27.03.2017-81631-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,61	0,00	28,61
27.03.2017-81632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,91	0,00	16,91
27.03.2017-81633-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
28.03.2017-82510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,12	0,00	28,12
28.03.2017-82511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	73,85	0,00	73,85
28.03.2017-82512-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
29.03.2017-83317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,41	0,00	30,41
29.03.2017-83318-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
29.03.2017-83836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	100,87	0,00	100,87
30.03.2017-84120-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	62,03	62,03
30.03.2017-84419-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	526,99	0,00	526,99
30.03.2017-84716-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	146,97	0,00	146,97
30.03.2017-85170-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,59	0,00	26,59
30.03.2017-85171-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,68	0,00	10,68
30.03.2017-85172-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
31.03.2017-86367-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	652,39	652,39
31.03.2017-86669-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	235,18	235,18
31.03.2017-86770-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	132,25	132,25
31.03.2017-87149-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,67	0,00	30,67
31.03.2017-87150-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,38	0,00	1,38
31.03.2017-87668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,89	0,00	20,89
31.03.2017-87948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,00	0,00	32,00
31.03.2017-88181-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.861,50	0,00	3.861,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.03.2017-89354-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,10	6,10
31.03.2017-89830-4607-PROVISAO COFINS	0,00	37,52	0,00	37,52
31.03.2017-90172-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	750,22	0,00	750,22
31.03.2017-90667-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	270,53	0,00	270,53
31.03.2017-90905-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	147,23	0,00	147,23
31.03.2017-91211-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
31.03.2017-91501-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	53,01	53,01
15.03.2017-1600004135-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	14,99	14,99
16.03.2017-1600004443-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
24.03.2017-1600005677-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	138,65	138,65
Saldo Atualizado	2.915.486,71	138.291,33	114.147,09	3.167.925,13
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	684.258,58	25.676,96	709.942,81
Total Movimento Mes	0,00	522,89	87,09	609,98
01.03.2017-54428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,11	0,00	6,11
01.03.2017-54429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,30	0,00	3,30
01.03.2017-54430-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.03.2017-57891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,53	0,00	6,53
02.03.2017-57892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.03.2017-58412-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,68	0,00	3,68
03.03.2017-58772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,49	0,00	5,49
03.03.2017-58773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
03.03.2017-59293-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,61	0,00	26,61
06.03.2017-59727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,83	0,00	5,83
06.03.2017-59728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
06.03.2017-59729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
07.03.2017-60607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,93	0,00	5,93
07.03.2017-60608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,55	0,00	5,55
07.03.2017-60609-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
08.03.2017-61486-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,08	0,00	6,08
08.03.2017-61487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,05	0,00	5,05
08.03.2017-61488-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
09.03.2017-62382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,12	0,00	6,12
09.03.2017-62383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
09.03.2017-62384-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.03.2017-63262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,37	0,00	6,37
10.03.2017-63263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
10.03.2017-63264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.03.2017-64144-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,82	0,00	6,82
13.03.2017-64145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,00	0,00	3,00
13.03.2017-64146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
14.03.2017-64947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,06	0,00	6,06
14.03.2017-64948-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
14.03.2017-65467-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
15.03.2017-65692-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	780,92	780,92
15.03.2017-65972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,58	0,00	6,58
15.03.2017-65973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,82	0,00	30,82
15.03.2017-65974-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.03.2017-68889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,44	3,44
16.03.2017-69193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
16.03.2017-69497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
16.03.2017-69801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,11	3,11
16.03.2017-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,78	0,78
16.03.2017-70409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

16.03.2017-70713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
16.03.2017-71017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
16.03.2017-71321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
16.03.2017-71625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
16.03.2017-71929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
16.03.2017-72233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2017-72537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
16.03.2017-72847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
16.03.2017-73151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,93	1,93
16.03.2017-73455-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,82	11,82
16.03.2017-74267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,23	0,00	6,23
16.03.2017-74268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
16.03.2017-74269-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
17.03.2017-75452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,33	0,00	6,33
17.03.2017-75453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
17.03.2017-75454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
20.03.2017-76330-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,05	0,00	6,05
20.03.2017-76331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10
20.03.2017-76332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.03.2017-77135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,71	0,00	6,71
21.03.2017-77136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.03.2017-77654-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,98	0,00	2,98
22.03.2017-78018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,87	0,00	6,87
22.03.2017-78019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
22.03.2017-78537-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
23.03.2017-78978-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,52	0,00	6,52
23.03.2017-78979-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,07	0,00	7,07
23.03.2017-78980-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.03.2017-79705-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,31	1,31
24.03.2017-80011-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
24.03.2017-80310-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,22	8,22
24.03.2017-80752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,78	0,00	6,78
24.03.2017-80753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,99	0,00	2,99
24.03.2017-80754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.03.2017-81631-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,40	0,00	6,40
27.03.2017-81632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,78	0,00	3,78
27.03.2017-81633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.03.2017-82510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,29	0,00	6,29
28.03.2017-82511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,53	0,00	16,53
28.03.2017-82512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.03.2017-83317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,81	0,00	6,81
29.03.2017-83318-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
29.03.2017-83836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	22,59	0,00	22,59
30.03.2017-84120-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	13,89	13,89
30.03.2017-84419-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	117,99	0,00	117,99
30.03.2017-84716-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	32,90	0,00	32,90
30.03.2017-85170-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,95	0,00	5,95
30.03.2017-85171-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
30.03.2017-85172-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
31.03.2017-86367-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	146,07	146,07
31.03.2017-86669-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	52,66	52,66
31.03.2017-86770-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	29,61	29,61
31.03.2017-87149-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,87	0,00	6,87
31.03.2017-87150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
31.03.2017-87668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,68	0,00	4,68

31.03.2017-87948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,16	0,00	7,16
31.03.2017-88181-4609-PROVISAO IOF	0,00	864,59	0,00	864,59
31.03.2017-89354-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,36	0,00	1,36
31.03.2017-89830-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,40	0,00	8,40
31.03.2017-90172-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	167,97	167,97
31.03.2017-90667-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	60,57	60,57
31.03.2017-90905-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	32,97	0,00	32,97
31.03.2017-91211-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91501-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,87	0,00	11,87
15.03.2017-1600004135-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,36	3,36
16.03.2017-1600004443-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
24.03.2017-1600005677-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	31,04	31,04
Saldo Atualizado	7,27	683.735,69	25.558,83	709.301,79
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	270.518,54	89.083,81	13.493,37	373.095,72
Total Movimento Mes	646,63	275,35	45,85	325,43
01.03.2017-54428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,21	0,00	3,21
01.03.2017-54429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,74	0,00	1,74
01.03.2017-54430-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.03.2017-57891-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,43	0,00	3,43
02.03.2017-57892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.03.2017-58412-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,94	0,00	1,94
03.03.2017-58772-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,88	0,00	2,88
03.03.2017-58773-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
03.03.2017-59293-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,98	0,00	13,98
06.03.2017-59727-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,06	0,00	3,06
06.03.2017-59728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
06.03.2017-59729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
07.03.2017-60607-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,12	0,00	3,12
07.03.2017-60608-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,91	0,00	2,91
07.03.2017-60609-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.03.2017-61486-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,20	0,00	3,20
08.03.2017-61487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
08.03.2017-61488-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
09.03.2017-62382-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
09.03.2017-62383-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,98	0,00	1,98
09.03.2017-62384-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.03.2017-63262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,35	0,00	3,35
10.03.2017-63263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
10.03.2017-63264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.03.2017-64144-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,59	0,00	3,59
13.03.2017-64145-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
13.03.2017-64146-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
14.03.2017-64947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,18	0,00	3,18
14.03.2017-64948-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
15.03.2017-65692-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	411,14	411,14
15.03.2017-65972-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,46	0,00	3,46
15.03.2017-65973-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,19	0,00	16,19
15.03.2017-65974-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
16.03.2017-68889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
16.03.2017-69193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
16.03.2017-69497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
16.03.2017-69801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
16.03.2017-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41



16.03.2017-70409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
16.03.2017-71017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
16.03.2017-71321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
16.03.2017-71625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
16.03.2017-71929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
16.03.2017-72233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2017-72537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
16.03.2017-72847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,75	0,75
16.03.2017-73151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,02	1,02
16.03.2017-73455-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,22	6,22
16.03.2017-74267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,27	0,00	3,27
16.03.2017-74268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
16.03.2017-74269-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
17.03.2017-75452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,33	0,00	3,33
17.03.2017-75453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
17.03.2017-75454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
20.03.2017-76330-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,19	0,00	3,19
20.03.2017-76331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
20.03.2017-76332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
21.03.2017-77135-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,53	0,00	3,53
21.03.2017-77136-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
21.03.2017-77654-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
22.03.2017-78018-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,62	0,00	3,62
22.03.2017-78019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
22.03.2017-78537-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
23.03.2017-78978-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,43	0,00	3,43
23.03.2017-78979-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,72	0,00	3,72
23.03.2017-78980-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
24.03.2017-79705-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,69	0,69
24.03.2017-80011-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
24.03.2017-80310-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,33	4,33
24.03.2017-80752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,57	0,00	3,57
24.03.2017-80753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
24.03.2017-80754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.03.2017-81631-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,37	0,00	3,37
27.03.2017-81632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
27.03.2017-81633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
28.03.2017-82510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
28.03.2017-82511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,71	0,00	8,71
28.03.2017-82512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.03.2017-83317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,58	0,00	3,58
29.03.2017-83318-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.03.2017-83836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,89	0,00	11,89
30.03.2017-84120-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,31	7,31
30.03.2017-84419-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	62,12	62,12
30.03.2017-84716-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	17,32	17,32
30.03.2017-85170-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,13	0,00	3,13
30.03.2017-85171-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
30.03.2017-85172-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
31.03.2017-86367-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	76,90	76,90
31.03.2017-86669-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	27,72	27,72
31.03.2017-86770-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	15,59	15,59
31.03.2017-87149-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,62	0,00	3,62
31.03.2017-87150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16

31.03.2017-87668-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,46	0,00	2,46
31.03.2017-87948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
31.03.2017-88181-4609-PROVISAO IOF	0,00	455,19	0,00	455,19
31.03.2017-89354-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,72	0,00	0,72
31.03.2017-89830-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,42	4,42
31.03.2017-90172-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	88,43	88,43
31.03.2017-90667-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	31,89	31,89
31.03.2017-90905-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	17,36	0,00	17,36
31.03.2017-91211-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91501-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	6,25	0,00	6,25
15.03.2017-1600004135-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,77	1,77
16.03.2017-1600004443-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
24.03.2017-1600005677-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2017-1800001727-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS48U0HG169132002484632	646,63			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,34	16,34
Saldo Atualizado	271.165,17	88.808,46	13.431,18	373.404,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2017-65692-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-68889-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69193-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-69801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70409-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-70713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71017-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71321-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71625-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-71929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-72847-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-73151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2017-73455-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-79705-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-80011-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-80310-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84120-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84419-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2017-84716-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86367-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86669-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-86770-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-88181-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-89354-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-89830-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90172-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90667-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-90905-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91211-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2017-91501-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.2017-1600004135-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00

16.03.2017-1600004443-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.2017-1600005677-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.936.280,47	878.340,04	179.942,50	4.994.563,01

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	102.578,97
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.164.233,50</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 03/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.947,06	26.929,30	744.603,56
Total Movimento Mes	0,00	548,38	91,34	639,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,56	32,56
Saldo Atualizado	749.621,32	32.495,44	26.805,40	743.931,28
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	140.626,31	114.674,69	3.170.787,71
Total Movimento Mes	0,00	2.334,98	388,95	2.723,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	138,65	138,65
Saldo Atualizado	2.915.486,71	138.291,33	114.147,09	3.167.925,13
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	684.258,58	25.676,96	709.942,81
Total Movimento Mes	0,00	522,89	87,09	609,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	31,04	31,04
Saldo Atualizado	7,27	683.735,69	25.558,83	709.301,79
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	270.518,54	89.083,81	13.493,37	373.095,72
Total Movimento Mes	646,63	275,35	45,85	325,43
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,34	16,34
Saldo Atualizado	271.165,17	88.808,46	13.431,18	373.404,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.936.280,47	878.340,04	179.942,50	4.994.563,01

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	102.578,97
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	3.164.233,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELETRONICIDADE E ESTADO COLEGEIACIA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 04/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	32.495,44	26.801,81	743.927,69
Total Movimento Mes	0,00	1.163,36	515,22	648,14
03.04.2017-88462-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,06	0,00	7,06
03.04.2017-88463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,83	0,00	10,83
03.04.2017-88464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
04.04.2017-91952-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,18	0,00	6,18
04.04.2017-91953-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,30	0,00	25,30
04.04.2017-91954-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
05.04.2017-92755-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,49	0,00	5,49
05.04.2017-92756-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
05.04.2017-93272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
06.04.2017-93707-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,03	0,00	6,03
06.04.2017-93708-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
06.04.2017-93709-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
07.04.2017-94583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,99	0,00	5,99
07.04.2017-94584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,23	0,00	10,23
07.04.2017-94585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
10.04.2017-95461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,35	0,00	6,35
10.04.2017-95462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
10.04.2017-95463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
11.04.2017-96340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,12	0,00	6,12
11.04.2017-96341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
11.04.2017-96342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
12.04.2017-97231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,01	0,00	6,01
12.04.2017-97232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,04	0,00	3,04
12.04.2017-97233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
13.04.2017-97901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	906,81	906,81
13.04.2017-98181-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,24	0,00	6,24
13.04.2017-98182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
13.04.2017-98183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
17.04.2017-99305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,81	0,00	5,81
17.04.2017-99306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,20	0,00	4,20
17.04.2017-99307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.04.2017-100189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,06	0,00	5,06
18.04.2017-100190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
18.04.2017-100191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.04.2017-103103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,68	63,68
19.04.2017-103406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,92	22,92
19.04.2017-103709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,47	4,47
19.04.2017-104012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,94	12,94
19.04.2017-104315-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,47	2,47
19.04.2017-104618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
19.04.2017-104921-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
19.04.2017-105224-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,05	9,05
19.04.2017-105527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
19.04.2017-105830-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) e publicado em 28/04/2017 às 21:24. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

19.04.2017-106133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
19.04.2017-106436-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106739-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-107046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,40	3,40
19.04.2017-107351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
19.04.2017-107654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,99	26,99
19.04.2017-107957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	227,73	227,73
19.04.2017-110781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,92	5,92
19.04.2017-111083-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
19.04.2017-111385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
19.04.2017-111687-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,96	5,96
19.04.2017-111989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
19.04.2017-112291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-112593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
19.04.2017-112895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
19.04.2017-113197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
19.04.2017-113499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
19.04.2017-113801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
19.04.2017-114103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-114407-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
19.04.2017-114711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,54	1,54
19.04.2017-115015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
19.04.2017-115317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,43	3,43
19.04.2017-115619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,24	20,24
19.04.2017-116348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,50	0,00	5,50
19.04.2017-116349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.04.2017-116868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
20.04.2017-117597-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,46	0,00	5,46
20.04.2017-117598-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
20.04.2017-117599-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.04.2017-118341-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,46	1,46
25.04.2017-118640-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,99	8,99
25.04.2017-119083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,15	0,00	14,15
25.04.2017-119084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,80	0,00	15,80
25.04.2017-119085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,63	0,00	0,63
26.04.2017-119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,45	0,00	6,45
26.04.2017-119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
26.04.2017-119963-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
27.04.2017-120760-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,07	0,00	6,07
27.04.2017-120761-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.04.2017-121280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	78,02	0,00	78,02
28.04.2017-122114-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	176,18	176,18
28.04.2017-122623-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	63,53	63,53
28.04.2017-122799-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,68	0,00	17,68
28.04.2017-123098-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	150,24	150,24
28.04.2017-123382-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	69,24	0,00	69,24
28.04.2017-123795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,59	0,00	6,59
28.04.2017-123796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,82	0,00	2,82
28.04.2017-123797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
28.04.2017-124514-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	28,11	28,11
28.04.2017-124821-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,98	0,00	7,98
28.04.2017-125998-4609-PROVISAO IOF	0,00	872,62	0,00	872,62
28.04.2017-126304-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,19	0,00	1,19
28.04.2017-126619-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,30	7,30
28.04.2017-126981-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	167,75	0,00	167,75

28.04.2017-127825-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	60,53	60,53
28.04.2017-128392-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	41,98	0,00	41,98
28.04.2017-128688-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	139,74	139,74
28.04.2017-128985-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	41,98	41,98
28.04.2017-129281-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	218,37	218,37
28.04.2017-129577-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	218,37	218,37
28.04.2017-129873-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	388,18	388,18
25.04.2017-1600006772-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,72	29,72
Saldo Atualizado	749.621,32	33.658,80	27.287,31	743.249,83
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	138.291,33	114.131,70	3.167.909,74
Total Movimento Mes	0,00	4.953,84	2.194,02	2.759,82
03.04.2017-88462-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,08	0,00	30,08
03.04.2017-88463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,11	0,00	46,11
03.04.2017-88464-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
04.04.2017-91952-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,29	0,00	26,29
04.04.2017-91953-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,75	0,00	107,75
04.04.2017-91954-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
05.04.2017-92755-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,38	0,00	23,38
05.04.2017-92756-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
05.04.2017-93272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,60	0,00	5,60
06.04.2017-93707-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,66	0,00	25,66
06.04.2017-93708-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,29	0,00	7,29
06.04.2017-93709-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
07.04.2017-94583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,49	0,00	25,49
07.04.2017-94584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,57	0,00	43,57
07.04.2017-94585-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
10.04.2017-95461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,04	0,00	27,04
10.04.2017-95462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,20	0,00	16,20
10.04.2017-95463-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
11.04.2017-96340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,05	0,00	26,05
11.04.2017-96341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,99	0,00	22,99
11.04.2017-96342-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
12.04.2017-97231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,58	0,00	25,58
12.04.2017-97232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,97	0,00	12,97
12.04.2017-97233-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
13.04.2017-97901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.861,50	3.861,50
13.04.2017-98181-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,58	0,00	26,58
13.04.2017-98182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,16	0,00	16,16
13.04.2017-98183-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,36	0,00	1,36
17.04.2017-99305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,77	0,00	24,77
17.04.2017-99306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,90	0,00	17,90
17.04.2017-99307-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
18.04.2017-100189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,52	0,00	21,52
18.04.2017-100190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,80	0,00	30,80
18.04.2017-100191-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
19.04.2017-103103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	271,17	271,17
19.04.2017-103406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	97,62	97,62
19.04.2017-103709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,05	19,05
19.04.2017-104012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,11	55,11
19.04.2017-104315-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,54	10,54
19.04.2017-104618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
19.04.2017-104921-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
19.04.2017-105224-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,53	38,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e enviado para o sistema de autenticação eletrônica do Estado de São Paulo. Processo: 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMEMB22700330758

19.04.2017-105527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
19.04.2017-105830-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,19	16,19
19.04.2017-106133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,84	5,84
19.04.2017-106436-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-106739-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
19.04.2017-107046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,47	14,47
19.04.2017-107351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
19.04.2017-107654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	114,95	114,95
19.04.2017-107957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	969,74	969,74
19.04.2017-110781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,19	25,19
19.04.2017-111083-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,07	9,07
19.04.2017-111385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,78	3,78
19.04.2017-111687-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,40	25,40
19.04.2017-111989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
19.04.2017-112291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
19.04.2017-112593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
19.04.2017-112895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,38	1,38
19.04.2017-113197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,26	5,26
19.04.2017-113499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,82	2,82
19.04.2017-113801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
19.04.2017-114103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
19.04.2017-114407-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
19.04.2017-114711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,56	6,56
19.04.2017-115015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,26	5,26
19.04.2017-115317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,61	14,61
19.04.2017-115619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	86,18	86,18
19.04.2017-116348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,40	0,00	23,40
19.04.2017-116349-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
19.04.2017-116868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,52	0,00	3,52
20.04.2017-117597-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,27	0,00	23,27
20.04.2017-117598-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,16	0,00	8,16
20.04.2017-117599-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
25.04.2017-118341-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	6,22	6,22
25.04.2017-118640-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	38,27	38,27
25.04.2017-119083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,28	0,00	60,28
25.04.2017-119084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,29	0,00	67,29
25.04.2017-119085-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,68	0,00	2,68
26.04.2017-119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,46	0,00	27,46
26.04.2017-119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,96	0,00	13,96
26.04.2017-119963-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,35	0,00	1,35
27.04.2017-120760-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,83	0,00	25,83
27.04.2017-120761-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
27.04.2017-121280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	332,23	0,00	332,23
28.04.2017-122114-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	750,22	750,22
28.04.2017-122623-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	270,53	270,53
28.04.2017-122799-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	75,31	75,31
28.04.2017-123098-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	639,77	0,00	639,77
28.04.2017-123382-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	294,85	294,85
28.04.2017-123795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,07	0,00	28,07
28.04.2017-123796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,99	0,00	11,99
28.04.2017-123797-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
28.04.2017-124514-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	119,71	119,71
28.04.2017-124821-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	33,97	0,00	33,97
28.04.2017-125998-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.715,91	3.715,91
28.04.2017-126304-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,04	0,00	5,04



28.04.2017-126619-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	31,10	31,10
28.04.2017-126981-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	714,32	0,00	714,32
28.04.2017-127825-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	257,76	0,00	257,76
28.04.2017-128392-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	178,78	178,78
28.04.2017-128688-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	595,06	0,00	595,06
28.04.2017-128985-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	178,78	178,78
28.04.2017-129281-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	929,92	0,00	929,92
28.04.2017-129577-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	929,92	0,00	929,92
28.04.2017-129873-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.652,99	1.652,99
25.04.2017-1600006772-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	126,55	126,55
Saldo Atualizado	2.915.486,71	133.337,49	116.199,17	3.165.023,37
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	683.735,69	25.555,36	709.298,32
Total Movimento Mes	0,00	1.109,16	491,22	617,94
03.04.2017-88462-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,73	0,00	6,73
03.04.2017-88463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,32	0,00	10,32
03.04.2017-88464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
04.04.2017-91952-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
04.04.2017-91953-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,13	0,00	24,13
04.04.2017-91954-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.04.2017-92755-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,23	0,00	5,23
05.04.2017-92756-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.04.2017-93272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
06.04.2017-93707-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,75	0,00	5,75
06.04.2017-93708-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
06.04.2017-93709-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
07.04.2017-94583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,71	0,00	5,71
07.04.2017-94584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,75	0,00	9,75
07.04.2017-94585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
10.04.2017-95461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,05	0,00	6,05
10.04.2017-95462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
10.04.2017-95463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.04.2017-96340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,83	0,00	5,83
11.04.2017-96341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,15	0,00	5,15
11.04.2017-96342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.04.2017-97231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,73	0,00	5,73
12.04.2017-97232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
12.04.2017-97233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.04.2017-97901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	864,59	864,59
13.04.2017-98181-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,95	0,00	5,95
13.04.2017-98182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
13.04.2017-98183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.04.2017-99305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,54	0,00	5,54
17.04.2017-99306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
17.04.2017-99307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.04.2017-100189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,82	0,00	4,82
18.04.2017-100190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,90	0,00	6,90
18.04.2017-100191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.04.2017-103103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,72	60,72
19.04.2017-103406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,86	21,86
19.04.2017-103709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,26	4,26
19.04.2017-104012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,34	12,34
19.04.2017-104315-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,36	2,36
19.04.2017-104618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03

19.04.2017-104921-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
19.04.2017-105224-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,63	8,63
19.04.2017-105527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
19.04.2017-105830-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,63	3,63
19.04.2017-106133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
19.04.2017-106436-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106739-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-107046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,24	3,24
19.04.2017-107351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
19.04.2017-107654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,74	25,74
19.04.2017-107957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	217,13	217,13
19.04.2017-110781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,64	5,64
19.04.2017-111083-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
19.04.2017-111385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
19.04.2017-111687-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,69	5,69
19.04.2017-111989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
19.04.2017-112291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-112593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
19.04.2017-112895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,31	0,31
19.04.2017-113197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
19.04.2017-113499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
19.04.2017-113801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
19.04.2017-114103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
19.04.2017-114407-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
19.04.2017-114711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,47	1,47
19.04.2017-115015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,18	1,18
19.04.2017-115317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,27	3,27
19.04.2017-115619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,30	19,30
19.04.2017-116348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,24	0,00	5,24
19.04.2017-116349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
19.04.2017-116868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
20.04.2017-117597-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
20.04.2017-117598-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
20.04.2017-117599-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.04.2017-118341-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,39	1,39
25.04.2017-118640-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,57	8,57
25.04.2017-119083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,49	0,00	13,49
25.04.2017-119084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,07	0,00	15,07
25.04.2017-119085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,60	0,00	0,60
26.04.2017-119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,15	0,00	6,15
26.04.2017-119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
26.04.2017-119963-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.04.2017-120760-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,79	0,00	5,79
27.04.2017-120761-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.04.2017-121280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,39	0,00	74,39
28.04.2017-122114-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	167,97	167,97
28.04.2017-122623-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	60,57	60,57
28.04.2017-122799-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	16,86	16,86
28.04.2017-123098-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	143,25	143,25
28.04.2017-123382-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	66,02	0,00	66,02
28.04.2017-123795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,28	0,00	6,28
28.04.2017-123796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
28.04.2017-123797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
28.04.2017-124514-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	26,80	26,80
28.04.2017-124821-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,61	0,00	7,61

28.04.2017-125998-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	831,99	831,99
28.04.2017-126304-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,13	0,00	1,13
28.04.2017-126619-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,96	0,00	6,96
28.04.2017-126981-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	159,94	0,00	159,94
28.04.2017-127825-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	57,71	57,71
28.04.2017-128392-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	40,03	40,03
28.04.2017-128688-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	133,23	133,23
28.04.2017-128985-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	40,03	40,03
28.04.2017-129281-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	208,21	0,00	208,21
28.04.2017-129577-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	208,21	0,00	208,21
28.04.2017-129873-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	370,11	0,00	370,11
25.04.2017-160006772-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	28,33	28,33
Saldo Atualizado	7,27	682.626,53	26.018,25	708.652,05
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	88.808,46	13.453,63	373.427,26
Total Movimento Mes	0,00	583,97	258,62	325,35
03.04.2017-88462-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,55	0,00	3,55
03.04.2017-88463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,43	0,00	5,43
03.04.2017-88464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.04.2017-91952-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,10	0,00	3,10
04.04.2017-91953-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,70	0,00	12,70
04.04.2017-91954-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.04.2017-92755-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
05.04.2017-92756-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
05.04.2017-93272-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
06.04.2017-93707-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,03	0,00	3,03
06.04.2017-93708-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
06.04.2017-93709-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
07.04.2017-94583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
07.04.2017-94584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
07.04.2017-94585-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.04.2017-95461-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,19	0,00	3,19
10.04.2017-95462-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
10.04.2017-95463-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
11.04.2017-96340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,07	0,00	3,07
11.04.2017-96341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
11.04.2017-96342-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.04.2017-97231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,02	0,00	3,02
12.04.2017-97232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,53	0,00	1,53
12.04.2017-97233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
13.04.2017-97901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	455,19	455,19
13.04.2017-98181-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,13	0,00	3,13
13.04.2017-98182-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,90	0,00	1,90
13.04.2017-98183-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
17.04.2017-99305-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,92	0,00	2,92
17.04.2017-99306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
17.04.2017-99307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.04.2017-100189-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
18.04.2017-100190-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
18.04.2017-100191-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.04.2017-103103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,97	31,97
19.04.2017-103406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,51	11,51
19.04.2017-103709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
19.04.2017-104012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,50	6,50

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 79A93B6.

19.04.2017-104315-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
19.04.2017-104618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-104921-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
19.04.2017-105224-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,54	4,54
19.04.2017-105527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
19.04.2017-105830-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,91	1,91
19.04.2017-106133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
19.04.2017-106436-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106739-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-107046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,71	1,71
19.04.2017-107351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
19.04.2017-107654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,55	13,55
19.04.2017-107957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	114,31	114,31
19.04.2017-110781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,97	2,97
19.04.2017-111083-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
19.04.2017-111385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
19.04.2017-111687-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,99	2,99
19.04.2017-111989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
19.04.2017-112291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-112593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
19.04.2017-112895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
19.04.2017-113197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
19.04.2017-113499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
19.04.2017-113801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
19.04.2017-114103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.04.2017-114407-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
19.04.2017-114711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,77	0,77
19.04.2017-115015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
19.04.2017-115317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
19.04.2017-115619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,16	10,16
19.04.2017-116348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,76	0,00	2,76
19.04.2017-116349-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
19.04.2017-116868-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
20.04.2017-117597-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
20.04.2017-117598-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
20.04.2017-117599-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
25.04.2017-118341-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,73	0,73
25.04.2017-118640-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,51	4,51
25.04.2017-119083-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,10	0,00	7,10
25.04.2017-119084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
25.04.2017-119085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
26.04.2017-119961-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,24	0,00	3,24
26.04.2017-119962-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
26.04.2017-119963-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.04.2017-120760-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,05	0,00	3,05
27.04.2017-120761-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
27.04.2017-121280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	39,16	0,00	39,16
28.04.2017-122114-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	88,43	88,43
28.04.2017-122623-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	31,89	31,89
28.04.2017-122799-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,88	0,00	8,88
28.04.2017-123098-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	75,42	75,42
28.04.2017-123382-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	34,76	0,00	34,76
28.04.2017-123795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
28.04.2017-123796-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,41	0,00	1,41
28.04.2017-123797-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16

28.04.2017-124514-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	14,11	14,11
28.04.2017-124821-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
28.04.2017-125998-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	438,02	438,02
28.04.2017-126304-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,60	0,60
28.04.2017-126619-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,67	3,67
28.04.2017-126981-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	84,20	0,00	84,20
28.04.2017-127825-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	30,38	30,38
28.04.2017-128392-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,07	21,07
28.04.2017-128688-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	70,14	70,14
28.04.2017-128985-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,07	21,07
28.04.2017-129281-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	109,62	109,62
28.04.2017-129577-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	109,62	109,62
28.04.2017-129873-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	194,85	194,85
25.04.2017-1600006772-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,92	14,92
Saldo Atualizado	271.165,17	88.224,49	13.697,33	373.086,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.2017-97901-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103406-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-103709-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104012-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104315-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-104921-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105224-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105527-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-105830-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106436-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-106739-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107046-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107654-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-107957-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-110781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111083-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111687-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-111989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-112895-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113499-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-113801-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114407-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-114711-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115015-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.2017-115619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2017-118341-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULO emitido em 28/04/2017 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.

25.04.2017-118640-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122114-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122623-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122799-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123098-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123382-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-124514-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-125998-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126304-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126619-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126981-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-127825-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128392-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128688-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128985-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129281-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129577-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129873-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2017-1600006772-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.936.280,47	870.529,71	183.202,06	4.990.012,24

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	103.018,44
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.164.672,97</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 04/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	32.495,44	26.801,81	743.927,69
Total Movimento Mes	0,00	1.163,36	515,22	648,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	29,72	29,72
Saldo Atualizado	749.621,32	33.658,80	27.287,31	743.249,83
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	138.291,33	114.131,70	3.167.909,74
Total Movimento Mes	0,00	4.953,84	2.194,02	2.759,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	126,55	126,55
Saldo Atualizado	2.915.486,71	133.337,49	116.199,17	3.165.023,37
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	683.735,69	25.555,36	709.298,32
Total Movimento Mes	0,00	1.109,16	491,22	617,94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	28,33	28,33
Saldo Atualizado	7,27	682.626,53	26.018,25	708.652,05
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	88.808,46	13.453,63	373.427,26
Total Movimento Mes	0,00	583,97	258,62	325,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,92	14,92
Saldo Atualizado	271.165,17	88.224,49	13.697,33	373.086,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.936.280,47	870.529,71	183.202,06	4.990.012,24

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	103.018,44
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.164.672,97</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULO emitido em 28/04/2017 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 05/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	33.658,80	27.287,33	743.249,85
Total Movimento Mes	0,00	44.361,92	25.980,95	70.342,87
02.05.2017-125252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,31	0,00	6,31
02.05.2017-125253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
02.05.2017-125254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.05.2017-130312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,97	0,00	5,97
02.05.2017-130313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
02.05.2017-130314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
04.05.2017-131117-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,04	0,00	5,04
04.05.2017-131118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
04.05.2017-131637-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,83	0,00	12,83
05.05.2017-132072-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,57	0,00	6,57
05.05.2017-132073-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,60	0,00	6,60
05.05.2017-132074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
08.05.2017-132979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
08.05.2017-132980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
08.05.2017-132981-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
09.05.2017-133854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,45	0,00	5,45
09.05.2017-133855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,00	0,00	9,00
09.05.2017-133856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
10.05.2017-134732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,66	0,00	5,66
10.05.2017-134733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,80	0,00	9,80
10.05.2017-134734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
11.05.2017-135612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,02	0,00	6,02
11.05.2017-135613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,77	0,00	5,77
11.05.2017-135614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
12.05.2017-136746-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,96	0,00	5,96
12.05.2017-136747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
12.05.2017-136748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
15.05.2017-137416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	877,55	877,55
15.05.2017-137697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,90	0,00	5,90
15.05.2017-137698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
15.05.2017-137699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.05.2017-138506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,69	0,00	5,69
16.05.2017-138507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
16.05.2017-139028-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,60	0,00	3,60
17.05.2017-139479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,23	0,00	5,23
17.05.2017-139480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,84	0,00	6,84
17.05.2017-139481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.05.2017-140281-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,46	0,00	5,46
18.05.2017-140282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.05.2017-140803-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
19.05.2017-141233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
19.05.2017-141234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,40	0,00	1,40
19.05.2017-141235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
22.05.2017-142109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,05	0,00	6,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO em 05/05/2017 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.



22.05.2017-142110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,63	0,00	6,63
22.05.2017-142111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.05.2017-142985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,67	0,00	5,67
23.05.2017-142986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
23.05.2017-142987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.05.2017-143862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,80	0,00	5,80
24.05.2017-143863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	120,54	0,00	120,54
24.05.2017-143864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
25.05.2017-144599-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,19	1,19
25.05.2017-144899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,34	7,34
25.05.2017-145339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,52	0,00	5,52
25.05.2017-145340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,09	0,00	3,09
25.05.2017-145341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
26.05.2017-146487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,80	0,00	5,80
26.05.2017-146488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
26.05.2017-146489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
29.05.2017-147371-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,63	0,00	5,63
29.05.2017-147372-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
29.05.2017-147373-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
30.05.2017-148100-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,31	0,00	13,31
30.05.2017-148400-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	113,04	0,00	113,04
30.05.2017-148852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53
30.05.2017-148853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,83	0,00	3,83
30.05.2017-148854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
31.05.2017-149792-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	169,27	169,27
31.05.2017-150092-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	61,08	61,08
31.05.2017-150162-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	37,50	37,50
31.05.2017-150550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,29	0,00	6,29
31.05.2017-150551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
31.05.2017-150552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
31.05.2017-151279-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	45,10	45,10
31.05.2017-151584-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	77,92	0,00	77,92
31.05.2017-151875-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	93,68	93,68
31.05.2017-152170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,92	0,00	77,92
31.05.2017-152456-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
31.05.2017-152747-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	168,49	168,49
31.05.2017-153047-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	168,49	168,49
31.05.2017-153281-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	71.086,78	0,00	71.086,78
31.05.2017-154227-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.179,85	0,00	1.179,85
31.05.2017-154353-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	465,48	465,48
31.05.2017-154661-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	52,51	52,51
31.05.2017-154949-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2.864,51	2.864,51
31.05.2017-155257-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	323,11	0,00	323,11
31.05.2017-156427-4601-PROVISAO I.R.	0,00	16.797,34	0,00	16.797,34
31.05.2017-156733-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,53	0,53
31.05.2017-157021-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6.052,99	6.052,99
31.05.2017-157324-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,19	0,19
31.05.2017-157608-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	31,59	31,59
31.05.2017-157908-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	11,37	11,37
15.05.2017-1600007592-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,73	2,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	217,07	217,07
Saldo Atualizado	749.621,32	10.703,12	53.485,35	813.809,79
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	133.337,49	116.199,15	3.165.023,35
Total Movimento Mes	0,00	188.908,88	110.636,13	299.545,01

02.05.2017-125252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,87	0,00	26,87
02.05.2017-125253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,88	0,00	12,88
02.05.2017-125254-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
02.05.2017-130312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,40	0,00	25,40
02.05.2017-130313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,06	0,00	21,06
02.05.2017-130314-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
04.05.2017-131117-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,44	0,00	21,44
04.05.2017-131118-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
04.05.2017-131637-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	54,65	0,00	54,65
05.05.2017-132072-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,99	0,00	27,99
05.05.2017-132073-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,09	0,00	28,09
05.05.2017-132074-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
08.05.2017-132979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,18	0,00	24,18
08.05.2017-132980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,99	0,00	4,99
08.05.2017-132981-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
09.05.2017-133854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,23	0,00	23,23
09.05.2017-133855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,34	0,00	38,34
09.05.2017-133856-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
10.05.2017-134732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,08	0,00	24,08
10.05.2017-134733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,71	0,00	41,71
10.05.2017-134734-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,33	0,00	1,33
11.05.2017-135612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,64	0,00	25,64
11.05.2017-135613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,58	0,00	24,58
11.05.2017-135614-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
12.05.2017-136746-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,36	0,00	25,36
12.05.2017-136747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,89	0,00	25,89
12.05.2017-136748-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
15.05.2017-137416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.736,94	3.736,94
15.05.2017-137697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,13	0,00	25,13
15.05.2017-137698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,82	0,00	21,82
15.05.2017-137699-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,34	0,00	1,34
16.05.2017-138506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,22	0,00	24,22
16.05.2017-138507-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
16.05.2017-139028-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,35	0,00	15,35
17.05.2017-139479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,28	0,00	22,28
17.05.2017-139480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,14	0,00	29,14
17.05.2017-139481-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
18.05.2017-140281-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,28	0,00	23,28
18.05.2017-140282-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
18.05.2017-140803-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,15	0,00	8,15
19.05.2017-141233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,88	0,00	22,88
19.05.2017-141234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
19.05.2017-141235-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
22.05.2017-142109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,75	0,00	25,75
22.05.2017-142110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,22	0,00	28,22
22.05.2017-142111-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,32	0,00	1,32
23.05.2017-142985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,14	0,00	24,14
23.05.2017-142986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,10	0,00	8,10
23.05.2017-142987-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
24.05.2017-143862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,68	0,00	24,68
24.05.2017-143863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	513,28	0,00	513,28
24.05.2017-143864-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
25.05.2017-144599-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	5,08	5,08
25.05.2017-144899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	31,27	31,27
25.05.2017-145339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,52	0,00	23,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei nº 11.743/2008. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

25.05.2017-145340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,15	0,00	13,15
25.05.2017-145341-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
26.05.2017-146487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,71	0,00	24,71
26.05.2017-146488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,44	0,00	17,44
26.05.2017-146489-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
29.05.2017-147371-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,96	0,00	23,96
29.05.2017-147372-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,89	0,00	10,89
29.05.2017-147373-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
30.05.2017-148100-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	56,66	56,66
30.05.2017-148400-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	481,36	481,36
30.05.2017-148852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,56	0,00	23,56
30.05.2017-148853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,29	0,00	16,29
30.05.2017-148854-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
31.05.2017-149792-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	720,81	720,81
31.05.2017-150092-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	260,09	260,09
31.05.2017-150162-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	159,71	159,71
31.05.2017-150550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,78	0,00	26,78
31.05.2017-150551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,91	0,00	15,91
31.05.2017-150552-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
31.05.2017-151279-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	192,04	192,04
31.05.2017-151584-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	331,79	0,00	331,79
31.05.2017-151875-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	398,92	398,92
31.05.2017-152170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	331,79	0,00	331,79
31.05.2017-152456-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,60	0,00	11,60
31.05.2017-152747-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	717,51	717,51
31.05.2017-153047-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	717,51	717,51
31.05.2017-153281-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	302.712,92	0,00	302.712,92
31.05.2017-154227-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.024,22	0,00	5.024,22
31.05.2017-154353-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1.982,19	1.982,19
31.05.2017-154661-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	223,59	223,59
31.05.2017-154949-4607-PROVISAO COFINS	0,00	12.198,11	0,00	12.198,11
31.05.2017-155257-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	1.375,91	0,00	1.375,91
31.05.2017-156427-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	71.529,06	71.529,06
31.05.2017-156733-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	2,27	2,27
31.05.2017-157021-4603-PROVISAO C.S.	0,00	25.775,80	0,00	25.775,80
31.05.2017-157324-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,82	0,00	0,82
31.05.2017-157608-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	134,49	0,00	134,49
31.05.2017-157908-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	48,42	0,00	48,42
15.05.2017-1600007592-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,61	11,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	924,39	924,39
Saldo Atualizado	2.915.486,71	322.246,37	227.759,67	3.465.492,75
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	682.626,53	26.018,26	708.652,06
Total Movimento Mes	0,00	42.296,88	24.771,51	67.068,39
02.05.2017-125252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,02	0,00	6,02
02.05.2017-125253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
02.05.2017-125254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
02.05.2017-130312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,69	0,00	5,69
02.05.2017-130313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,72	0,00	4,72
02.05.2017-130314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.05.2017-131117-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80
04.05.2017-131118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
04.05.2017-131637-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,24	0,00	12,24
05.05.2017-132072-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,27	0,00	6,27
05.05.2017-132073-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29

05.05.2017-132074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.05.2017-132979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,41	0,00	5,41
08.05.2017-132980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,12	0,00	1,12
08.05.2017-132981-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.05.2017-133854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,20	0,00	5,20
09.05.2017-133855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,58	0,00	8,58
09.05.2017-133856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
10.05.2017-134732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,39	0,00	5,39
10.05.2017-134733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,34	0,00	9,34
10.05.2017-134734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
11.05.2017-135612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,74	0,00	5,74
11.05.2017-135613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,50	0,00	5,50
11.05.2017-135614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
12.05.2017-136746-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
12.05.2017-136747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,80	0,00	5,80
12.05.2017-136748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.05.2017-137416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	836,70	836,70
15.05.2017-137697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,63	0,00	5,63
15.05.2017-137698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,89	0,00	4,89
15.05.2017-137699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.05.2017-138506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,42	0,00	5,42
16.05.2017-138507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
16.05.2017-139028-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,44	0,00	3,44
17.05.2017-139479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,99	0,00	4,99
17.05.2017-139480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,53	0,00	6,53
17.05.2017-139481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.05.2017-140281-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
18.05.2017-140282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.05.2017-140803-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
19.05.2017-141233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,12	0,00	5,12
19.05.2017-141234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,33	0,00	1,33
19.05.2017-141235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
22.05.2017-142109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,77	0,00	5,77
22.05.2017-142110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
22.05.2017-142111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
23.05.2017-142985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,40	0,00	5,40
23.05.2017-142986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
23.05.2017-142987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.05.2017-143862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53
24.05.2017-143863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	114,93	0,00	114,93
24.05.2017-143864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
25.05.2017-144599-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,14	1,14
25.05.2017-144899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,00	7,00
25.05.2017-145339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,27	0,00	5,27
25.05.2017-145340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,95	0,00	2,95
25.05.2017-145341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
26.05.2017-146487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,53	0,00	5,53
26.05.2017-146488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
26.05.2017-146489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
29.05.2017-147371-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
29.05.2017-147372-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
29.05.2017-147373-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
30.05.2017-148100-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	12,69	12,69
30.05.2017-148400-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	107,78	0,00	107,78
30.05.2017-148852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,27	0,00	5,27

30.05.2017-148853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
30.05.2017-148854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.05.2017-149792-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	161,39	161,39
31.05.2017-150092-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	58,23	58,23
31.05.2017-150162-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	35,76	35,76
31.05.2017-150550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,00	0,00	6,00
31.05.2017-150551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
31.05.2017-150552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
31.05.2017-151279-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	43,00	43,00
31.05.2017-151584-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,29	0,00	74,29
31.05.2017-151875-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	89,32	89,32
31.05.2017-152170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,29	0,00	74,29
31.05.2017-152456-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
31.05.2017-152747-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	160,65	160,65
31.05.2017-153047-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	160,65	160,65
31.05.2017-153281-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	67.777,63	0,00	67.777,63
31.05.2017-154227-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.124,93	0,00	1.124,93
31.05.2017-154353-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	443,81	443,81
31.05.2017-154661-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	50,06	0,00	50,06
31.05.2017-154949-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2.731,16	2.731,16
31.05.2017-155257-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	308,07	0,00	308,07
31.05.2017-156427-4601-PROVISAO I.R.	0,00	16.015,41	0,00	16.015,41
31.05.2017-156733-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,51	0,51
31.05.2017-157021-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	5.771,22	5.771,22
31.05.2017-157324-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,18	0,18
31.05.2017-157608-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,12	0,00	30,12
31.05.2017-157908-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,84	10,84
15.05.2017-1600007592-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,60	2,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	206,97	206,97
Saldo Atualizado	7,27	724.923,41	50.996,74	775.927,42
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	88.224,49	13.697,32	373.086,98
Total Movimento Mes	0,00	22.268,31	13.041,56	35.309,87
02.05.2017-125252-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,17	0,00	3,17
02.05.2017-125253-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
02.05.2017-125254-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.05.2017-130312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
02.05.2017-130313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
02.05.2017-130314-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
04.05.2017-131117-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,53	0,00	2,53
04.05.2017-131118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
04.05.2017-131637-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,44	0,00	6,44
05.05.2017-132072-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,30	0,00	3,30
05.05.2017-132073-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,31	0,00	3,31
05.05.2017-132074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.05.2017-132979-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,85	0,00	2,85
08.05.2017-132980-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
08.05.2017-132981-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.05.2017-133854-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
09.05.2017-133855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,52	0,00	4,52
09.05.2017-133856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
10.05.2017-134732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
10.05.2017-134733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,92	0,00	4,92
10.05.2017-134734-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
11.05.2017-135612-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,02	0,00	3,02

11.05.2017-135613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
11.05.2017-135614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
12.05.2017-136746-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,99	0,00	2,99
12.05.2017-136747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
12.05.2017-136748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
15.05.2017-137416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	440,50	440,50
15.05.2017-137697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,96	0,00	2,96
15.05.2017-137698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
15.05.2017-137699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
16.05.2017-138506-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
16.05.2017-138507-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
16.05.2017-139028-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
17.05.2017-139479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,63	0,00	2,63
17.05.2017-139480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,44	0,00	3,44
17.05.2017-139481-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.05.2017-140281-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
18.05.2017-140282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
18.05.2017-140803-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
19.05.2017-141233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,70	0,00	2,70
19.05.2017-141234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
19.05.2017-141235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.05.2017-142109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,04	0,00	3,04
22.05.2017-142110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,33	0,00	3,33
22.05.2017-142111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.05.2017-142985-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
23.05.2017-142986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
23.05.2017-142987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.05.2017-143862-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
24.05.2017-143863-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,51	0,00	60,51
24.05.2017-143864-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
25.05.2017-144599-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,60	0,60
25.05.2017-144899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,69	3,69
25.05.2017-145339-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,77	0,00	2,77
25.05.2017-145340-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
25.05.2017-145341-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.05.2017-146487-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,91	0,00	2,91
26.05.2017-146488-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
26.05.2017-146489-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.05.2017-147371-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,82	0,00	2,82
29.05.2017-147372-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,28	0,00	1,28
29.05.2017-147373-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
30.05.2017-148100-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,68	6,68
30.05.2017-148400-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	56,74	56,74
30.05.2017-148852-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,78	0,00	2,78
30.05.2017-148853-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
30.05.2017-148854-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
31.05.2017-149792-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	84,97	84,97
31.05.2017-150092-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	30,66	30,66
31.05.2017-150162-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	18,83	18,83
31.05.2017-150550-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,16	0,00	3,16
31.05.2017-150551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
31.05.2017-150552-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
31.05.2017-151279-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	22,64	22,64
31.05.2017-151584-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	39,11	0,00	39,11
31.05.2017-151875-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	47,02	47,02

31.05.2017-152170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,11	0,00	39,11
31.05.2017-152456-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
31.05.2017-152747-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	84,58	84,58
31.05.2017-153047-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	84,58	84,58
31.05.2017-153281-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	35.683,24	0,00	35.683,24
31.05.2017-154227-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	592,25	592,25
31.05.2017-154353-4605-PROVISAO PIS	0,00	233,66	0,00	233,66
31.05.2017-154661-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	26,36	0,00	26,36
31.05.2017-154949-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.437,89	0,00	1.437,89
31.05.2017-155257-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	162,19	0,00	162,19
31.05.2017-156427-4601-PROVISAO I.R.	0,00	8.431,71	0,00	8.431,71
31.05.2017-156733-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,27	0,27
31.05.2017-157021-4603-PROVISAO C.S.	0,00	3.038,40	0,00	3.038,40
31.05.2017-157324-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,10	0,10
31.05.2017-157608-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	15,86	15,86
31.05.2017-157908-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,71	0,00	5,71
15.05.2017-1600007592-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,37	1,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	108,96	108,96
Saldo Atualizado	271.165,17	110.492,80	26.847,84	408.505,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2017-137416-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2017-144599-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.2017-144899-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2017-148100-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2017-148400-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-149792-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-150092-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-150162-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-151279-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-151875-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-152747-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-153047-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154227-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154353-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154661-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-154949-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-155257-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-156427-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-156733-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157021-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157324-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157608-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2017-157908-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2017-1600007592-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.936.280,47	1.168.365,70	359.089,60	5.463.735,77

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	103.558,13
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.165.212,66</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 05/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	33.658,80	27.287,33	743.249,85
Total Movimento Mes	0,00	44.361,92	25.980,95	70.342,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	217,07	217,07
Saldo Atualizado	749.621,32	10.703,12	53.485,35	813.809,79
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	133.337,49	116.199,15	3.165.023,35
Total Movimento Mes	0,00	188.908,88	110.636,13	299.545,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	924,39	924,39
Saldo Atualizado	2.915.486,71	322.246,37	227.759,67	3.465.492,75
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	682.626,53	26.018,26	708.652,06
Total Movimento Mes	0,00	42.296,88	24.771,51	67.068,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	206,97	206,97
Saldo Atualizado	7,27	724.923,41	50.996,74	775.927,42
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	88.224,49	13.697,32	373.086,98
Total Movimento Mes	0,00	22.268,31	13.041,56	35.309,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	108,96	108,96
Saldo Atualizado	271.165,17	110.492,80	26.847,84	408.505,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.936.280,47</b>	<b>1.168.365,70</b>	<b>359.089,60</b>	<b>5.463.735,77</b>

**Utilização de Recursos**

	<b>TOTAL</b>
Recursos Utilizados Fundo FIDC	103.558,13
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.165.212,66</b>



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 06/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	10.703,12	53.485,35	813.809,79
Total Movimento Mes	0,00	1.819,01	5.763,78	3.944,77
01.06.2017-153556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,93	0,00	5,93
01.06.2017-153557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
01.06.2017-153558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
02.06.2017-155554-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,48	0,00	17,48
02.06.2017-155909-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,56	0,00	6,56
02.06.2017-155910-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
05.06.2017-158212-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,10	0,00	8,10
05.06.2017-158567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,71	0,00	4,71
05.06.2017-158568-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
06.06.2017-159231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,62	0,00	4,62
06.06.2017-159232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
06.06.2017-159233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.06.2017-160138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,13	0,00	5,13
07.06.2017-160139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
07.06.2017-160140-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.06.2017-161017-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,83	0,00	4,83
08.06.2017-161018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
08.06.2017-161019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.06.2017-161899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,06	0,00	5,06
09.06.2017-161900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,67	0,00	6,67
09.06.2017-161901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
12.06.2017-162778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,46	0,00	5,46
12.06.2017-162779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,99	0,00	4,99
12.06.2017-162780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
13.06.2017-163658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,22	0,00	5,22
13.06.2017-163659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
13.06.2017-163660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.06.2017-164328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.178,84	1.178,84
14.06.2017-164457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,00	0,00	9,00
14.06.2017-164812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,00	0,00	5,00
14.06.2017-164813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
16.06.2017-165480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,79	0,00	4,79
16.06.2017-165481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
16.06.2017-165482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.06.2017-166364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
19.06.2017-166365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
19.06.2017-166366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
20.06.2017-167247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,77	0,00	3,77
20.06.2017-167248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
20.06.2017-167249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
21.06.2017-168349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,81	0,00	4,81
21.06.2017-168350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
21.06.2017-168351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
22.06.2017-169223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,22	0,00	5,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TITULO emitido em 28/06/2017 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.

22.06.2017-169224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
22.06.2017-169225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
23.06.2017-169951-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	412,62	412,62
23.06.2017-170249-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2.539,22	2.539,22
23.06.2017-170697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,16	0,00	6,16
23.06.2017-170698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,55	0,00	3,55
23.06.2017-170699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
26.06.2017-171575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,50	0,00	4,50
26.06.2017-171576-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,21	0,00	4,21
26.06.2017-171577-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
27.06.2017-172452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,97	0,00	3,97
27.06.2017-172453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
27.06.2017-172454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
28.06.2017-173185-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	15,65	15,65
28.06.2017-173484-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	132,99	0,00	132,99
28.06.2017-173759-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	19,24	0,00	19,24
28.06.2017-174147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,77	0,00	3,77
28.06.2017-174148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,49	0,00	5,49
28.06.2017-174149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
29.06.2017-174885-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	16.782,36	16.782,36
29.06.2017-175183-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3.865,47	3.865,47
29.06.2017-175481-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	2.182,13	2.182,13
29.06.2017-175924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,36	0,00	4,36
29.06.2017-175925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
29.06.2017-175926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,27	0,00	0,27
30.06.2017-176933-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,71	20,71
30.06.2017-177383-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,15	0,00	3,15
30.06.2017-177384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,69	0,00	13,69
30.06.2017-177385-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
30.06.2017-178051-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.919,43	0,00	3.919,43
30.06.2017-178116-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	979,23	979,23
30.06.2017-178245-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
30.06.2017-179444-4605-PROVISAO PIS	0,00	26,47	0,00	26,47
30.06.2017-179742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	162,89	162,89
30.06.2017-180054-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180184-4601-PROVISAO I.R.	0,00	724,79	0,00	724,79
30.06.2017-180487-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-180776-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2017-181060-4603-PROVISAO C.S.	0,00	261,69	0,00	261,69
30.06.2017-181363-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2017-181647-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	37,15	37,15
30.06.2017-182006-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,06	0,00	0,06
30.06.2017-182039-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-182544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,37	0,00	13,37
29.06.2017-1600008991-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,60	1,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,71	20,71
Saldo Atualizado	749.621,32	12.522,13	47.700,86	809.844,31
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	322.246,37	227.759,66	3.465.492,74
Total Movimento Mes	0,00	7.745,96	24.544,31	16.798,35
01.06.2017-153556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,26	0,00	25,26
01.06.2017-153557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
01.06.2017-153558-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
02.06.2017-155554-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	74,46	0,00	74,46
02.06.2017-155909-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,94	0,00	27,94

02.06.2017-155910-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
05.06.2017-158212-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,47	0,00	34,47
05.06.2017-158567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,07	0,00	20,07
05.06.2017-158568-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
06.06.2017-159231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,66	0,00	19,66
06.06.2017-159232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,29	0,00	14,29
06.06.2017-159233-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
07.06.2017-160138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,84	0,00	21,84
07.06.2017-160139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,27	0,00	17,27
07.06.2017-160140-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
08.06.2017-161017-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,58	0,00	20,58
08.06.2017-161018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,06	0,00	16,06
08.06.2017-161019-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,30	0,00	1,30
09.06.2017-161899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,54	0,00	21,54
09.06.2017-161900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,39	0,00	28,39
09.06.2017-161901-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,31	0,00	1,31
12.06.2017-162778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,25	0,00	23,25
12.06.2017-162779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,25	0,00	21,25
12.06.2017-162780-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
13.06.2017-163658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,24	0,00	22,24
13.06.2017-163659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,77	0,00	15,77
13.06.2017-163660-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,29	0,00	1,29
14.06.2017-164328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	5.019,91	5.019,91
14.06.2017-164457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,33	0,00	38,33
14.06.2017-164812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,28	0,00	21,28
14.06.2017-164813-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
16.06.2017-165480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,39	0,00	20,39
16.06.2017-165481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,96	0,00	8,96
16.06.2017-165482-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
19.06.2017-166364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,18	0,00	22,18
19.06.2017-166365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,12	0,00	14,12
19.06.2017-166366-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,22	0,00	1,22
20.06.2017-167247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,05	0,00	16,05
20.06.2017-167248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
20.06.2017-167249-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
21.06.2017-168349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,46	0,00	20,46
21.06.2017-168350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,77	0,00	33,77
21.06.2017-168351-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,25	0,00	1,25
22.06.2017-169223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,25	0,00	22,25
22.06.2017-169224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,21	0,00	10,21
22.06.2017-169225-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,27	0,00	1,27
23.06.2017-169951-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1.757,09	1.757,09
23.06.2017-170249-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	10.812,89	10.812,89
23.06.2017-170697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,25	0,00	26,25
23.06.2017-170698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,10	0,00	15,10
23.06.2017-170699-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,28	0,00	1,28
26.06.2017-171575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,16	0,00	19,16
26.06.2017-171576-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,92	0,00	17,92
26.06.2017-171577-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
27.06.2017-172452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,88	0,00	16,88
27.06.2017-172453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,27	0,00	15,27
27.06.2017-172454-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
28.06.2017-173185-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	66,64	66,64
28.06.2017-173484-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	566,33	0,00	566,33
28.06.2017-173759-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	81,90	81,90

28.06.2017-174147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,05	0,00	16,05
28.06.2017-174148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,39	0,00	23,39
28.06.2017-174149-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,12	0,00	1,12
29.06.2017-174885-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	71.465,30	71.465,30
29.06.2017-175183-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	16.460,54	16.460,54
29.06.2017-175481-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	9.292,27	9.292,27
29.06.2017-175924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,57	0,00	18,57
29.06.2017-175925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,66	0,00	8,66
29.06.2017-175926-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,13	0,00	1,13
30.06.2017-176933-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	88,19	88,19
30.06.2017-177383-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,40	0,00	13,40
30.06.2017-177384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,29	0,00	58,29
30.06.2017-177385-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
30.06.2017-178051-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	16.690,34	0,00	16.690,34
30.06.2017-178116-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.169,89	4.169,89
30.06.2017-178245-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,99	0,00	15,99
30.06.2017-179444-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	112,71	112,71
30.06.2017-179742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	693,63	693,63
30.06.2017-180054-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-180184-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	3.086,43	3.086,43
30.06.2017-180487-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,12	0,00	0,12
30.06.2017-180776-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,12	0,12
30.06.2017-181060-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1.114,36	1.114,36
30.06.2017-181363-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,12	0,00	0,12
30.06.2017-181647-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	158,20	158,20
30.06.2017-182006-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,24	0,00	0,24
30.06.2017-182039-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,04	0,04
30.06.2017-182544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	56,96	0,00	56,96
29.06.2017-1600008991-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,82	6,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	88,19	88,19
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.486,71</b>	<b>329.992,33</b>	<b>203.127,16</b>	<b>3.448.606,20</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	724.923,41	50.996,75	775.927,43
Total Movimento Mes	0,00	1.734,32	5.495,49	3.761,17
01.06.2017-153556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,66	0,00	5,66
01.06.2017-153557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
01.06.2017-153558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
02.06.2017-155554-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,67	0,00	16,67
02.06.2017-155909-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,26	0,00	6,26
02.06.2017-155910-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
05.06.2017-158212-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,72	0,00	7,72
05.06.2017-158567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,49	0,00	4,49
05.06.2017-158568-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.06.2017-159231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,40	0,00	4,40
06.06.2017-159232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,20	0,00	3,20
06.06.2017-159233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
07.06.2017-160138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,89	0,00	4,89
07.06.2017-160139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
07.06.2017-160140-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
08.06.2017-161017-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,61	0,00	4,61
08.06.2017-161018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,60	0,00	3,60
08.06.2017-161019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.06.2017-161899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,82	0,00	4,82
09.06.2017-161900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,36	0,00	6,36
09.06.2017-161901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29

12.06.2017-162778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
12.06.2017-162779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,76	0,00	4,76
12.06.2017-162780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
13.06.2017-163658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,98	0,00	4,98
13.06.2017-163659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
13.06.2017-163660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
14.06.2017-164328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.123,96	1.123,96
14.06.2017-164457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,58	0,00	8,58
14.06.2017-164812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,76	0,00	4,76
14.06.2017-164813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
16.06.2017-165480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,57	0,00	4,57
16.06.2017-165481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
16.06.2017-165482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
19.06.2017-166364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,97	0,00	4,97
19.06.2017-166365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
19.06.2017-166366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
20.06.2017-167247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,59	0,00	3,59
20.06.2017-167248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
20.06.2017-167249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
21.06.2017-168349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,58	0,00	4,58
21.06.2017-168350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,56	0,00	7,56
21.06.2017-168351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.06.2017-169223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,98	0,00	4,98
22.06.2017-169224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
22.06.2017-169225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
23.06.2017-169951-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	393,41	393,41
23.06.2017-170249-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2.421,01	2.421,01
23.06.2017-170697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,88	0,00	5,88
23.06.2017-170698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
23.06.2017-170699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
26.06.2017-171575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,29	0,00	4,29
26.06.2017-171576-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
26.06.2017-171577-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
27.06.2017-172452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,78	0,00	3,78
27.06.2017-172453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
27.06.2017-172454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
28.06.2017-173185-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	14,92	14,92
28.06.2017-173484-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	126,77	126,77
28.06.2017-173759-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	18,34	18,34
28.06.2017-174147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,60	0,00	3,60
28.06.2017-174148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,24	0,00	5,24
28.06.2017-174149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
29.06.2017-174885-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	16.001,13	16.001,13
29.06.2017-175183-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	3.685,53	3.685,53
29.06.2017-175481-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	2.080,55	2.080,55
29.06.2017-175924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,16	0,00	4,16
29.06.2017-175925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,94	0,00	1,94
29.06.2017-175926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
30.06.2017-176933-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,75	19,75
30.06.2017-177383-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,00	0,00	3,00
30.06.2017-177384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,05	0,00	13,05
30.06.2017-177385-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
30.06.2017-178051-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.736,98	0,00	3.736,98
30.06.2017-178116-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	933,64	933,64
30.06.2017-178245-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58

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 WEMB22700330758.

30.06.2017-179444-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	25,24	25,24
30.06.2017-179742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	155,30	155,30
30.06.2017-180054-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180184-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	691,05	691,05
30.06.2017-180487-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-180776-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-181060-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	249,51	249,51
30.06.2017-181363-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2017-181647-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	35,42	0,00	35,42
30.06.2017-182006-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,05	0,00	0,05
30.06.2017-182039-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-182544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	12,75	0,00	12,75
29.06.2017-1600008991-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,53	1,53
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,75	19,75
Saldo Atualizado	7,27	726.657,73	45.481,51	772.146,51
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	110.492,80	26.847,87	408.505,84
Total Movimento Mes	4.392,72	923,32	2.926,52	2.389,52
01.06.2017-153556-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,98	0,00	2,98
01.06.2017-153557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
01.06.2017-153558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
02.06.2017-155554-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,78	0,00	8,78
02.06.2017-155909-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,29	0,00	3,29
02.06.2017-155910-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
05.06.2017-158212-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
05.06.2017-158567-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,36	0,00	2,36
05.06.2017-158568-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
06.06.2017-159231-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
06.06.2017-159232-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
06.06.2017-159233-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
07.06.2017-160138-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,57	0,00	2,57
07.06.2017-160139-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
07.06.2017-160140-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
08.06.2017-161017-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,43	0,00	2,43
08.06.2017-161018-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
08.06.2017-161019-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
09.06.2017-161899-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,54	0,00	2,54
09.06.2017-161900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
09.06.2017-161901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
12.06.2017-162778-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,74	0,00	2,74
12.06.2017-162779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,50	0,00	2,50
12.06.2017-162780-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
13.06.2017-163658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,62	0,00	2,62
13.06.2017-163659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
13.06.2017-163660-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
14.06.2017-164328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	598,55	598,55
14.06.2017-164457-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,52	0,00	4,52
14.06.2017-164812-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,51	0,00	2,51
14.06.2017-164813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
16.06.2017-165480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,40	0,00	2,40
16.06.2017-165481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
16.06.2017-165482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
19.06.2017-166364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,61	0,00	2,61
19.06.2017-166365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,66	0,00	1,66
19.06.2017-166366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15

20.06.2017-167247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,89	0,00	1,89
20.06.2017-167248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
20.06.2017-167249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
21.06.2017-168349-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,43	0,00	2,43
21.06.2017-168350-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
21.06.2017-168351-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.06.2017-169223-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,64	0,00	2,64
22.06.2017-169224-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,21	0,00	1,21
22.06.2017-169225-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
23.06.2017-169951-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	209,51	209,51
23.06.2017-170249-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.289,27	1.289,27
23.06.2017-170697-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,12	0,00	3,12
23.06.2017-170698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,79	0,00	1,79
23.06.2017-170699-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
26.06.2017-171575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,28	0,00	2,28
26.06.2017-171576-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,13	0,00	2,13
26.06.2017-171577-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
27.06.2017-172452-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,01	0,00	2,01
27.06.2017-172453-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
27.06.2017-172454-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
28.06.2017-173185-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,95	7,95
28.06.2017-173484-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	67,51	67,51
28.06.2017-173759-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	9,77	9,77
28.06.2017-174147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
28.06.2017-174148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
28.06.2017-174149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
29.06.2017-174885-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	8.521,15	8.521,15
29.06.2017-175183-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.962,67	1.962,67
29.06.2017-175481-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	1.107,96	1.107,96
29.06.2017-175924-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
29.06.2017-175925-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
29.06.2017-175926-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
30.06.2017-176933-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,52	10,52
30.06.2017-177383-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,60	0,00	1,60
30.06.2017-177384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,95	0,00	6,95
30.06.2017-177385-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.06.2017-178051-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.990,07	0,00	1.990,07
30.06.2017-178116-4609-PROVISAO IOF	0,00	497,20	0,00	497,20
30.06.2017-178245-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
30.06.2017-179444-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	13,44	13,44
30.06.2017-179742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	82,70	82,70
30.06.2017-180054-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180184-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	368,01	368,01
30.06.2017-180487-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-180776-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-181060-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	132,87	132,87
30.06.2017-181363-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2017-181647-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	18,86	18,86
30.06.2017-182006-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2017-182039-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2017-182544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,79	6,79
29.06.2017-1600008991-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,81	0,81
20.06.2017-1800003879-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	3.061,53	0,00	0,00	3.061,53
20.06.2017-1800004209-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	3.061,53	0,00	0,00	3.061,53
20.06.2017-1800004539-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

8AGBN69S0HR131749002599443	3.061,53			
20.06.2017-1800004869-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	3.061,53-	0,00	0,00	3.061,53-
20.06.2017-1800005199-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	3.061,53-	0,00	0,00	3.061,53-
29.06.2017-1800005535-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8EZ6HL198475002617921	1.331,19			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,52-	10,52-
Saldo Atualizado	275.557,89	111.416,12	23.910,83	410.884,84
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.2017-164328-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2017-169951-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2017-170249-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2017-173185-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2017-173484-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2017-173759-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-174885-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-175183-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-175481-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-176933-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-178116-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-179444-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-179742-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180054-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180184-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180487-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-180776-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181060-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181363-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-181647-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182006-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182039-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2017-182544-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2017-1600008991-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.940.673,19	1.180.588,31	320.220,36	5.441.481,86

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	104.075,92
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.165.730,45</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTOMES JUNIOR e em 28/06/2017 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 7999366.



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 06/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	10.703,12	53.485,35	813.809,79
Total Movimento Mes	0,00	1.819,01	5.763,78	3.944,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,71	20,71
Saldo Atualizado	749.621,32	12.522,13	47.700,86	809.844,31
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	322.246,37	227.759,66	3.465.492,74
Total Movimento Mes	0,00	7.745,96	24.544,31	16.798,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	88,19	88,19
Saldo Atualizado	2.915.486,71	329.992,33	203.127,16	3.448.606,20
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	724.923,41	50.996,75	775.927,43
Total Movimento Mes	0,00	1.734,32	5.495,49	3.761,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,75	19,75
Saldo Atualizado	7,27	726.657,73	45.481,51	772.146,51
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	271.165,17	110.492,80	26.847,87	408.505,84
Total Movimento Mes	4.392,72	923,32	2.926,52	2.389,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,52	10,52
Saldo Atualizado	275.557,89	111.416,12	23.910,83	410.884,84
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.940.673,19	1.180.588,31	320.220,36	5.441.481,86

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	104.075,92
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	3.165.730,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) e emitido em 28/06/2017 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 07/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	12.522,13	47.654,84	809.798,29
Total Movimento Mes	0,00	1.719,94	16.447,53	14.727,59
03.07.2017-178604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
03.07.2017-178605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
03.07.2017-179127-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,02	0,00	3,02
04.07.2017-182932-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
04.07.2017-182933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
04.07.2017-183455-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,65	0,00	21,65
05.07.2017-183810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,00	0,00	2,00
05.07.2017-183811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
05.07.2017-184330-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,23	0,00	6,23
06.07.2017-184761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
06.07.2017-184762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
06.07.2017-184763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
07.07.2017-185635-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
07.07.2017-185636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,57	0,00	8,57
07.07.2017-185637-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
10.07.2017-186510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,37	0,00	2,37
10.07.2017-186511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,16	0,00	8,16
10.07.2017-186512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
11.07.2017-187385-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
11.07.2017-187386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,81	0,00	3,81
11.07.2017-187387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
12.07.2017-188262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,46	0,00	2,46
12.07.2017-188263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,70	0,00	1,70
12.07.2017-188264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
13.07.2017-188931-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	979,01	979,01
13.07.2017-189204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,38	0,00	2,38
13.07.2017-189205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
13.07.2017-189206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
14.07.2017-190333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
14.07.2017-190334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,02	0,00	11,02
14.07.2017-190335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
17.07.2017-191213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
17.07.2017-191214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
17.07.2017-191215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
18.07.2017-192096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,37	0,00	2,37
18.07.2017-192097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
18.07.2017-192098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
19.07.2017-192977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
19.07.2017-192978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
19.07.2017-192979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
20.07.2017-193870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
20.07.2017-193871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,98	0,00	1,98
20.07.2017-193872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
21.07.2017-194752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,24	0,00	2,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 07/07/2017 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

21.07.2017-194753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
21.07.2017-194754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
24.07.2017-195633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
24.07.2017-195634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
24.07.2017-195635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
25.07.2017-196363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	26,46	26,46
25.07.2017-196661-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	162,85	162,85
25.07.2017-197109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,39	0,00	2,39
25.07.2017-197110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,21	0,00	4,21
25.07.2017-197111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
26.07.2017-197839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,63	0,00	13,63
26.07.2017-198139-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	115,78	0,00	115,78
26.07.2017-198589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,35	0,00	2,35
26.07.2017-198590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
26.07.2017-198591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
27.07.2017-199474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
27.07.2017-199475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
27.07.2017-199476-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
28.07.2017-200623-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,48	0,00	2,48
28.07.2017-200624-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,08	0,00	3,08
28.07.2017-200625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
31.07.2017-201369-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	261,64	261,64
31.07.2017-201860-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	16.600,64	16.600,64
31.07.2017-202147-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	17.325,31	17.325,31
31.07.2017-202447-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	17.325,31	17.325,31
31.07.2017-202505-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	17.325,31	17.325,31
31.07.2017-202867-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	33,79	33,79
31.07.2017-203317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,74	0,00	1,74
31.07.2017-203318-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
31.07.2017-203319-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
31.07.2017-203992-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.938,16	0,00	3.938,16
31.07.2017-204052-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20
31.07.2017-204172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,59	0,00	7,59
31.07.2017-204460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2017-205662-4605-PROVISAO PIS	0,00	26,20	0,00	26,20
31.07.2017-205971-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	13,33	13,33
31.07.2017-206270-4607-PROVISAO COFINS	0,00	161,21	0,00	161,21
31.07.2017-206579-4607-PROVISAO COFINS	0,00	82,04	0,00	82,04
31.07.2017-206868-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	680,09	680,09
31.07.2017-207171-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2017-207454-4603-PROVISAO C.S.	0,00	245,83	0,00	245,83
31.07.2017-207750-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2017-208025-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	32,35	32,35
31.07.2017-208381-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,65	0,00	11,65
13.07.2017-1600009370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,56	0,56
25.07.2017-1600010125-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
31.07.2017-1600011678-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,89	1,89
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	33,79	33,79
Saldo Atualizado	749.621,32	14.242,07	31.173,52	795.036,91
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	329.992,33	202.931,34	3.448.410,38
Total Movimento Mes	0,00	7.324,11	70.039,50	62.715,39
03.07.2017-178604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,87	0,00	9,87
03.07.2017-178605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
03.07.2017-179127-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,84	0,00	12,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TIBONALDEU JUSTIÇA DE ESTADO DO PARANÁ, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TIBONALDEU JUSTIÇA DE ESTADO DO PARANÁ, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

04.07.2017-182932-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,16	0,00	9,16
04.07.2017-182933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,97	0,00	0,97
04.07.2017-183455-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	92,21	0,00	92,21
05.07.2017-183810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,53	0,00	8,53
05.07.2017-183811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,97	0,00	0,97
05.07.2017-184330-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,55	0,00	26,55
06.07.2017-184761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,94	0,00	9,94
06.07.2017-184762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,58	0,00	19,58
06.07.2017-184763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
07.07.2017-185635-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,88	0,00	9,88
07.07.2017-185636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,52	0,00	36,52
07.07.2017-185637-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,97	0,00	0,97
10.07.2017-186510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,11	0,00	10,11
10.07.2017-186511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,77	0,00	34,77
10.07.2017-186512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,97	0,00	0,97
11.07.2017-187385-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,59	0,00	11,59
11.07.2017-187386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,23	0,00	16,23
11.07.2017-187387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
12.07.2017-188262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,47	0,00	10,47
12.07.2017-188263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,26	0,00	7,26
12.07.2017-188264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,96	0,00	0,96
13.07.2017-188931-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.168,98	4.168,98
13.07.2017-189204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,15	0,00	10,15
13.07.2017-189205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,10	0,00	13,10
13.07.2017-189206-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,07	0,00	1,07
14.07.2017-190333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,17	0,00	9,17
14.07.2017-190334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,92	0,00	46,92
14.07.2017-190335-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,01	0,00	1,01
17.07.2017-191213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,78	0,00	8,78
17.07.2017-191214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,61	0,00	21,61
17.07.2017-191215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,97	0,00	0,97
18.07.2017-192096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,07	0,00	10,07
18.07.2017-192097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,14	0,00	14,14
18.07.2017-192098-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
19.07.2017-192977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,65	0,00	9,65
19.07.2017-192978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,89	0,00	12,89
19.07.2017-192979-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
20.07.2017-193870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,35	0,00	9,35
20.07.2017-193871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,45	0,00	8,45
20.07.2017-193872-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
21.07.2017-194752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,54	0,00	9,54
21.07.2017-194753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
21.07.2017-194754-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,06	0,00	1,06
24.07.2017-195633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,90	0,00	9,90
24.07.2017-195634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,63	0,00	8,63
24.07.2017-195635-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,04	0,00	1,04
25.07.2017-196363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	112,69	112,69
25.07.2017-196661-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	693,47	693,47
25.07.2017-197109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,16	0,00	10,16
25.07.2017-197110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,94	0,00	17,94
25.07.2017-197111-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,03	0,00	1,03
26.07.2017-197839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	58,03	0,00	58,03
26.07.2017-198139-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	493,00	0,00	493,00
26.07.2017-198589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,99	0,00	9,99
26.07.2017-198590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,59	0,00	12,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

26.07.2017-198591-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,00	0,00	1,00
27.07.2017-199474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,87	0,00	9,87
27.07.2017-199475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,42	0,00	10,42
27.07.2017-199476-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,02	0,00	1,02
28.07.2017-200623-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,56	0,00	10,56
28.07.2017-200624-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,14	0,00	13,14
28.07.2017-200625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99	0,00	0,99
31.07.2017-201369-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.114,16	1.114,16
31.07.2017-201860-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	70.691,47	70.691,47
31.07.2017-202147-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	73.777,34	73.777,34
31.07.2017-202447-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	73.777,34	73.777,34
31.07.2017-202505-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	73.777,34	73.777,34
31.07.2017-202867-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	143,89	143,89
31.07.2017-203317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,41	0,00	7,41
31.07.2017-203318-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,95	0,00	11,95
31.07.2017-203319-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,98	0,00	0,98
31.07.2017-203992-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	16.770,11	0,00	16.770,11
31.07.2017-204052-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.327,34	4.327,34
31.07.2017-204172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,33	0,00	32,33
31.07.2017-204460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
31.07.2017-205662-4605-PROVISAO PIS	0,00	111,55	0,00	111,55
31.07.2017-205971-4605-PROVISAO PIS	0,00	56,77	0,00	56,77
31.07.2017-206270-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	686,49	686,49
31.07.2017-206579-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	349,35	349,35
31.07.2017-206868-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.896,07	0,00	2.896,07
31.07.2017-207171-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,10	0,00	0,10
31.07.2017-207454-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.046,83	0,00	1.046,83
31.07.2017-207750-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
31.07.2017-208025-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	137,77	0,00	137,77
31.07.2017-208381-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	49,59	0,00	49,59
13.07.2017-1600009370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,37	2,37
25.07.2017-1600010125-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,65	0,65
31.07.2017-1600011678-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,07	8,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	143,89	143,89
Saldo Atualizado	2.915.486,71	337.316,44	132.747,95	3.385.551,10
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	726.657,73	45.437,67	772.102,67
Total Movimento Mes	0,00	1.639,87	15.681,89	14.042,02
03.07.2017-178604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
03.07.2017-178605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
03.07.2017-179127-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
04.07.2017-182932-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
04.07.2017-182933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
04.07.2017-183455-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,65	0,00	20,65
05.07.2017-183810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,91	0,00	1,91
05.07.2017-183811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
05.07.2017-184330-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,94	0,00	5,94
06.07.2017-184761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
06.07.2017-184762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,39	0,00	4,39
06.07.2017-184763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
07.07.2017-185635-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
07.07.2017-185636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,18	0,00	8,18
07.07.2017-185637-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
10.07.2017-186510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,26	0,00	2,26
10.07.2017-186511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,78	0,00	7,78

10.07.2017-186512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
11.07.2017-187385-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,59	0,00	2,59
11.07.2017-187386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,64	0,00	3,64
11.07.2017-187387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
12.07.2017-188262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34
12.07.2017-188263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
12.07.2017-188264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
13.07.2017-188931-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	933,44	933,44
13.07.2017-189204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,27	0,00	2,27
13.07.2017-189205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,93	0,00	2,93
13.07.2017-189206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
14.07.2017-190333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,06	0,00	2,06
14.07.2017-190334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,50	0,00	10,50
14.07.2017-190335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
17.07.2017-191213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
17.07.2017-191214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
17.07.2017-191215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
18.07.2017-192096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,26	0,00	2,26
18.07.2017-192097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
18.07.2017-192098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
19.07.2017-192977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,16	0,00	2,16
19.07.2017-192978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
19.07.2017-192979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
20.07.2017-193870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,09	0,00	2,09
20.07.2017-193871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
20.07.2017-193872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
21.07.2017-194752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
21.07.2017-194753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
21.07.2017-194754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
24.07.2017-195633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,22	0,00	2,22
24.07.2017-195634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
24.07.2017-195635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
25.07.2017-196363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	25,23	25,23
25.07.2017-196661-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	155,27	155,27
25.07.2017-197109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,28	0,00	2,28
25.07.2017-197110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,02	0,00	4,02
25.07.2017-197111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
26.07.2017-197839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	12,99	12,99
26.07.2017-198139-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	110,39	0,00	110,39
26.07.2017-198589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,24	0,00	2,24
26.07.2017-198590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,82	0,00	2,82
26.07.2017-198591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
27.07.2017-199474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
27.07.2017-199475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,34	0,00	2,34
27.07.2017-199476-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
28.07.2017-200623-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,36	0,00	2,36
28.07.2017-200624-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,94	0,00	2,94
28.07.2017-200625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
31.07.2017-201369-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	249,46	249,46
31.07.2017-201860-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	15.827,87	15.827,87
31.07.2017-202147-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	16.518,80	16.518,80
31.07.2017-202447-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	16.518,80	16.518,80
31.07.2017-202505-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	16.518,80	16.518,80
31.07.2017-202867-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	32,22	32,22
31.07.2017-203317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,66	0,00	1,66

31.07.2017-203318-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
31.07.2017-203319-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
31.07.2017-203992-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	3.754,84	0,00	3.754,84
31.07.2017-204052-4609-PROVISAO IOF	0,00	968,90	0,00	968,90
31.07.2017-204172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,24	0,00	7,24
31.07.2017-204460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2017-205662-4605-PROVISAO PIS	0,00	24,98	0,00	24,98
31.07.2017-205971-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	12,71	12,71
31.07.2017-206270-4607-PROVISAO COFINS	0,00	153,71	0,00	153,71
31.07.2017-206579-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	78,22	78,22
31.07.2017-206868-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	648,43	648,43
31.07.2017-207171-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,02	0,02
31.07.2017-207454-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	234,38	234,38
31.07.2017-207750-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2017-208025-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	30,84	30,84
31.07.2017-208381-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	11,10	0,00	11,10
13.07.2017-1600009370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,53	0,53
25.07.2017-1600010125-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
31.07.2017-1600011678-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,81	1,81
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,22	32,22
Saldo Atualizado	7,27	728.297,60	29.723,56	758.028,43
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	275.557,89	111.416,12	24.196,48	411.170,49
Total Movimento Mes	1.125,31	875,81	8.375,42	6.374,30
03.07.2017-178604-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
03.07.2017-178605-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.07.2017-179127-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,53	0,00	1,53
04.07.2017-182932-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,09	0,00	1,09
04.07.2017-182933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.07.2017-183455-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,99	0,00	10,99
05.07.2017-183810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,02	0,00	1,02
05.07.2017-183811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.07.2017-184330-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
06.07.2017-184761-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
06.07.2017-184762-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,34	0,00	2,34
06.07.2017-184763-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.07.2017-185635-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
07.07.2017-185636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
07.07.2017-185637-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.07.2017-186510-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
10.07.2017-186511-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,15	0,00	4,15
10.07.2017-186512-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
11.07.2017-187385-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,38	0,00	1,38
11.07.2017-187386-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,94	0,00	1,94
11.07.2017-187387-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.07.2017-188262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
12.07.2017-188263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
12.07.2017-188264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
13.07.2017-188931-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	498,53	498,53
13.07.2017-189204-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,21	0,00	1,21
13.07.2017-189205-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
13.07.2017-189206-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
14.07.2017-190333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,10	0,00	1,10
14.07.2017-190334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,61	0,00	5,61
14.07.2017-190335-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12

17.07.2017-191213-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
17.07.2017-191214-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
17.07.2017-191215-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
18.07.2017-192096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
18.07.2017-192097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,69	0,00	1,69
18.07.2017-192098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
19.07.2017-192977-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,15	0,00	1,15
19.07.2017-192978-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
19.07.2017-192979-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
20.07.2017-193870-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,12	0,00	1,12
20.07.2017-193871-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,01	0,00	1,01
20.07.2017-193872-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
21.07.2017-194752-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
21.07.2017-194753-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
21.07.2017-194754-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
24.07.2017-195633-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
24.07.2017-195634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03
24.07.2017-195635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
25.07.2017-196363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	13,48	13,48
25.07.2017-196661-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	82,93	82,93
25.07.2017-197109-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,22	0,00	1,22
25.07.2017-197110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,14	0,00	2,14
25.07.2017-197111-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
26.07.2017-197839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,94	0,00	6,94
26.07.2017-198139-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	58,96	0,00	58,96
26.07.2017-198589-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,20	0,00	1,20
26.07.2017-198590-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,51	0,00	1,51
26.07.2017-198591-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
27.07.2017-199474-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,18	0,00	1,18
27.07.2017-199475-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
27.07.2017-199476-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
28.07.2017-200623-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
28.07.2017-200624-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
28.07.2017-200625-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.07.2017-201369-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	133,23	133,23
31.07.2017-201860-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	8.453,39	8.453,39
31.07.2017-202147-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	8.822,41	8.822,41
31.07.2017-202447-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	8.822,41	8.822,41
31.07.2017-202505-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	8.822,41	8.822,41
31.07.2017-202867-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,21	17,21
31.07.2017-203317-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
31.07.2017-203318-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,43	0,00	1,43
31.07.2017-203319-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
31.07.2017-203992-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.005,40	0,00	2.005,40
31.07.2017-204052-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	517,47	517,47
31.07.2017-204172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
31.07.2017-204460-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2017-205662-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	13,34	13,34
31.07.2017-205971-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,79	6,79
31.07.2017-206270-4607-PROVISAO COFINS	0,00	82,09	0,00	82,09
31.07.2017-206579-4607-PROVISAO COFINS	0,00	41,78	0,00	41,78
31.07.2017-206868-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	346,32	346,32
31.07.2017-207171-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2017-207454-4603-PROVISAO C.S.	0,00	125,18	0,00	125,18
31.07.2017-207750-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00



31.07.2017-208025-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	16,47	16,47
31.07.2017-208381-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,93	5,93
13.07.2017-1600009370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,28	0,28
25.07.2017-1600010125-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
31.07.2017-1600011678-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,96	0,96
13.07.2017-1800005934-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 3GNCJ8CZ6HL224155002617922	1.125,31	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,21	17,21
Saldo Atualizado	276.683,20	112.291,93	15.803,85	404.778,98
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017-188931-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-196363-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-196661-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2017-197839-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2017-198139-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-201369-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-201860-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202147-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202447-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202505-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-202867-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-204052-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-205662-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-205971-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206270-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206579-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-206868-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-207171-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-207454-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-207750-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208025-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-208381-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017-1600009370-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2017-1600010125-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2017-1600011678-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.941.798,50	1.192.148,04	209.448,88	5.343.395,42

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	104.596,30
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.166.250,83</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 07/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	12.522,13	47.654,84	809.798,29
Total Movimento Mes	0,00	1.719,94	16.447,53	14.727,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	33,79	33,79
Saldo Atualizado	749.621,32	14.242,07	31.173,52	795.036,91
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	329.992,33	202.931,34	3.448.410,38
Total Movimento Mes	0,00	7.324,11	70.039,50	62.715,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	143,89	143,89
Saldo Atualizado	2.915.486,71	337.316,44	132.747,95	3.385.551,10
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	726.657,73	45.437,67	772.102,67
Total Movimento Mes	0,00	1.639,87	15.681,89	14.042,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	32,22	32,22
Saldo Atualizado	7,27	728.297,60	29.723,56	758.028,43
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	275.557,89	111.416,12	24.196,48	411.170,49
Total Movimento Mes	1.125,31	875,81	8.375,42	6.374,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,21	17,21
Saldo Atualizado	276.683,20	112.291,93	15.803,85	404.778,98
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.941.798,50	1.192.148,04	209.448,88	5.343.395,42

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	104.596,30
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	3.166.250,83

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

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

Posição em: 08/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	14.242,07	31.163,03	795.026,42
Total Movimento Mes	0,00	15.802,92	23.273,71	7.470,79
01.08.2017-204900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
01.08.2017-204901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
02.08.2017-208760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
02.08.2017-209280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,59	0,00	38,59
03.08.2017-209638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
03.08.2017-210159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10
04.08.2017-210599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
04.08.2017-210600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
07.08.2017-211485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
07.08.2017-211486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
08.08.2017-212364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,88	0,00	9,88
08.08.2017-212365-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
09.08.2017-213241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,25	0,00	6,25
09.08.2017-213242-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
10.08.2017-214043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
10.08.2017-214565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
11.08.2017-215252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,91	0,00	6,91
11.08.2017-215253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
14.08.2017-216129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
14.08.2017-216130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
15.08.2017-216801-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.015,41	1.015,41
15.08.2017-217079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
15.08.2017-217080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.08.2017-217968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
16.08.2017-217969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
17.08.2017-218850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
17.08.2017-218851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
18.08.2017-219728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
18.08.2017-219729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
21.08.2017-220606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,66	0,00	1,66
21.08.2017-220607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
22.08.2017-221668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,30	0,00	2,30
22.08.2017-221669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
23.08.2017-222547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
23.08.2017-222548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
24.08.2017-223426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
24.08.2017-223427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
25.08.2017-224412-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	39,50	39,50
25.08.2017-224711-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	243,06	243,06
25.08.2017-225160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
25.08.2017-225161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.08.2017-226042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,55	0,00	6,55
28.08.2017-226043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
29.08.2017-226789-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1.045,48	1.045,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 08/08/2017 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

29.08.2017-227089-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	8.549,95	8.549,95
29.08.2017-227530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,36	0,00	8,36
29.08.2017-227531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.08.2017-228268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,26	0,00	8,26
31.08.2017-229140-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	245,64	245,64
31.08.2017-229449-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,60	2,60
31.08.2017-229747-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	676,98	676,98
31.08.2017-230046-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	2.272,24	2.272,24
31.08.2017-230348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,86	1,86
31.08.2017-230637-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	206,53	206,53
31.08.2017-230947-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	18.203,90	0,00	18.203,90
31.08.2017-231248-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232124-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
31.08.2017-232404-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,17	12,17
31.08.2017-232648-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.332,44	0,00	4.332,44
31.08.2017-232712-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.021,96	0,00	1.021,96
31.08.2017-232844-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
31.08.2017-234030-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	28,32	28,32
31.08.2017-234352-4607-PROVISAO COFINS	0,00	174,30	0,00	174,30
31.08.2017-234619-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234801-4601-PROVISAO I.R.	0,00	780,98	0,00	780,98
31.08.2017-235095-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-235359-4603-PROVISAO C.S.	0,00	282,02	0,00	282,02
31.08.2017-235669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235957-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2.687,69	0,00	2.687,69
31.08.2017-236268-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	920,35	0,00	920,35
31.08.2017-236547-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
31.08.2017-236806-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	4.367,42	0,00	4.367,42
31.08.2017-237107-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	399,98	399,98
29.08.2017-1600013341-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,82	11,82
31.08.2017-1600014256-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,17	12,17
Saldo Atualizado	749.621,32	30.044,99	7.877,15	787.543,46
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	337.316,44	132.703,37	3.385.506,52
Total Movimento Mes	0,00	67.294,43	99.107,80	31.813,37
01.08.2017-204900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,80	0,00	17,80
01.08.2017-204901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.08.2017-208760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
02.08.2017-209280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	164,35	0,00	164,35
03.08.2017-209638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
03.08.2017-210159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,70	0,00	4,70
04.08.2017-210599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,61	0,00	20,61
04.08.2017-210600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
07.08.2017-211485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,65	0,00	21,65
07.08.2017-211486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
08.08.2017-212364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,09	0,00	42,09
08.08.2017-212365-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
09.08.2017-213241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,64	0,00	26,64
09.08.2017-213242-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.08.2017-214043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.08.2017-214565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
11.08.2017-215252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,41	0,00	29,41
11.08.2017-215253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
14.08.2017-216129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,45	0,00	15,45

14.08.2017-216130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
15.08.2017-216801-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.323,96	4.323,96
15.08.2017-217079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,38	0,00	14,38
15.08.2017-217080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
16.08.2017-217968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,09	0,00	13,09
16.08.2017-217969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
17.08.2017-218850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,23	0,00	17,23
17.08.2017-218851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
18.08.2017-219728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,92	0,00	14,92
18.08.2017-219729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
21.08.2017-220606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,08	0,00	7,08
21.08.2017-220607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
22.08.2017-221668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,78	0,00	9,78
22.08.2017-221669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
23.08.2017-222547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
23.08.2017-222548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.08.2017-223426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,66	0,00	3,66
24.08.2017-223427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
25.08.2017-224412-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	168,19	168,19
25.08.2017-224711-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.035,03	1.035,03
25.08.2017-225160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,78	0,00	17,78
25.08.2017-225161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
28.08.2017-226042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,88	0,00	27,88
28.08.2017-226043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
29.08.2017-226789-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	4.452,04	4.452,04
29.08.2017-227089-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	36.408,74	36.408,74
29.08.2017-227530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,60	0,00	35,60
29.08.2017-227531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
30.08.2017-228268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	35,17	0,00	35,17
31.08.2017-229140-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.046,04	1.046,04
31.08.2017-229449-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	11,08	11,08
31.08.2017-229747-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	2.882,82	2.882,82
31.08.2017-230046-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	9.675,99	9.675,99
31.08.2017-230348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,90	7,90
31.08.2017-230637-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	879,49	879,49
31.08.2017-230947-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	77.518,70	77.518,70
31.08.2017-231248-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,02	0,00	0,02
31.08.2017-232124-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,95	0,00	16,95
31.08.2017-232404-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	51,81	51,81
31.08.2017-232648-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	18.449,06	0,00	18.449,06
31.08.2017-232712-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4.351,85	4.351,85
31.08.2017-232844-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,37	0,00	8,37
31.08.2017-234030-4605-PROVISAO PIS	0,00	120,62	0,00	120,62
31.08.2017-234352-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	742,22	742,22
31.08.2017-234619-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-234801-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	3.325,69	3.325,69
31.08.2017-235095-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,03	0,03
31.08.2017-235359-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1.200,94	1.200,94
31.08.2017-235669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-235957-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	11.445,13	11.445,13
31.08.2017-236268-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3.919,17	0,00	3.919,17
31.08.2017-236547-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,03	0,03
31.08.2017-236806-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	18.598,03	18.598,03
31.08.2017-237107-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.703,26	1.703,26
29.08.2017-1600013341-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	50,33	50,33

31.08.2017-1600014256-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,87	1,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,81	51,81
Saldo Atualizado	2.915.486,71	404.610,87	33.543,76	3.353.641,34
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	728.297,60	29.713,58	758.018,45
Total Movimento Mes	0,00	15.067,25	22.190,32	7.123,07
01.08.2017-204900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
01.08.2017-204901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
02.08.2017-208760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
02.08.2017-209280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	36,80	0,00	36,80
03.08.2017-209638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
03.08.2017-210159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
04.08.2017-210599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,62	0,00	4,62
04.08.2017-210600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
07.08.2017-211485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
07.08.2017-211486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
08.08.2017-212364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,42	0,00	9,42
08.08.2017-212365-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
09.08.2017-213241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
09.08.2017-213242-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
10.08.2017-214043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
10.08.2017-214565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
11.08.2017-215252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,59	0,00	6,59
11.08.2017-215253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
14.08.2017-216129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
14.08.2017-216130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
15.08.2017-216801-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	968,14	968,14
15.08.2017-217079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,22	0,00	3,22
15.08.2017-217080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.08.2017-217968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,93	0,00	2,93
16.08.2017-217969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
17.08.2017-218850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
17.08.2017-218851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
18.08.2017-219728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,34	0,00	3,34
18.08.2017-219729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
21.08.2017-220606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,59	0,00	1,59
21.08.2017-220607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
22.08.2017-221668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,19	0,00	2,19
22.08.2017-221669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
23.08.2017-222547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
23.08.2017-222548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
24.08.2017-223426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,82	0,00	0,82
24.08.2017-223427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
25.08.2017-224412-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	37,66	37,66
25.08.2017-224711-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	231,74	231,74
25.08.2017-225160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
25.08.2017-225161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.08.2017-226042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,24	0,00	6,24
28.08.2017-226043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
29.08.2017-226789-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	996,81	996,81
29.08.2017-227089-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	8.151,94	8.151,94
29.08.2017-227530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,97	0,00	7,97
29.08.2017-227531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.08.2017-228268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,88	0,00	7,88
31.08.2017-229140-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	234,21	234,21

31.08.2017-229449-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,48	2,48
31.08.2017-229747-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	645,47	645,47
31.08.2017-230046-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	2.166,46	0,00	2.166,46
31.08.2017-230348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,77	0,00	1,77
31.08.2017-230637-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	196,92	196,92
31.08.2017-230947-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	17.356,49	17.356,49
31.08.2017-231248-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232124-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
31.08.2017-232404-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,60	11,60
31.08.2017-232648-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	4.130,76	0,00	4.130,76
31.08.2017-232712-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	974,38	974,38
31.08.2017-232844-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
31.08.2017-234030-4605-PROVISAO PIS	0,00	27,00	0,00	27,00
31.08.2017-234352-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	166,18	166,18
31.08.2017-234619-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234801-4601-PROVISAO I.R.	0,00	744,62	0,00	744,62
31.08.2017-235095-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.08.2017-235359-4603-PROVISAO C.S.	0,00	268,89	0,00	268,89
31.08.2017-235669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235957-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2.562,57	0,00	2.562,57
31.08.2017-236268-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	877,51	0,00	877,51
31.08.2017-236547-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
31.08.2017-236806-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	4.164,11	0,00	4.164,11
31.08.2017-237107-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	381,36	381,36
29.08.2017-1600013341-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,27	11,27
31.08.2017-1600014256-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,42	0,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,60	11,60
Saldo Atualizado	7,27	743.364,85	7.511,66	750.883,78
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	276.683,20	112.291,93	15.868,87	404.844,00
Total Movimento Mes	4.012,48	8.130,26	11.973,74	169,00
01.08.2017-204900-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,13	0,00	2,13
01.08.2017-204901-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.08.2017-208760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
02.08.2017-209280-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,65	0,00	19,65
03.08.2017-209638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
03.08.2017-210159-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
04.08.2017-210599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
04.08.2017-210600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
07.08.2017-211485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
07.08.2017-211486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
08.08.2017-212364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
08.08.2017-212365-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
09.08.2017-213241-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,19	0,00	3,19
09.08.2017-213242-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.08.2017-214043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.08.2017-214565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
11.08.2017-215252-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,55	0,00	3,55
11.08.2017-215253-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
14.08.2017-216129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
14.08.2017-216130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.08.2017-216801-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	522,40	522,40
15.08.2017-217079-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,74	0,00	1,74
15.08.2017-217080-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
16.08.2017-217968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, disponível no Portal do Poder Judiciário. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

16.08.2017-217969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
17.08.2017-218850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
17.08.2017-218851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.08.2017-219728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
18.08.2017-219729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.08.2017-220606-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
21.08.2017-220607-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.08.2017-221668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,18	0,00	1,18
22.08.2017-221669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.08.2017-222547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,60	0,00	0,60
23.08.2017-222548-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.08.2017-223426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
24.08.2017-223427-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
25.08.2017-224412-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	20,32	20,32
25.08.2017-224711-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	125,05	125,05
25.08.2017-225160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
25.08.2017-225161-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
28.08.2017-226042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,37	0,00	3,37
28.08.2017-226043-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
29.08.2017-226789-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	537,87	537,87
29.08.2017-227089-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	4.398,72	4.398,72
29.08.2017-227530-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,30	0,00	4,30
29.08.2017-227531-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.08.2017-228268-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
31.08.2017-229140-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	126,38	126,38
31.08.2017-229449-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1,34	1,34
31.08.2017-229747-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	348,29	348,29
31.08.2017-230046-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	1.169,01	0,00	1.169,01
31.08.2017-230348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,95	0,95
31.08.2017-230637-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	106,26	106,26
31.08.2017-230947-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	9.365,43	0,00	9.365,43
31.08.2017-231248-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232124-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
31.08.2017-232404-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,26	6,26
31.08.2017-232648-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.228,93	0,00	2.228,93
31.08.2017-232712-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	525,77	525,77
31.08.2017-232844-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,01	0,00	1,01
31.08.2017-234030-4605-PROVISAO PIS	0,00	14,57	0,00	14,57
31.08.2017-234352-4607-PROVISAO COFINS	0,00	89,67	0,00	89,67
31.08.2017-234619-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234801-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	401,79	401,79
31.08.2017-235095-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235359-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	145,09	145,09
31.08.2017-235669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235957-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1.382,74	1.382,74
31.08.2017-236268-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	473,50	473,50
31.08.2017-236547-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236806-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	2.246,92	0,00	2.246,92
31.08.2017-237107-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	205,78	205,78
29.08.2017-1600013341-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,08	6,08
31.08.2017-1600014256-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,23	0,23
10.08.2017-1800006659-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0JG124845002641673	648,99			
3GNCJ8CZ9HL234078002641672	1.288,64			
9BGKC48V0HG228435002567548	819,55			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e em 15/08/2017 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.



9BGKL48U0JB110450001680176	592,91			
9BGCA8030HB197647001683562	662,39			
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,26	6,26
Saldo Atualizado	280.695,68	120.422,19	3.888,87	405.006,74
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017-216801-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2017-224412-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2017-224711-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-226789-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-227089-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229140-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229449-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-229747-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230046-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230637-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-230947-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-231248-4208-ES.V.MO.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232404-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-232712-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234030-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234352-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234619-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-234801-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235095-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235359-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235669-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-235957-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236268-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236547-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-236806-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-237107-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2017-1600013341-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2017-1600014256-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.945.810,98	1.298.442,90	52.821,44	5.297.075,32

**Utilização de Recursos**

	TOTAL
Recursos Utilizados Fundo FIDC	105.169,22
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.166.823,75</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

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

Posição em: 08/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	14.242,07	31.163,03	795.026,42
Total Movimento Mes	0,00	15.802,92	23.273,71	7.470,79
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,17	12,17
Saldo Atualizado	749.621,32	30.044,99	7.877,15	787.543,46
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	337.316,44	132.703,37	3.385.506,52
Total Movimento Mes	0,00	67.294,43	99.107,80	31.813,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,81	51,81
Saldo Atualizado	2.915.486,71	404.610,87	33.543,76	3.353.641,34
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	728.297,60	29.713,58	758.018,45
Total Movimento Mes	0,00	15.067,25	22.190,32	7.123,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,60	11,60
Saldo Atualizado	7,27	743.364,85	7.511,66	750.883,78
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	276.683,20	112.291,93	15.868,87	404.844,00
Total Movimento Mes	4.012,48	8.130,26	11.973,74	169,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,26	6,26
Saldo Atualizado	280.695,68	120.422,19	3.888,87	405.006,74
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.945.810,98</b>	<b>1.298.442,90</b>	<b>52.821,44</b>	<b>5.297.075,32</b>

**Utilização de Recursos**

	<b>TOTAL</b>
Recursos Utilizados Fundo FIDC	105.169,22
Recursos Utilizados de Usados	3.061.654,53
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>3.166.823,75</b>

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 09-2017**

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

Posição em: 10.10.2017

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	30.044,99	7.852,81	787.519,12
Total Movimento Mes	0,00	1.579,10	51,14	1.630,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,16	11,16
Saldo Atualizado	749.621,32	31.624,09	7.892,79	789.138,20
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	404.610,87	33.440,11	3.353.537,69
Total Movimento Mes	0,00	6.724,37	217,65	6.942,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,54	47,54
Saldo Atualizado	2.915.486,71	411.335,24	33.610,22	3.360.432,17
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	743.364,85	7.488,46	750.860,58
Total Movimento Mes	0,00	1.505,62	48,72	1.554,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,64	10,64
Saldo Atualizado	7,27	744.870,47	7.526,54	752.404,28
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	280.695,68	120.422,19	4.040,07	405.157,94
Total Movimento Mes	4.420,83	821,08	26,59	5.268,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,81	5,81
Saldo Atualizado	285.116,51	121.243,27	4.060,85	410.420,63
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.950.231,81</b>	<b>1.309.073,07</b>	<b>53.090,40</b>	<b>5.312.395,28</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	105.669,98
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	5.375.187,46
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.480.857,44
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	168.453,71
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	8,45
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	5.312.395,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MENEZES JUNIOR e TITULO em 10/10/2017 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 10-2017**

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

Posição em: 10.11.2017

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.624,09	7.886,16	789.131,57
Total Movimento Mes	0,00	67.204,23	2.646,76	69.850,99
02.10.2017-264719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19
03.10.2017-268013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,57	0,00	7,57
04.10.2017-271735-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
05.10.2017-272165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,57	0,00	8,57
09.10.2017-273045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
10.10.2017-275977-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
10.10.2017-276283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
10.10.2017-276589-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.10.2017-276893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,68	3,68
10.10.2017-277199-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,66	11,66
10.10.2017-277503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,20	4,20
10.10.2017-278111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
10.10.2017-278415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.10.2017-278719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,91	8,91
10.10.2017-279025-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,21	3,21
10.10.2017-279331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-279637-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
10.10.2017-279943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
10.10.2017-280249-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.10.2017-280553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
10.10.2017-280859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,31	1,31
10.10.2017-281652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,92	0,00	14,92
10.10.2017-1600017018-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
11.10.2017-283284-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,04	0,00	9,04
11.10.2017-1600017326-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,08	1,08
13.10.2017-283714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,47	0,00	3,47
16.10.2017-284445-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	991,68	991,68
16.10.2017-284689-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	6,86	6,86
16.10.2017-1600017936-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,92	1,92
17.10.2017-284965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,55	0,00	9,55
18.10.2017-286084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
19.10.2017-287414-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,68	0,00	6,68
20.10.2017-287841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
23.10.2017-288720-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,26	0,00	8,26
24.10.2017-289599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,33	0,00	5,33
25.10.2017-290329-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	24,87	24,87
25.10.2017-290633-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
25.10.2017-290912-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	153,03	153,03
25.10.2017-291220-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,16	0,16
25.10.2017-291655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
25.10.2017-1600019572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,38	0,38
26.10.2017-292989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,66	0,00	18,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) e emitido em 10/11/2017 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#036.

27.10.2017-293692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
30.10.2017-294578-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,90	0,00	10,90
31.10.2017-295249-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	68.689,90	0,00	68.689,90
31.10.2017-295552-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,10	0,00	6,10
31.10.2017-296284-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,71	13,71
31.10.2017-296600-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	12,23	0,00	12,23
31.10.2017-296901-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	102,37	102,37
31.10.2017-297207-4609-PROVISAO IOF	0,00	1.010,68	0,00	1.010,68
31.10.2017-297449-4609-PROVISAO IOF	0,00	8,73	0,00	8,73
31.10.2017-297580-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,46	0,00	29,46
31.10.2017-297865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
31.10.2017-299024-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	446,34	446,34
31.10.2017-299621-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2.746,73	2.746,73
31.10.2017-302279-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	155,84	155,84
31.10.2017-302579-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	442,20	442,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,26	14,26
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.621,32</b>	<b>35.580,14</b>	<b>5.225,14</b>	<b>719.266,32</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	411.335,24	33.582,09	3.360.404,04
Total Movimento Mes	0,00	286.179,64	11.270,81	297.450,45
02.10.2017-264719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
03.10.2017-268013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,22	0,00	32,22
04.10.2017-271735-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,25	0,00	24,25
05.10.2017-272165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,48	0,00	36,48
09.10.2017-273045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,83	0,00	11,83
10.10.2017-275977-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
10.10.2017-276283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
10.10.2017-276589-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
10.10.2017-276893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,69	15,69
10.10.2017-277199-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,64	49,64
10.10.2017-277503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
10.10.2017-277807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,89	17,89
10.10.2017-278111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
10.10.2017-278415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,36	2,36
10.10.2017-278719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,94	37,94
10.10.2017-279025-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,68	13,68
10.10.2017-279331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.10.2017-279637-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
10.10.2017-279943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,01	3,01
10.10.2017-280249-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,36	2,36
10.10.2017-280553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
10.10.2017-280859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,56	5,56
10.10.2017-281652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,51	0,00	63,51
10.10.2017-1600017018-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,78	0,78
11.10.2017-283284-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,47	0,00	38,47
11.10.2017-1600017326-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,59	4,59
13.10.2017-283714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,79	0,00	14,79
16.10.2017-284445-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.222,93	4.222,93
16.10.2017-284689-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	29,20	29,20
16.10.2017-1600017936-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,16	8,16
17.10.2017-284965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,69	0,00	40,69
18.10.2017-286084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,09	0,00	11,09
19.10.2017-287414-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,47	0,00	28,47
20.10.2017-287841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,60	0,00	20,60



11.10.2017-1600017326-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,03	1,03
13.10.2017-283714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,31	0,00	3,31
16.10.2017-284445-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	945,52	945,52
16.10.2017-284689-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	6,54	6,54
16.10.2017-1600017936-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,83	1,83
17.10.2017-284965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,11	0,00	9,11
18.10.2017-286084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
19.10.2017-287414-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,37	0,00	6,37
20.10.2017-287841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,61	0,00	4,61
23.10.2017-288720-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,87	0,00	7,87
24.10.2017-289599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
25.10.2017-290329-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	23,71	23,71
25.10.2017-290633-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
25.10.2017-290912-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	145,91	145,91
25.10.2017-291220-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,15	0,15
25.10.2017-291655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,04	0,00	3,04
25.10.2017-1600019572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,36	0,36
26.10.2017-292989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,79	0,00	17,79
27.10.2017-293692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,68	0,00	4,68
30.10.2017-294578-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,40	0,00	10,40
31.10.2017-295249-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	65.492,33	0,00	65.492,33
31.10.2017-295552-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,81	0,00	5,81
31.10.2017-296284-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,07	13,07
31.10.2017-296600-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	11,66	11,66
31.10.2017-296901-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	97,60	97,60
31.10.2017-297207-4609-PROVISAO IOF	0,00	963,64	0,00	963,64
31.10.2017-297449-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	8,33	8,33
31.10.2017-297580-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,09	0,00	28,09
31.10.2017-297865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
31.10.2017-299024-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	425,57	425,57
31.10.2017-299621-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	2.618,87	0,00	2.618,87
31.10.2017-302279-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	148,59	0,00	148,59
31.10.2017-302579-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	421,62	0,00	421,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,60	13,60
Saldo Atualizado	7,27	680.794,67	4.983,10	685.785,04
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	285.116,51	121.243,27	4.101,93	410.461,71
Total Movimento Mes	3.231,31	35.233,90	1.387,65	33.390,24
02.10.2017-264719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
03.10.2017-268013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,94	0,00	3,94
04.10.2017-271735-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
05.10.2017-272165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
09.10.2017-273045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
10.10.2017-275977-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
10.10.2017-276283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
10.10.2017-276589-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
10.10.2017-276893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,93	1,93
10.10.2017-277199-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,11	6,11
10.10.2017-277503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,20	2,20
10.10.2017-278111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.10.2017-278415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
10.10.2017-278719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,67	4,67
10.10.2017-279025-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68



10.10.2017-279331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
10.10.2017-279637-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.10.2017-279943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.10.2017-280249-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
10.10.2017-280553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
10.10.2017-280859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,68	0,68
10.10.2017-281652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,76	0,00	7,76
10.10.2017-1600017018-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
11.10.2017-283284-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,70	0,00	4,70
11.10.2017-1600017326-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,57	0,57
13.10.2017-283714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
16.10.2017-284445-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	519,92	519,92
16.10.2017-284689-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,60	3,60
16.10.2017-1600017936-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,00	1,00
17.10.2017-284965-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,97	0,00	4,97
17.10.2017-1800008101-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8CZ8HL256248002675669	1.285,01			
3GNCJ8CZ9HL256680002675670	1.296,61			
9BGKS48U0JG161487002687970	649,69			
18.10.2017-286084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
19.10.2017-287414-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
20.10.2017-287841-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,54	0,00	2,54
23.10.2017-288720-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
24.10.2017-289599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
25.10.2017-290329-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	13,04	13,04
25.10.2017-290633-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.10.2017-290912-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	80,23	80,23
25.10.2017-291220-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,08	0,08
25.10.2017-291655-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
25.10.2017-1600019572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,20	0,20
26.10.2017-292989-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,78	0,00	9,78
27.10.2017-293692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
30.10.2017-294578-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
31.10.2017-295249-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	36.012,71	0,00	36.012,71
31.10.2017-295552-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,20	0,00	3,20
31.10.2017-296284-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	7,19	7,19
31.10.2017-296600-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,41	6,41
31.10.2017-296901-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	53,67	0,00	53,67
31.10.2017-297207-4609-PROVISAO IOF	0,00	529,88	0,00	529,88
31.10.2017-297449-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4,58	4,58
31.10.2017-297580-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,44	0,00	15,44
31.10.2017-297865-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2017-299024-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	234,01	0,00	234,01
31.10.2017-299621-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1.440,06	1.440,06
31.10.2017-302279-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	81,71	81,71
31.10.2017-302579-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	231,84	0,00	231,84
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,48	7,48
Saldo Atualizado	288.347,82	86.009,37	2.706,80	377.063,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-275977-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-276283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-276589-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA LEI USUCAID E ESTAD CODESAOP. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

10.10.2017-276893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277199-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-277807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278111-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278415-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-278719-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279025-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279637-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-279943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280249-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-280859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.2017-1600017018-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.2017-1600017326-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-284445-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-284689-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.2017-1600017936-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290329-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290633-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-290912-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-291220-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2017-1600019572-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296284-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296600-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-296901-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-297207-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-297449-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-299024-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-299621-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302279-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302579-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2017-302879-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.953.463,12	856.379,50	35.165,59	4.845.008,21

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	106.198,32
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.018.684,68
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	173.478,20
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	198,27
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.845.008,21

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.10.2017	Info Adicional Outstanding	105.695,08
02.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso	168.479,22
03.10.2017	Info Adicional Outstanding	105.720,18
03.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso	168.453,37
04.10.2017	Info Adicional Outstanding	105.745,29
04.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso	168.516,82
05.10.2017	Info Adicional Outstanding	105.770,41

05.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			168.484,26
06.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.795,53
06.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			168.509,38
09.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.820,66
09.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			168.515,81
10.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.845,80
10.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			168.481,75
11.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.870,93
11.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			168.568,94
13.10.2017	Info Adicional Outstanding			0,00
13.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
16.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.921,23
16.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			175.329,36
17.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.946,40
17.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.058,90
18.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.971,57
18.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.079,43
19.10.2017	Info Adicional Outstanding			105.996,74
19.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.149,62
20.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.021,91
20.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.142,20
23.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.047,09
23.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.111,75
24.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.072,29
24.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			172.101,02
25.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.097,48
25.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			173.304,33
26.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.122,68
26.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			173.455,23
27.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.147,88
27.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			173.449,96
30.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.173,10
30.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			173.401,73
31.10.2017	Info Adicional Outstanding			106.198,32
31.10.2017	Info Adicional Rec. em excesso			173.478,20

fls. 6865

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 10-2017**

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

Posição em: 10.11.2017

**Composição Patrimônio Líquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	31.624,09	7.886,16	789.131,57
Total Movimento Mes	0,00	67.204,23	2.646,76	69.850,99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,26	14,26
Saldo Atualizado	749.621,32	35.580,14	5.225,14	719.266,32
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	411.335,24	33.582,09	3.360.404,04
Total Movimento Mes	0,00	286.179,64	11.270,81	297.450,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	60,73	60,73
Saldo Atualizado	2.915.486,71	125.155,60	22.250,55	3.062.892,86
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	744.870,47	7.520,23	752.397,97
Total Movimento Mes	0,00	64.075,80	2.523,53	66.599,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,60	13,60
Saldo Atualizado	7,27	680.794,67	4.983,10	685.785,04
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	285.116,51	121.243,27	4.101,93	410.461,71
Total Movimento Mes	3.231,31	35.233,90	1.387,65	33.390,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,48	7,48
Saldo Atualizado	288.347,82	86.009,37	2.706,80	377.063,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.953.463,12</b>	<b>856.379,50</b>	<b>35.165,59</b>	<b>4.845.008,21</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	106.198,32
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.018.684,68
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	173.478,20
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	198,27
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.845.008,21

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 11-2017**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	35.580,14	5.220,31	719.261,49
Total Movimento Mes	0,00	437,88	2.657,17	2.219,29
01.11.2017-298745-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,29	0,00	28,29
03.11.2017-303323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,41	0,00	5,41
06.11.2017-304203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
07.11.2017-305117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,97	0,00	12,97
08.11.2017-306452-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,73	0,00	18,73
09.11.2017-306877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,77	0,00	7,77
10.11.2017-307758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,72	0,00	44,72
14.11.2017-308639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,36	0,00	45,36
16.11.2017-309312-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.013,27	1.013,27
16.11.2017-310041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,56	0,00	5,56
16.11.2017-1600020186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,87	2,87
17.11.2017-310924-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,72	0,00	7,72
21.11.2017-311599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,85	0,00	6,85
21.11.2017-312481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
22.11.2017-313816-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,30	0,00	3,30
23.11.2017-314695-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,93	0,00	10,93
24.11.2017-315230-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	446,35	446,35
24.11.2017-315533-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	2.746,77	2.746,77
24.11.2017-315984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,43	0,00	5,43
27.11.2017-316866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,99	0,00	7,99
28.11.2017-318205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,46	0,00	1,46
29.11.2017-318639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,93	0,00	9,93
30.11.2017-319474-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	12,23	0,00	12,23
30.11.2017-319775-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	102,37	102,37
30.11.2017-320227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
30.11.2017-320960-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	21,71	21,71
30.11.2017-321203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	897,00	897,00
30.11.2017-321339-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	49,89	49,89
30.11.2017-322522-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	63,77	63,77
30.11.2017-322824-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	63,77	63,77
30.11.2017-323122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,47	0,00	28,47
30.11.2017-323684-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,69	0,69
30.11.2017-323986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,24	4,24
30.11.2017-325470-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	123,15	123,15
30.11.2017-325773-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	349,42	349,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	91,94	91,94
Saldo Atualizado	749.621,32	36.018,02	7.969,42	721.572,72
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	125.155,60	22.229,92	3.062.872,23
Total Movimento Mes	0,00	1.864,68	11.315,22	9.450,54
01.11.2017-298745-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	120,47	0,00	120,47
03.11.2017-303323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,02	0,00	23,02
06.11.2017-304203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,93	0,00	14,93

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

07.11.2017-305117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,23	0,00	55,23
08.11.2017-306452-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,74	0,00	79,74
09.11.2017-306877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,10	0,00	33,10
10.11.2017-307758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	190,46	0,00	190,46
14.11.2017-308639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	193,14	0,00	193,14
16.11.2017-309312-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	4.314,84	4.314,84
16.11.2017-310041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	23,69	0,00	23,69
16.11.2017-1600020186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,21	12,21
17.11.2017-310924-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,90	0,00	32,90
21.11.2017-311599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,19	0,00	29,19
21.11.2017-312481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,63	0,00	12,63
22.11.2017-313816-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,05	0,00	14,05
23.11.2017-314695-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,57	0,00	46,57
24.11.2017-315230-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1.900,72	1.900,72
24.11.2017-315533-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	11.696,71	11.696,71
24.11.2017-315984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,14	0,00	23,14
27.11.2017-316866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,05	0,00	34,05
28.11.2017-318205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
29.11.2017-318639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,28	0,00	42,28
30.11.2017-319474-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	52,08	0,00	52,08
30.11.2017-319775-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	435,92	435,92
30.11.2017-320227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
30.11.2017-320960-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	92,45	92,45
30.11.2017-321203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.819,77	3.819,77
30.11.2017-321339-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	212,43	212,43
30.11.2017-322522-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	271,54	271,54
30.11.2017-322824-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	271,54	271,54
30.11.2017-323122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,23	0,00	121,23
30.11.2017-323406-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
30.11.2017-323684-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,93	2,93
30.11.2017-323986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	18,07	0,00	18,07
30.11.2017-325470-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	524,42	524,42
30.11.2017-325773-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.487,96	0,00	1.487,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	391,53	391,53
Saldo Atualizado	2.915.486,71	123.290,92	33.936,67	3.072.714,30
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	680.794,67	4.978,50	685.780,44
Total Movimento Mes	0,00	417,49	2.533,48	2.115,99
01.11.2017-298745-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,97	0,00	26,97
03.11.2017-303323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16
06.11.2017-304203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,34	0,00	3,34
07.11.2017-305117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
08.11.2017-306452-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,86	0,00	17,86
09.11.2017-306877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,41	0,00	7,41
10.11.2017-307758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,64	0,00	42,64
14.11.2017-308639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,24	0,00	43,24
16.11.2017-309312-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	966,10	966,10
16.11.2017-310041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
16.11.2017-1600020186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,73	2,73
17.11.2017-310924-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,36	0,00	7,36
21.11.2017-311599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,53	0,00	6,53
21.11.2017-312481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,83	0,00	2,83
22.11.2017-313816-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,15	0,00	3,15
23.11.2017-314695-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,42	0,00	10,42
24.11.2017-315230-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	425,57	425,57

24.11.2017-315533-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	2.618,90	2.618,90
24.11.2017-315984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,18	0,00	5,18
27.11.2017-316866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,62	0,00	7,62
28.11.2017-318205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
29.11.2017-318639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,47	0,00	9,47
30.11.2017-319474-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	11,66	0,00	11,66
30.11.2017-319775-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	97,60	97,60
30.11.2017-320227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
30.11.2017-320960-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,70	20,70
30.11.2017-321203-4609-PROVISAO IOF	0,00	855,25	0,00	855,25
30.11.2017-321339-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	47,56	47,56
30.11.2017-322522-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	60,80	60,80
30.11.2017-322824-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	60,80	60,80
30.11.2017-323122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,15	0,00	27,15
30.11.2017-323684-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,66	0,00	0,66
30.11.2017-323986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,05	0,00	4,05
30.11.2017-325470-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	117,42	0,00	117,42
30.11.2017-325773-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	333,16	333,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	87,66	87,66
Saldo Atualizado	7,27	680.377,18	7.599,64	687.984,09
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	288.347,82	86.009,37	2.736,91	377.094,10
Total Movimento Mes	0,00	229,55	1.393,09	1.163,54
01.11.2017-298745-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,83	0,00	14,83
03.11.2017-303323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
06.11.2017-304203-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
07.11.2017-305117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,80	0,00	6,80
08.11.2017-306452-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,82	0,00	9,82
09.11.2017-306877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
10.11.2017-307758-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,45	0,00	23,45
14.11.2017-308639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,78	0,00	23,78
16.11.2017-309312-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	531,23	531,23
16.11.2017-310041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,92	0,00	2,92
16.11.2017-1600020186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,50	1,50
17.11.2017-310924-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
21.11.2017-311599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
21.11.2017-312481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
22.11.2017-313816-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
23.11.2017-314695-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,73	0,00	5,73
24.11.2017-315230-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	234,01	234,01
24.11.2017-315533-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	1.440,07	1.440,07
24.11.2017-315984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
27.11.2017-316866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
28.11.2017-318205-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
29.11.2017-318639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,21	0,00	5,21
30.11.2017-319474-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,41	6,41
30.11.2017-319775-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	53,67	53,67
30.11.2017-320227-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
30.11.2017-320960-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,38	11,38
30.11.2017-321203-4609-PROVISAO IOF	0,00	470,28	0,00	470,28
30.11.2017-321339-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	26,15	26,15
30.11.2017-322522-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	33,43	33,43
30.11.2017-322824-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	33,43	33,43
30.11.2017-323122-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,93	0,00	14,93
30.11.2017-323684-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,36	0,00	0,36

30.11.2017-323986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2,22	0,00	2,22
30.11.2017-325470-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	64,57	64,57
30.11.2017-325773-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	183,20	183,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	48,21	48,21
Saldo Atualizado	288.347,82	85.779,82	4.178,21	378.305,85
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017-309312-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017-1600020186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.11.2017-315230-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.11.2017-315533-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-319474-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-319775-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-320960-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-321203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-321339-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-322522-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-322824-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-323684-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-323986-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-325470-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11.2017-325773-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.953.463,12	853.429,90	53.683,94	4.860.576,96

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	106.703,96
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.019.190,32
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	159.141,19
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	527,83
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.860.576,96

Informações adicionais sem efeito contábil	
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 3.061.654,53
01.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.223,54
01.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.892,23
03.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.248,78
03.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.881,04
06.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.274,01
06.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.882,65
07.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.299,26
07.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.820,53
08.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.324,51
08.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.971,93
09.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.349,76
09.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.944,83
10.11.2017	Info Adicional Outstanding 0,00
10.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 0,00
13.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.400,30
13.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.694,10
14.11.2017	Info Adicional Outstanding 106.425,57
14.11.2017	Info Adicional Rec. em excesso 173.413,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA e está disponível no sistema de gestão de processos eletrônicos em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



16.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.450,84
16.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.302,03
17.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.476,13
17.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.398,66
20.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.501,42
20.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.423,95
21.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.526,72
21.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.383,10
22.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.552,02
22.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.430,63
23.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.577,33
23.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				180.529,59
24.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.602,65
24.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				159.009,21
27.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.627,96
27.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				158.980,67
28.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.653,30
28.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				159.015,84
29.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.678,62
29.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				158.974,27
30.11.2017 Info Adicional Outstanding				106.703,96
30.11.2017 Info Adicional Rec. em excesso				159.141,19

fls. 6870

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e a TITULARIDADE E USUCAÇÃO E ESTADO DE ESTADOCIVIL em 28/09/2021 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 79A936.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 11-2017**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	35.580,14	5.220,31	719.261,49
Total Movimento Mes	0,00	437,88	2.657,17	2.219,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	91,94	91,94
Saldo Atualizado	749.621,32	36.018,02	7.969,42	721.572,72
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	125.155,60	22.229,92	3.062.872,23
Total Movimento Mes	0,00	1.864,68	11.315,22	9.450,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	391,53	391,53
Saldo Atualizado	2.915.486,71	123.290,92	33.936,67	3.072.714,30
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	680.794,67	4.978,50	685.780,44
Total Movimento Mes	0,00	417,49	2.533,48	2.115,99
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	87,66	87,66
Saldo Atualizado	7,27	680.377,18	7.599,64	687.984,09
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	288.347,82	86.009,37	2.736,91	377.094,10
Total Movimento Mes	0,00	229,55	1.393,09	1.163,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	48,21	48,21
Saldo Atualizado	288.347,82	85.779,82	4.178,21	378.305,85
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.953.463,12</b>	<b>853.429,90</b>	<b>53.683,94</b>	<b>4.860.576,96</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	106.703,96
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.019.190,32
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	159.141,19
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	527,83
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.860.576,96

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 12-2017**

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

Posição em: 08.01.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	36.018,02	7.969,44	721.572,74
Total Movimento Mes	0,00	880,81	171,09	709,72
01.12.2017-321778-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
04.12.2017-326213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,92	0,00	129,92
05.12.2017-327094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
06.12.2017-327976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,25	0,00	6,25
07.12.2017-328858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
08.12.2017-329740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
11.12.2017-330625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
12.12.2017-331510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,49	0,00	5,49
12.12.2017-1600021186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,30	0,30
13.12.2017-334443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,62	4,62
13.12.2017-334749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,63	1,63
13.12.2017-335055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,69	2,69
13.12.2017-335361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
13.12.2017-335667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,64	15,64
13.12.2017-335973-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,45	5,45
13.12.2017-336279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,64	5,64
13.12.2017-336585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
13.12.2017-336891-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,12	10,12
13.12.2017-337197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,65	3,65
13.12.2017-337503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
13.12.2017-337809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
13.12.2017-338121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,17	6,17
13.12.2017-338427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,69	31,69
13.12.2017-341291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,07	5,07
13.12.2017-341596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
13.12.2017-341901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,16	2,16
13.12.2017-342206-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,69	9,69
13.12.2017-342511-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	47,77	47,77
13.12.2017-342816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,54	3,54
13.12.2017-343121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,22	17,22
13.12.2017-343426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
13.12.2017-343731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,98	37,98
13.12.2017-344036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,70	13,70
13.12.2017-344341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
13.12.2017-344646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
13.12.2017-344953-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,68	3,68
13.12.2017-345260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,17	7,17
13.12.2017-345565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,36	34,36
13.12.2017-346172-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	884,86	884,86
13.12.2017-346441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,74	0,00	1,74
13.12.2017-347112-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	34,17	34,17
13.12.2017-1600021498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,28	3,28
14.12.2017-347683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULARIDADE. Usando o aplicativo PROTOCOLOS em 28/01/2022 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 79A#036.

15.12.2017-348802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
18.12.2017-350137-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
19.12.2017-350570-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,74	0,00	7,74
20.12.2017-352935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
21.12.2017-353515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,23	0,00	4,23
21.12.2017-353516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-354473-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,68	0,68
22.12.2017-354781-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355068-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,19	4,19
22.12.2017-355377-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
22.12.2017-355739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-356267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,73	0,00	4,73
26.12.2017-356694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
26.12.2017-356695-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.12.2017-357428-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	10,82	10,82
27.12.2017-357728-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	90,30	0,00	90,30
27.12.2017-358019-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
27.12.2017-358229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,19	0,00	5,19
27.12.2017-358542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.12.2017-359345-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	910,68	910,68
29.12.2017-359587-4609-PROVISAO IOF	0,00	48,28	0,00	48,28
29.12.2017-359715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
29.12.2017-359994-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,89	0,00	0,89
29.12.2017-360305-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
29.12.2017-360592-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,50	5,50
29.12.2017-360903-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,24	0,24
29.12.2017-361191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	27,55	27,55
29.12.2017-362626-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,08	0,00	7,08
29.12.2017-362922-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
29.12.2017-363211-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,51	0,00	2,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	27,55	27,55
Saldo Atualizado	749.621,32	36.898,83	8.112,98	720.835,47
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	123.290,92	33.936,65	3.072.714,28
Total Movimento Mes	0,00	3.751,04	728,59	3.022,45
01.12.2017-321778-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
04.12.2017-326213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	553,25	0,00	553,25
05.12.2017-327094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,90	0,00	18,90
06.12.2017-327976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,63	0,00	26,63
07.12.2017-328858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,38	0,00	9,38
08.12.2017-329740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,67	0,00	7,67
11.12.2017-330625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,56	0,00	15,56
12.12.2017-331510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,38	0,00	23,38
12.12.2017-1600021186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,29	1,29
13.12.2017-334443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,69	19,69
13.12.2017-334749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,94	6,94
13.12.2017-335055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,46	11,46
13.12.2017-335361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,52	3,52
13.12.2017-335667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	66,59	66,59
13.12.2017-335973-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,22	23,22
13.12.2017-336279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,00	24,00
13.12.2017-336585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,71	7,71
13.12.2017-336891-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,08	43,08
13.12.2017-337197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,55	15,55

13.12.2017-337503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,55	0,55
13.12.2017-337809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,38	3,38
13.12.2017-338121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,27	26,27
13.12.2017-338427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	134,94	134,94
13.12.2017-341291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,58	21,58
13.12.2017-341596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,61	7,61
13.12.2017-341901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,20	9,20
13.12.2017-342206-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,25	41,25
13.12.2017-342511-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	203,42	203,42
13.12.2017-342816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,07	15,07
13.12.2017-343121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	73,32	73,32
13.12.2017-343426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,48	8,48
13.12.2017-343731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	161,74	161,74
13.12.2017-344036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	58,34	58,34
13.12.2017-344341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
13.12.2017-344646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,72	2,72
13.12.2017-344953-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,65	15,65
13.12.2017-345260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,52	30,52
13.12.2017-345565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	146,30	146,30
13.12.2017-346172-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.768,04	3.768,04
13.12.2017-346441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,39	0,00	7,39
13.12.2017-347112-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	145,50	145,50
13.12.2017-1600021498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	13,96	13,96
14.12.2017-347683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,42	0,00	18,42
15.12.2017-348802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,80	0,00	30,80
18.12.2017-350137-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	21,12	0,00	21,12
19.12.2017-350570-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,94	0,00	32,94
20.12.2017-352935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,19	0,00	2,19
21.12.2017-353515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,01	0,00	18,01
21.12.2017-353516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.12.2017-354473-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,89	2,89
22.12.2017-354781-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
22.12.2017-355068-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	17,82	17,82
22.12.2017-355377-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
22.12.2017-355739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.12.2017-356267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	20,14	0,00	20,14
26.12.2017-356694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,65	0,00	12,65
26.12.2017-356695-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.12.2017-357428-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	46,07	46,07
27.12.2017-357728-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	384,56	0,00	384,56
27.12.2017-358019-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,03	0,00	0,03
27.12.2017-358229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
27.12.2017-358541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,09	0,00	22,09
27.12.2017-358542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
29.12.2017-359345-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.877,98	3.877,98
29.12.2017-359587-4609-PROVISAO IOF	0,00	205,61	0,00	205,61
29.12.2017-359715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,39	0,00	7,39
29.12.2017-359994-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,81	3,81
29.12.2017-360305-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,17	0,00	0,17
29.12.2017-360592-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	23,44	23,44
29.12.2017-360903-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	1,02	0,00	1,02
29.12.2017-361191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	117,32	117,32
29.12.2017-362626-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,17	0,00	30,17
29.12.2017-362922-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,15	0,00	0,15
29.12.2017-363211-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,68	0,00	10,68

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	117,32	117,32
Saldo Atualizado	2.915.486,71	119.539,88	34.547,92	3.069.574,51
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	680.377,18	7.599,63	687.984,08
Total Movimento Mes	0,00	839,82	163,13	676,69
01.12.2017-321778-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
04.12.2017-326213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,87	0,00	123,87
05.12.2017-327094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,23	0,00	4,23
06.12.2017-327976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
07.12.2017-328858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,10	0,00	2,10
08.12.2017-329740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,72	0,00	1,72
11.12.2017-330625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
12.12.2017-331510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,24	0,00	5,24
12.12.2017-1600021186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,29	0,29
13.12.2017-334443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,41	4,41
13.12.2017-334749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
13.12.2017-335055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,56	2,56
13.12.2017-335361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
13.12.2017-335667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,91	14,91
13.12.2017-335973-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,20	5,20
13.12.2017-336279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,37	5,37
13.12.2017-336585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,73	1,73
13.12.2017-336891-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,65	9,65
13.12.2017-337197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,48	3,48
13.12.2017-337503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
13.12.2017-337809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
13.12.2017-338121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,88	5,88
13.12.2017-338427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,21	30,21
13.12.2017-341291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,83	4,83
13.12.2017-341596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,70	1,70
13.12.2017-341901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
13.12.2017-342206-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,24	9,24
13.12.2017-342511-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,54	45,54
13.12.2017-342816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,37	3,37
13.12.2017-343121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,42	16,42
13.12.2017-343426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
13.12.2017-343731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	36,21	36,21
13.12.2017-344036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,06	13,06
13.12.2017-344341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
13.12.2017-344646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
13.12.2017-344953-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,50	3,50
13.12.2017-345260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,83	6,83
13.12.2017-345565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,76	32,76
13.12.2017-346172-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	843,67	843,67
13.12.2017-346441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
13.12.2017-347112-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	32,58	32,58
13.12.2017-1600021498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,13	3,13
14.12.2017-347683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,13	0,00	4,13
15.12.2017-348802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
18.12.2017-350137-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,73	0,00	4,73
19.12.2017-350570-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,38	0,00	7,38
20.12.2017-352935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
21.12.2017-353515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,03	0,00	4,03
21.12.2017-353516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-354473-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,65	0,65

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 28/12/2017 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

22.12.2017-354781-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355068-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,99	3,99
22.12.2017-355377-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
22.12.2017-355739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-356267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,51	0,00	4,51
26.12.2017-356694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,83	0,00	2,83
26.12.2017-356695-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.12.2017-357428-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	10,32	10,32
27.12.2017-357728-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	86,10	0,00	86,10
27.12.2017-358019-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,01	0,00	0,01
27.12.2017-358229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
27.12.2017-358542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.12.2017-359345-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	868,28	868,28
29.12.2017-359587-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	46,03	46,03
29.12.2017-359715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
29.12.2017-359994-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,85	0,85
29.12.2017-360305-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
29.12.2017-360592-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,25	0,00	5,25
29.12.2017-360903-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,23	0,23
29.12.2017-361191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	26,27	26,27
29.12.2017-362626-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	6,76	0,00	6,76
29.12.2017-362922-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,03	0,00	0,03
29.12.2017-363211-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,39	0,00	2,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,27	26,27
Saldo Atualizado	7,27	679.537,36	7.736,49	687.281,12
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	288.347,82	85.779,82	4.178,20	378.305,84
Total Movimento Mes	783,11	462,94	89,88	410,05
01.12.2017-321778-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
04.12.2017-326213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,12	0,00	68,12
05.12.2017-327094-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,33	0,00	2,33
06.12.2017-327976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
07.12.2017-328858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
08.12.2017-329740-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
11.12.2017-330625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
12.12.2017-331510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
12.12.2017-1600021186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
13.12.2017-334443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,43	2,43
13.12.2017-334749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
13.12.2017-335055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
13.12.2017-335361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
13.12.2017-335667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,22	8,22
13.12.2017-335973-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,87	2,87
13.12.2017-336279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
13.12.2017-336585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
13.12.2017-336891-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,31	5,31
13.12.2017-337197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
13.12.2017-337503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
13.12.2017-337809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
13.12.2017-338121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,24	3,24
13.12.2017-338427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,65	16,65
13.12.2017-341291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,66	2,66
13.12.2017-341596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
13.12.2017-341901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,13	1,13

13.12.2017-342206-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,09	5,09
13.12.2017-342511-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,10	25,10
13.12.2017-342816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,86	1,86
13.12.2017-343121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,05	9,05
13.12.2017-343426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
13.12.2017-343731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,95	19,95
13.12.2017-344036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,20	7,20
13.12.2017-344341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
13.12.2017-344646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
13.12.2017-344953-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,93	1,93
13.12.2017-345260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,77	3,77
13.12.2017-345565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,05	18,05
13.12.2017-346172-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	464,88	464,88
13.12.2017-346441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
13.12.2017-347112-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	17,95	17,95
13.12.2017-1600021498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,72	1,72
14.12.2017-347683-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27
14.12.2017-1800009555-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGCA8030JB169506001743451	783,11			
15.12.2017-348802-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
18.12.2017-350137-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,61	0,00	2,61
19.12.2017-350570-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
20.12.2017-352935-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
21.12.2017-353515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,22	0,00	2,22
21.12.2017-353516-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-354473-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,36	0,36
22.12.2017-354781-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355068-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,20	2,20
22.12.2017-355377-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
22.12.2017-355739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.12.2017-356267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
26.12.2017-356694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
26.12.2017-356695-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.12.2017-357428-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,68	5,68
27.12.2017-357728-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	47,44	47,44
27.12.2017-358019-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
27.12.2017-358542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.12.2017-359345-4609-PROVISAO IOF	0,00	478,45	0,00	478,45
29.12.2017-359587-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	25,37	25,37
29.12.2017-359715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
29.12.2017-359994-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,47	0,47
29.12.2017-360305-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
29.12.2017-360592-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,89	2,89
29.12.2017-360903-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,13	0,13
29.12.2017-361191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	14,47	14,47
29.12.2017-362626-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	3,72	3,72
29.12.2017-362922-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
29.12.2017-363211-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1,32	1,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,47	14,47
Saldo Atualizado	289.130,93	85.316,88	4.253,61	378.701,42
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	66.824,60	1.695,07	15,62	65.145,15



12.12.2017-1600021186-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
13.12.2017-334443-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
13.12.2017-334749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
13.12.2017-335055-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
13.12.2017-335361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
13.12.2017-335667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
13.12.2017-335973-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
13.12.2017-336279-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
13.12.2017-336585-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
13.12.2017-336891-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
13.12.2017-337197-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
13.12.2017-337503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.12.2017-337809-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
13.12.2017-338121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
13.12.2017-338427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,90	2,90
13.12.2017-341291-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
13.12.2017-341596-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
13.12.2017-341901-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
13.12.2017-342206-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
13.12.2017-342511-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,37	4,37
13.12.2017-342816-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
13.12.2017-343121-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,57	1,57
13.12.2017-343426-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
13.12.2017-343731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,47	3,47
13.12.2017-344036-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
13.12.2017-344341-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
13.12.2017-344646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
13.12.2017-344953-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
13.12.2017-345260-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
13.12.2017-345565-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
13.12.2017-346172-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	80,86	80,86
13.12.2017-347112-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3,12	3,12
13.12.2017-1600021498-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,30	0,30
20.12.2017-1800009898-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	7.032,21	0,00	0,00	7.032,21
20.12.2017-1800010194-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	57.509,36	0,00	0,00	57.509,36
20.12.2017-1800010490-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	89,08	0,00	0,00	89,08
20.12.2017-1800010786-1211-APOR OUTR OBRIG ADM	594,89	0,00	0,00	594,89
21.12.2017-353515-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
22.12.2017-354473-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
22.12.2017-354781-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-355068-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,38	0,38
22.12.2017-355377-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.12.2017-356267-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
26.12.2017-356694-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
27.12.2017-357428-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,99	0,00	0,99
27.12.2017-357728-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	8,25	8,25
27.12.2017-358019-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358229-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.12.2017-358541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
29.12.2017-359345-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	83,22	83,22
29.12.2017-359587-4609-PROVISAO IOF	0,00	4,41	0,00	4,41
29.12.2017-359715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
29.12.2017-359994-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
29.12.2017-360305-4606-EST.PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2017-360592-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,50	0,00	0,50

29.12.2017-360903-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,02	0,00	0,02
29.12.2017-361191-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,52	2,52
29.12.2017-362626-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,65	0,00	0,65
29.12.2017-362922-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2017-363211-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,23	0,23
29.12.2017-1800011407-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	337,93	0,00	0,00	337,93
29.12.2017-1800011703-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	1.261,13	0,00	0,00	1.261,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,52	2,52
Saldo Atualizado	66.824,60	1.695,07	13,10	65.142,63
	4.021.070,83	845.800,22	54.664,10	4.921.535,15

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	107.212,02
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.019.698,38
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	97.963,24
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	199,99
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.921.535,15

Informações adicionais sem efeito contábil				
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
01.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.729,32
01.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			158.635,03
04.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.754,67
04.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.785,22
05.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.780,03
05.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.780,68
06.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.805,39
06.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.763,92
07.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.830,76
07.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.774,45
08.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.856,13
08.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.787,69
11.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.881,51
11.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.788,47
12.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.906,90
12.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			157.776,87
13.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.932,29
13.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			163.781,36
14.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.957,70
14.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			162.994,51
15.12.2017	Info Adicional Outstanding			106.983,10
15.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			162.993,58
18.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.008,51
18.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			163.052,41
19.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.033,92
19.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			163.025,69
20.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.059,35
20.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			97.829,04
21.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.084,79
21.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			97.825,70
22.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.110,21
22.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			97.916,94
26.12.2017	Info Adicional Outstanding			107.135,66
26.12.2017	Info Adicional Rec. em excesso			97.922,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULARIDADE USUARIA DE ESTADO COLEGE SAO PAULO, publicado em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

27.12.2017 Info Adicional Outstanding				107.161,11	fls. 6880
27.12.2017 Info Adicional Rec. em excesso				97.912,33	
29.12.2017 Info Adicional Outstanding				107.212,02	
29.12.2017 Info Adicional Rec. em excesso				97.963,24	



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 12-2017**

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

Posição em: 08.01.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	36.018,02	7.969,44	721.572,74
Total Movimento Mes	0,00	880,81	171,09	709,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	27,55	27,55
Saldo Atualizado	749.621,32	36.898,83	8.112,98	720.835,47
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	123.290,92	33.936,65	3.072.714,28
Total Movimento Mes	0,00	3.751,04	728,59	3.022,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	117,32	117,32
Saldo Atualizado	2.915.486,71	119.539,88	34.547,92	3.069.574,51
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	680.377,18	7.599,63	687.984,08
Total Movimento Mes	0,00	839,82	163,13	676,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,27	26,27
Saldo Atualizado	7,27	679.537,36	7.736,49	687.281,12
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	288.347,82	85.779,82	4.178,20	378.305,84
Total Movimento Mes	783,11	462,94	89,88	410,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,47	14,47
Saldo Atualizado	289.130,93	85.316,88	4.253,61	378.701,42
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	66.824,60	1.695,07	15,62	65.145,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,52	2,52
Saldo Atualizado	66.824,60	1.695,07	13,10	65.142,63
	4.021.070,83	845.800,22	54.664,10	4.921.535,15

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	107.212,02
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.019.698,38
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	97.963,24
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	199,99
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.921.535,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TITULO em 08/01/2018 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 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 01-2018**

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

Posição em: 07.02.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	36.898,83	8.005,02	720.727,51
Total Movimento Mes	0,00	841,99	125,24	967,23
02.01.2018-225-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,82	0,00	0,82
02.01.2018-226-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.01.2018-1084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,36	0,00	7,36
03.01.2018-1085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.01.2018-1955-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
04.01.2018-1956-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.01.2018-2808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,94	0,00	4,94
05.01.2018-2809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.01.2018-3667-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
08.01.2018-3668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.01.2018-4535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
09.01.2018-4536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.01.2018-5408-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,52	0,00	17,52
10.01.2018-5409-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.01.2018-6303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,09	0,00	4,09
11.01.2018-6304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.01.2018-7440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,88	0,00	17,88
12.01.2018-7441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.01.2018-8111-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	922,26	922,26
15.01.2018-8332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
15.01.2018-8859-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,46	0,00	16,46
15.01.2018-160000261-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,84	1,84
17.01.2018-9289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,45	0,00	10,45
17.01.2018-9290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.01.2018-10097-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
18.01.2018-10625-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
19.01.2018-11053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,18	0,00	8,18
19.01.2018-11054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
22.01.2018-11932-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
22.01.2018-11933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.01.2018-12739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.01.2018-13181-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,32	0,00	10,32
24.01.2018-13546-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,08	1,08
24.01.2018-13850-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,63	6,63
24.01.2018-14229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
24.01.2018-14756-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,75	0,00	6,75
24.01.2018-15049-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	6,63	6,63
24.01.2018-15349-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,08	1,08
24.01.2018-15642-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
24.01.2018-15939-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,27	0,00	0,27
24.01.2018-16252-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,12	1,12
24.01.2018-16555-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,89	6,89
24.01.2018-1600001648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e RICARDO BEON (5001653) em 07/02/2018 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 7999336.

24.01.2018-1600001950-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-16994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
25.01.2018-16995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
26.01.2018-19896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,37	5,37
26.01.2018-20200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
26.01.2018-20504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,05	3,05
26.01.2018-20808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,54	1,54
26.01.2018-21112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,10	28,10
26.01.2018-21416-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,49	5,49
26.01.2018-21720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,13	10,13
26.01.2018-22024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
26.01.2018-22328-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
26.01.2018-22632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,18	25,18
26.01.2018-22936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,08	9,08
26.01.2018-23240-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
26.01.2018-23544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
26.01.2018-23850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,60	1,60
26.01.2018-24156-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
26.01.2018-24460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,09	9,09
26.01.2018-24764-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,99	34,99
26.01.2018-25557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,67	0,00	4,67
26.01.2018-25558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
26.01.2018-1600002550-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,58	2,58
29.01.2018-26743-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16
29.01.2018-26744-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.01.2018-27851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2018-28379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
30.01.2018-1600003477-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2018-28671-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	10,23	0,00	10,23
31.01.2018-28971-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	85,16	85,16
31.01.2018-29419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,38	0,00	6,38
31.01.2018-29420-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.01.2018-30152-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	15,04	15,04
31.01.2018-30468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30769-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,51	13,51
31.01.2018-31071-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	112,45	112,45
31.01.2018-31361-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
31.01.2018-32578-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	14.439,05	14.439,05
31.01.2018-32880-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	5.205,96	5.205,96
31.01.2018-33181-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	3.596,44	3.596,44
31.01.2018-33407-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33524-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	1.295,01	1.295,01
31.01.2018-33829-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	84,28	84,28
31.01.2018-34189-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	906,65	906,65
31.01.2018-34432-4609-PROVISAO IOF	0,00	17,38	0,00	17,38
31.01.2018-34566-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,38	0,38
31.01.2018-34867-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,30	2,30
31.01.2018-36249-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	69,24	69,24
31.01.2018-36631-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	29,96	0,00	29,96
31.01.2018-36931-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
31.01.2018-37233-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,59	0,00	10,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,17	16,17
Saldo Atualizado	749.621,32	37.740,82	7.863,61	719.744,11
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	119.539,88	34.088,31	3.069.114,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONILDE DE SOUZA DE ESTADOLANALISE, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONILDE DE SOUZA DE ESTADOLANALISE 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 79A93B6.



Total Movimento Mes	0,00	3.585,96	533,45	4.119,41
02.01.2018-225-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
02.01.2018-226-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
03.01.2018-1084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,37	0,00	31,37
03.01.2018-1085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
04.01.2018-1955-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
04.01.2018-1956-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
05.01.2018-2808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,01	0,00	21,01
05.01.2018-2809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
08.01.2018-3667-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,98	0,00	22,98
08.01.2018-3668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
09.01.2018-4535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,30	0,00	20,30
09.01.2018-4536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
10.01.2018-5408-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,59	0,00	74,59
10.01.2018-5409-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
11.01.2018-6303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,40	0,00	17,40
11.01.2018-6304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
12.01.2018-7440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	76,12	0,00	76,12
12.01.2018-7441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
15.01.2018-8111-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.927,32	3.927,32
15.01.2018-8332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
15.01.2018-8859-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	70,11	0,00	70,11
15.01.2018-1600000261-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,85	7,85
17.01.2018-9289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,51	0,00	44,51
17.01.2018-9290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
18.01.2018-10097-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
18.01.2018-10625-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,17	0,00	7,17
19.01.2018-11053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,83	0,00	34,83
19.01.2018-11054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
22.01.2018-11932-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,31	0,00	12,31
22.01.2018-11933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
23.01.2018-12739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
23.01.2018-13181-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	43,95	0,00	43,95
24.01.2018-13546-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,58	4,58
24.01.2018-13850-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	28,22	28,22
24.01.2018-14229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
24.01.2018-14756-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,72	0,00	28,72
24.01.2018-15049-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	28,22	28,22
24.01.2018-15349-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,58	4,58
24.01.2018-15642-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,19	0,19
24.01.2018-15939-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,14	0,00	1,14
24.01.2018-16252-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,77	4,77
24.01.2018-16555-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	29,36	29,36
24.01.2018-1600001648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,35	0,35
24.01.2018-1600001950-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
25.01.2018-16994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,27	0,00	12,27
25.01.2018-16995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
26.01.2018-19896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,88	22,88
26.01.2018-20200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,07	8,07
26.01.2018-20504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,00	13,00
26.01.2018-20808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,56	6,56
26.01.2018-21112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	119,67	119,67
26.01.2018-21416-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,39	23,39
26.01.2018-21720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,14	43,14
26.01.2018-22024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,49	8,49

26.01.2018-22328-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,78	4,78
26.01.2018-22632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	107,23	107,23
26.01.2018-22936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,68	38,68
26.01.2018-23240-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
26.01.2018-23544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,07	2,07
26.01.2018-23850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,80	6,80
26.01.2018-24156-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,78	4,78
26.01.2018-24460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	38,70	38,70
26.01.2018-24764-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	149,02	149,02
26.01.2018-25557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,87	0,00	19,87
26.01.2018-25558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
26.01.2018-1600002550-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,00	11,00
29.01.2018-26743-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,97	0,00	21,97
29.01.2018-26744-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
30.01.2018-27851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
30.01.2018-28379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,26	0,00	2,26
30.01.2018-1600003477-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2018-28671-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	43,56	43,56
31.01.2018-28971-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	362,66	0,00	362,66
31.01.2018-29419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,19	0,00	27,19
31.01.2018-29420-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
31.01.2018-30152-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	64,06	64,06
31.01.2018-30468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,02	0,02
31.01.2018-30769-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	57,52	57,52
31.01.2018-31071-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	478,87	478,87
31.01.2018-31361-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,97	0,00	10,97
31.01.2018-32578-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	61.486,60	61.486,60
31.01.2018-32880-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	22.168,83	22.168,83
31.01.2018-33181-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	15.314,94	15.314,94
31.01.2018-33407-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,02	0,02
31.01.2018-33524-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	5.514,59	5.514,59
31.01.2018-33829-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	358,91	358,91
31.01.2018-34189-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.860,82	0,00	3.860,82
31.01.2018-34432-4609-PROVISAO IOF	0,00	74,03	0,00	74,03
31.01.2018-34566-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,60	0,00	1,60
31.01.2018-34867-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,81	0,00	9,81
31.01.2018-36249-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	294,84	294,84
31.01.2018-36631-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	127,56	0,00	127,56
31.01.2018-36931-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,32	0,00	0,32
31.01.2018-37233-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	45,08	45,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	68,84	68,84
Saldo Atualizado	2.915.486,71	115.953,92	33.486,02	3.064.926,65
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	679.537,36	7.633,57	687.178,20
Total Movimento Mes	0,00	802,81	119,46	922,27
02.01.2018-225-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
02.01.2018-226-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.01.2018-1084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,02	0,00	7,02
03.01.2018-1085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.01.2018-1955-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
04.01.2018-1956-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.01.2018-2808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,71	0,00	4,71
05.01.2018-2809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.01.2018-3667-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,15	0,00	5,15
08.01.2018-3668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

09.01.2018-4535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,54	0,00	4,54
09.01.2018-4536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.01.2018-5408-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,70	0,00	16,70
10.01.2018-5409-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.01.2018-6303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
11.01.2018-6304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.01.2018-7440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,04	0,00	17,04
12.01.2018-7441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.01.2018-8111-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	879,33	879,33
15.01.2018-8332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
15.01.2018-8859-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,69	0,00	15,69
15.01.2018-1600000261-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,76	1,76
17.01.2018-9289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,96	0,00	9,96
17.01.2018-9290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.01.2018-10097-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
18.01.2018-10625-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
19.01.2018-11053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,80	0,00	7,80
19.01.2018-11054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
22.01.2018-11932-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,75	0,00	2,75
22.01.2018-11933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.01.2018-12739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.01.2018-13181-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,84	0,00	9,84
24.01.2018-13546-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,03	1,03
24.01.2018-13850-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,32	6,32
24.01.2018-14229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
24.01.2018-14756-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,43	0,00	6,43
24.01.2018-15049-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	6,32	6,32
24.01.2018-15349-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,03	1,03
24.01.2018-15642-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
24.01.2018-15939-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,25	0,00	0,25
24.01.2018-16252-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,07	1,07
24.01.2018-16555-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,57	6,57
24.01.2018-1600001648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
24.01.2018-1600001950-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-16994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,75	0,00	2,75
25.01.2018-16995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
26.01.2018-19896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,12	5,12
26.01.2018-20200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
26.01.2018-20504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,91	2,91
26.01.2018-20808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,47	1,47
26.01.2018-21112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,79	26,79
26.01.2018-21416-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,24	5,24
26.01.2018-21720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,66	9,66
26.01.2018-22024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,90	1,90
26.01.2018-22328-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
26.01.2018-22632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,01	24,01
26.01.2018-22936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,66	8,66
26.01.2018-23240-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
26.01.2018-23544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
26.01.2018-23850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,52	1,52
26.01.2018-24156-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
26.01.2018-24460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,66	8,66
26.01.2018-24764-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,37	33,37
26.01.2018-25557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,45	0,00	4,45
26.01.2018-25558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONILDE URSUADE ESTADUAL DE ESTADOCODESAOPRaido, processo eletrônico em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

26.01.2018-1600002550-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,46	2,46
29.01.2018-26743-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,92	0,00	4,92
29.01.2018-26744-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.01.2018-27851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2018-28379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
30.01.2018-1600003477-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2018-28671-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,75	0,00	9,75
31.01.2018-28971-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	81,20	0,00	81,20
31.01.2018-29419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
31.01.2018-29420-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.01.2018-30152-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	14,34	14,34
31.01.2018-30468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30769-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	12,88	12,88
31.01.2018-31071-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	107,22	107,22
31.01.2018-31361-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
31.01.2018-32578-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	13.766,90	13.766,90
31.01.2018-32880-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	4.963,62	4.963,62
31.01.2018-33181-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	3.429,03	3.429,03
31.01.2018-33407-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33524-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	1.234,72	1.234,72
31.01.2018-33829-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	80,36	80,36
31.01.2018-34189-4609-PROVISAO IOF	0,00	864,44	0,00	864,44
31.01.2018-34432-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	16,57	16,57
31.01.2018-34566-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,36	0,00	0,36
31.01.2018-34867-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2,19	0,00	2,19
31.01.2018-36249-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	66,01	66,01
31.01.2018-36631-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	28,56	0,00	28,56
31.01.2018-36931-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
31.01.2018-37233-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	10,09	0,00	10,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,41	15,41
Saldo Atualizado	7,27	678.734,55	7.498,70	686.240,52
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	289.130,93	85.316,88	4.205,67	378.653,48
Total Movimento Mes	32.740,25	483,45	71,60	32.185,20
02.01.2018-225-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
02.01.2018-226-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.01.2018-1084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
03.01.2018-1085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.01.2018-1955-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
04.01.2018-1956-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.01.2018-2808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
05.01.2018-2809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.01.2018-3667-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
08.01.2018-3668-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.01.2018-4535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,50	0,00	2,50
09.01.2018-4536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.01.2018-5408-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,20	0,00	9,20
10.01.2018-5409-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.01.2018-6303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
11.01.2018-6304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.01.2018-1800000096-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT69V0JG234258002779563	944,32			
9BGKS48U0JG233734002779562	658,83			
9BGKT69V0JG234950002779567	925,00			
9BGKS48U0JG234693002779564	640,10			

3GNAX9EX1JS516296002792384	4.074,30			
9BGCA8030JB174786001746580	783,11			
9BGKS69V0JG227457002775277	759,41			
9BGKT69V0JG242754002792387	859,59			
9BGKS48V0JG240061002792385	698,95			
9BGKT48V0JG228038002775281	785,74			
9BGKS48U0JG228732002775282	639,41			
9BGKT69V0JG227733002775279	840,28			
9BGKS69V0JG227534002775278	759,41			
9BGKS48U0JG228755002775283	639,41			
9BGKS48U0JG228994002775286	658,83			
9BGKC48V0JG226418002775297	912,12			
9BGKC48V0JG229015002775302	828,64			
9BGKS48V0JG230112002779558	707,23			
12.01.2018-7440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,82	0,00	9,82
12.01.2018-7441-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.01.2018-8111-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	526,90	526,90
15.01.2018-8332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
15.01.2018-8859-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,04	0,00	9,04
15.01.2018-1600000261-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,05	1,05
17.01.2018-9289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,74	0,00	5,74
17.01.2018-9290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
18.01.2018-10097-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.01.2018-10625-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
19.01.2018-11053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,49	0,00	4,49
19.01.2018-11054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
22.01.2018-11932-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,59	0,00	1,59
22.01.2018-11933-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.01.2018-12739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
23.01.2018-13181-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,67	0,00	5,67
24.01.2018-13546-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,61	0,61
24.01.2018-13850-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,79	3,79
24.01.2018-14229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
24.01.2018-14756-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
24.01.2018-15049-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	3,79	3,79
24.01.2018-15349-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,61	0,61
24.01.2018-15642-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,00	0,02
24.01.2018-15939-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,15	0,00	0,15
24.01.2018-16252-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,64	0,64
24.01.2018-16555-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,94	3,94
24.01.2018-1600001648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
24.01.2018-1600001950-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-16994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
25.01.2018-16995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.01.2018-19896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,07	3,07
26.01.2018-20200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,08	1,08
26.01.2018-20504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,74	1,74
26.01.2018-20808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
26.01.2018-21112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,06	16,06
26.01.2018-21416-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
26.01.2018-21720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,79	5,79
26.01.2018-22024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
26.01.2018-22328-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
26.01.2018-22632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,39	14,39
26.01.2018-22936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,19	5,19

26.01.2018-23240-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.01.2018-23544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
26.01.2018-23850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
26.01.2018-24156-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
26.01.2018-24460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,19	5,19
26.01.2018-24764-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,99	19,99
26.01.2018-25557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
26.01.2018-25558-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.01.2018-1600002550-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,48	1,48
26.01.2018-1800000482-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0JG236025002794540	653,98			
3GNCJ8EZ3JL149076002807886	2.276,98			
9BGKT69V0JG253076002807888	863,73			
9BGKT48V0JG227788002775300	840,25			
9BGKT48V0JG227212002775299	840,25			
9BGKS69V0JG230725002779559	853,25			
3GNAX9EX3JS518762002830527	4.074,30			
9BGKS69V0JG227199002775298	833,93			
9BGKS48U0JG228992002775285	658,83			
3GNDJ8CZ7JL174523002816121	1.977,20			
9BGKL48U0JB179645001751169	583,60			
9BGKL48U0JB180224001751171	594,00			
9BGKL48U0JB181146001755530	575,27			
29.01.2018-26743-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,95	0,00	2,95
29.01.2018-26744-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2018-27851-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.01.2018-28379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
30.01.2018-1600003477-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28671-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,84	5,84
31.01.2018-28971-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	48,66	48,66
31.01.2018-29419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
31.01.2018-29420-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
31.01.2018-30152-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	8,59	8,59
31.01.2018-30468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30769-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	7,72	7,72
31.01.2018-31071-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	64,25	64,25
31.01.2018-31361-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,47	0,00	1,47
31.01.2018-32578-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	8.249,17	8.249,17
31.01.2018-32880-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	2.974,22	2.974,22
31.01.2018-33181-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	2.054,69	2.054,69
31.01.2018-33407-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33524-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	739,85	739,85
31.01.2018-33829-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	48,15	48,15
31.01.2018-34189-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	517,98	517,98
31.01.2018-34432-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	9,93	9,93
31.01.2018-34566-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,21	0,21
31.01.2018-34867-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	1,31	1,31
31.01.2018-36249-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	39,56	0,00	39,56
31.01.2018-36631-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	17,11	17,11
31.01.2018-36931-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
31.01.2018-37233-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	6,05	6,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,24	9,24
Saldo Atualizado	321.871,18	84.833,43	4.124,83	410.829,44
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	66.824,60	1.695,07	731,50	65.861,03

Total Movimento Mes	354,56	431,44	11,48	88,36
02.01.2018-225-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
03.01.2018-1084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
04.01.2018-1955-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
05.01.2018-2808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
08.01.2018-3667-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
09.01.2018-4535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
10.01.2018-5408-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
11.01.2018-6303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
12.01.2018-7440-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
15.01.2018-8111-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	84,28	84,28
15.01.2018-8859-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,50	0,00	1,50
15.01.2018-1600000261-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
17.01.2018-9289-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
17.01.2018-9290-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.01.2018-10625-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
19.01.2018-11053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
22.01.2018-11932-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
23.01.2018-13181-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
24.01.2018-13546-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,10	0,10
24.01.2018-13850-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,61	0,61
24.01.2018-14756-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
24.01.2018-15049-5408-ES.PAG COFINS RECOL	0,00	0,00	0,61	0,61
24.01.2018-15349-5406-ES.PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,10	0,10
24.01.2018-15642-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.2018-15939-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,02	0,00	0,02
24.01.2018-16252-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,10	0,10
24.01.2018-16555-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,63	0,63
24.01.2018-1600001648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
24.01.2018-1600001950-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2018-16994-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
26.01.2018-19896-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
26.01.2018-20200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
26.01.2018-20504-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
26.01.2018-20808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
26.01.2018-21112-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,57	2,57
26.01.2018-21416-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
26.01.2018-21720-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
26.01.2018-22024-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
26.01.2018-22328-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
26.01.2018-22632-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,30	2,30
26.01.2018-22936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
26.01.2018-23240-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.01.2018-23544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.01.2018-23850-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
26.01.2018-24156-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
26.01.2018-24460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
26.01.2018-24764-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,20	3,20
26.01.2018-25557-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
26.01.2018-1600002550-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
29.01.2018-26743-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
30.01.2018-28379-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2018-1600003477-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-28671-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,93	0,93
31.01.2018-28971-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,78	0,00	7,78

31.01.2018-29419-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
31.01.2018-30152-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,37	1,37
31.01.2018-30468-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-30769-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,23	1,23
31.01.2018-31071-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,28	10,28
31.01.2018-31361-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
31.01.2018-32578-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	1.319,46	1.319,46
31.01.2018-32880-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	475,73	475,73
31.01.2018-33181-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	328,65	328,65
31.01.2018-33407-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2018-33524-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	118,34	118,34
31.01.2018-33829-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	7,70	7,70
31.01.2018-34189-4609-PROVISAO IOF	0,00	82,85	0,00	82,85
31.01.2018-34432-4609-PROVISAO IOF	0,00	1,59	0,00	1,59
31.01.2018-34566-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2018-34867-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,21	0,21
31.01.2018-36249-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6,33	6,33
31.01.2018-36631-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2,74	2,74
31.01.2018-36931-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2018-37233-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,97	0,97
31.01.2018-1800000856-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	15,78	0,00	15,78
31.01.2018-1800001151-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	338,78	0,00	338,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,48	1,48
Saldo Atualizado	67.179,16	2.126,51	718,54	65.771,19
	4.054.165,64	839.654,57	53.691,70	4.947.511,91

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	107.773,68
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.020.260,04
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	72.765,64
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	17,51
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.947.511,91

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.237,49
02.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	97.995,02
03.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.262,95
03.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.158,41
04.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.288,44
04.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.178,03
05.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.313,92
05.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.169,91
08.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.339,41
08.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.158,64
09.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.364,91
09.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.151,69
10.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.390,42
10.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	98.057,69
11.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.415,92
11.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	80.940,70
12.01.2018	Info Adicional Outstanding	107.441,44
12.01.2018	Info Adicional Rec. em excesso	80.843,83
15.01.2018	Info Adicional Outstanding	0,00



15.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
16.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.492,48
16.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.348,03
17.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.518,01
17.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.315,05
18.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.543,55
18.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.352,32
19.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.569,10
19.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.322,05
22.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.594,64
22.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.328,01
23.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.620,20
23.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.424,50
24.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.645,77
24.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.551,60
25.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.671,34
25.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				87.557,64
26.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.696,91
26.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				71.775,98
29.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.722,49
29.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				71.766,88
30.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.748,08
30.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				71.814,23
31.01.2018 Info Adicional Outstanding				107.773,68
31.01.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.765,64

fls. 6805



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 01-2018**

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

Posição em: 07.02.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	36.898,83	8.005,02	720.727,51
Total Movimento Mes	0,00	841,99	125,24	967,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,17	16,17
Saldo Atualizado	749.621,32	37.740,82	7.863,61	719.744,11
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	119.539,88	34.088,31	3.069.114,90
Total Movimento Mes	0,00	3.585,96	533,45	4.119,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	68,84	68,84
Saldo Atualizado	2.915.486,71	115.953,92	33.486,02	3.064.926,65
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	679.537,36	7.633,57	687.178,20
Total Movimento Mes	0,00	802,81	119,46	922,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,41	15,41
Saldo Atualizado	7,27	678.734,55	7.498,70	686.240,52
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	289.130,93	85.316,88	4.205,67	378.653,48
Total Movimento Mes	32.740,25	483,45	71,60	32.185,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,24	9,24
Saldo Atualizado	321.871,18	84.833,43	4.124,83	410.829,44
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	66.824,60	1.695,07	731,50	65.861,03
Total Movimento Mes	354,56	431,44	11,48	88,36
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,48	1,48
Saldo Atualizado	67.179,16	2.126,51	718,54	65.771,19
	4.054.165,64	839.654,57	53.691,70	4.947.511,91

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	107.773,68
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.020.260,04
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	72.765,64
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	17,51
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.947.511,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 07/02/2018 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 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 02-2018**

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

Posição em: 07.03.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	37.740,82	7.810,10	719.690,60
Total Movimento Mes	0,00	329,23	503,46	832,69
01.02.2018-31797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,22	0,00	3,22
01.02.2018-31798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
02.02.2018-35305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
02.02.2018-35306-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
05.02.2018-37675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,09	0,00	3,09
05.02.2018-37676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.02.2018-38554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,00	0,00	7,00
06.02.2018-38555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
07.02.2018-39433-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
07.02.2018-39434-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.02.2018-40240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.02.2018-40766-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
09.02.2018-41194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,23	0,00	52,23
09.02.2018-41195-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.02.2018-42080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
15.02.2018-42081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
16.02.2018-42761-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	923,87	923,87
16.02.2018-43044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,87	0,00	5,87
16.02.2018-43045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.02.2018-44074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.02.2018-44600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
20.02.2018-45032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,67	0,00	8,67
20.02.2018-45033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
21.02.2018-45915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,01	0,00	3,01
21.02.2018-45916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.02.2018-46797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,78	0,00	3,78
22.02.2018-46798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.02.2018-47695-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,45	0,45
23.02.2018-47997-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,78	2,78
23.02.2018-48447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,74	0,00	4,74
23.02.2018-48448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
26.02.2018-49332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
26.02.2018-49333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
27.02.2018-50216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,91	0,00	4,91
27.02.2018-50217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
28.02.2018-50968-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	36,38	36,38
28.02.2018-51273-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	82,22	82,22
28.02.2018-51578-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	10,89	0,00	10,89
28.02.2018-51886-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	90,67	0,00	90,67
28.02.2018-52196-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52497-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,56	13,56
28.02.2018-52799-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	112,87	112,87
28.02.2018-53086-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	119,11	119,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 08.202.826.0176 e código 79.913.036. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79.913.036.

28.02.2018-53377-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,02	0,02
28.02.2018-53644-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	818,79	818,79
28.02.2018-53713-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	0,00	818,79	818,79
28.02.2018-53777-4609-PROVISAO IOF	0,00	818,79	0,00	818,79
28.02.2018-54050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,92	0,00	2,92
28.02.2018-54051-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,20	0,00	4,20
28.02.2018-54787-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
28.02.2018-55067-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,65	18,65
28.02.2018-56328-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,44	1,44
28.02.2018-56329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,85	0,00	8,85
28.02.2018-56793-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	355,97	355,97
28.02.2018-57384-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	59,18	59,18
28.02.2018-57772-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	25,96	0,00	25,96
28.02.2018-58074-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,15	0,00	9,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,65	18,65
Saldo Atualizado	749.621,32	38.070,05	7.287,99	718.839,26
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	115.953,92	33.258,27	3.064.698,90
Total Movimento Mes	0,00	1.402,13	2.143,95	3.546,08
01.02.2018-31797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,73	0,00	13,73
01.02.2018-31798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
02.02.2018-35305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,31	0,00	20,31
02.02.2018-35306-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
05.02.2018-37675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,15	0,00	13,15
05.02.2018-37676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
06.02.2018-38554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,78	0,00	29,78
06.02.2018-38555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
07.02.2018-39433-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,02	0,00	16,02
07.02.2018-39434-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
08.02.2018-40240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
08.02.2018-40766-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,40	0,00	10,40
09.02.2018-41194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	222,42	0,00	222,42
09.02.2018-41195-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
15.02.2018-42080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,78	0,00	30,78
15.02.2018-42081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
16.02.2018-42761-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.934,18	3.934,18
16.02.2018-43044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,97	0,00	24,97
16.02.2018-43045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
19.02.2018-44074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
19.02.2018-44600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,37	0,00	12,37
20.02.2018-45032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,94	0,00	36,94
20.02.2018-45033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
21.02.2018-45915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,81	0,00	12,81
21.02.2018-45916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,19	0,00	0,19
22.02.2018-46797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,10	0,00	16,10
22.02.2018-46798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
23.02.2018-47695-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,93	1,93
23.02.2018-47997-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	11,85	11,85
23.02.2018-48447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,22	0,00	20,22
23.02.2018-48448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
26.02.2018-49332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
26.02.2018-49333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
27.02.2018-50216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,93	0,00	20,93
27.02.2018-50217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
28.02.2018-50968-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	154,91	154,91

28.02.2018-51273-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	350,11	350,11
28.02.2018-51578-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	46,38	46,38
28.02.2018-51886-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	386,10	0,00	386,10
28.02.2018-52196-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,02	0,00	0,02
28.02.2018-52497-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	57,73	57,73
28.02.2018-52799-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	480,64	480,64
28.02.2018-53086-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	507,21	507,21
28.02.2018-53377-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,07	0,07
28.02.2018-53644-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.486,72	3.486,72
28.02.2018-53713-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	3.486,72	0,00	3.486,72
28.02.2018-53777-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.486,72	3.486,72
28.02.2018-54050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,42	0,00	12,42
28.02.2018-54051-4001-DESPESA FIDC	0,00	17,89	0,00	17,89
28.02.2018-54787-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,55	0,00	11,55
28.02.2018-55067-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	79,40	79,40
28.02.2018-56328-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,12	6,12
28.02.2018-56329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	37,67	37,67
28.02.2018-56793-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84
28.02.2018-57384-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	252,03	0,00	252,03
28.02.2018-57772-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	110,55	0,00	110,55
28.02.2018-58074-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	38,96	38,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	79,40	79,40
Saldo Atualizado	2.915.486,71	114.551,79	31.034,92	3.061.073,42
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	678.734,55	7.447,76	686.189,58
Total Movimento Mes	0,00	313,87	480,06	793,93
01.02.2018-31797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
01.02.2018-31798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
02.02.2018-35305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,55	0,00	4,55
02.02.2018-35306-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.02.2018-37675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,95	0,00	2,95
05.02.2018-37676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.02.2018-38554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,67	0,00	6,67
06.02.2018-38555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
07.02.2018-39433-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
07.02.2018-39434-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.02.2018-40240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.02.2018-40766-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,33	0,00	2,33
09.02.2018-41194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	49,80	0,00	49,80
09.02.2018-41195-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.02.2018-42080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
15.02.2018-42081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
16.02.2018-42761-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	880,87	880,87
16.02.2018-43044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,59	0,00	5,59
16.02.2018-43045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.02.2018-44074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
19.02.2018-44600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
20.02.2018-45032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,27	0,00	8,27
20.02.2018-45033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
21.02.2018-45915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
21.02.2018-45916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
22.02.2018-46797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
22.02.2018-46798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
23.02.2018-47695-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,43	0,43
23.02.2018-47997-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,65	2,65

23.02.2018-48447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,52	0,00	4,52
23.02.2018-48448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
26.02.2018-49332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
26.02.2018-49333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
27.02.2018-50216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
27.02.2018-50217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
28.02.2018-50968-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	34,68	34,68
28.02.2018-51273-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	78,39	78,39
28.02.2018-51578-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	10,38	10,38
28.02.2018-51886-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	86,45	86,45
28.02.2018-52196-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52497-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	12,93	12,93
28.02.2018-52799-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	107,62	107,62
28.02.2018-53086-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	113,56	0,00	113,56
28.02.2018-53377-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,02	0,00	0,02
28.02.2018-53644-4609-PROVISAO IOF	0,00	780,68	0,00	780,68
28.02.2018-53713-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	780,68	0,00	780,68
28.02.2018-53777-4609-PROVISAO IOF	0,00	780,68	0,00	780,68
28.02.2018-54050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
28.02.2018-54051-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,00	0,00	4,00
28.02.2018-54787-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
28.02.2018-55067-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,78	17,78
28.02.2018-56328-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,37	1,37
28.02.2018-56329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	8,43	0,00	8,43
28.02.2018-56793-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	339,40	339,40
28.02.2018-57384-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	56,43	56,43
28.02.2018-57772-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	24,75	0,00	24,75
28.02.2018-58074-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	8,72	0,00	8,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,78	17,78
Saldo Atualizado	7,27	678.420,68	6.949,92	685.377,87
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	321.871,18	84.833,43	4.462,00	411.166,61
Total Movimento Mes	9.288,32	193,65	294,20	8.800,47
01.02.2018-31797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
01.02.2018-31798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
02.02.2018-35305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
02.02.2018-35306-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
05.02.2018-37675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,77	0,00	1,77
05.02.2018-37676-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
06.02.2018-38554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,00	0,00	4,00
06.02.2018-38555-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
07.02.2018-39433-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
07.02.2018-39434-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
08.02.2018-40240-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
08.02.2018-40766-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,40	0,00	1,40
09.02.2018-41194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,84	0,00	29,84
09.02.2018-41195-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
15.02.2018-42080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,13	0,00	4,13
15.02.2018-42081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
16.02.2018-42761-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	539,87	539,87
16.02.2018-43044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
16.02.2018-43045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
19.02.2018-44074-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
19.02.2018-44600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,66	0,00	1,66
20.02.2018-45032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95



20.02.2018-45033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
21.02.2018-45915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,72	0,00	1,72
21.02.2018-45916-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
22.02.2018-46797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
22.02.2018-46798-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
22.02.2018-1800001788-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNAX9EX0JS520517002829760	3.669,30			
9BGKT48V0JG283251002849995	791,26			
9BGKC48V0JG291713002849997	908,79			
9BGKS69V0JG294367002857456	782,87			
9BGKL48U0JB173959001744924	583,60			
9BGKC48V0JG261194002821079	908,79			
9BGKE48V0JG247445002800268	745,27			
9BGKC48V0JG263845002821078	898,44			
23.02.2018-47695-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,26	0,26
23.02.2018-47997-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,63	1,63
23.02.2018-48447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
23.02.2018-48448-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
26.02.2018-49332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
26.02.2018-49333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
27.02.2018-50216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
27.02.2018-50217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.02.2018-50968-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	21,26	21,26
28.02.2018-51273-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,04	48,04
28.02.2018-51578-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,36	0,00	6,36
28.02.2018-51886-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	52,98	52,98
28.02.2018-52196-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52497-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	7,92	7,92
28.02.2018-52799-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	65,96	65,96
28.02.2018-53086-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	69,60	0,00	69,60
28.02.2018-53377-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2018-53644-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	478,47	478,47
28.02.2018-53713-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	478,47	0,00	478,47
28.02.2018-53777-4609-PROVISAO IOF	0,00	478,47	0,00	478,47
28.02.2018-54050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
28.02.2018-54051-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,45	0,00	2,45
28.02.2018-54787-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,59	0,00	1,59
28.02.2018-55067-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,90	10,90
28.02.2018-56328-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,84	0,00	0,84
28.02.2018-56329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,17	5,17
28.02.2018-56793-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	208,01	208,01
28.02.2018-57384-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	34,58	0,00	34,58
28.02.2018-57772-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	15,17	0,00	15,17
28.02.2018-58074-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,35	5,35
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,90	10,90
Saldo Atualizado	331.159,50	84.639,78	4.156,90	419.956,18
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.179,16	2.126,51	713,70	65.766,35
Total Movimento Mes	355,20	385,26	45,99	76,05
01.02.2018-31797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
02.02.2018-35305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
02.02.2018-35306-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.02.2018-37675-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
06.02.2018-38554-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
07.02.2018-39433-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34

08.02.2018-40766-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
09.02.2018-41194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,77	0,00	4,77
15.02.2018-42080-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
15.02.2018-42081-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
16.02.2018-42761-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	84,42	84,42
16.02.2018-43044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
19.02.2018-44600-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
20.02.2018-45032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,79	0,00	0,79
21.02.2018-45915-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
22.02.2018-46797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
23.02.2018-47695-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04
23.02.2018-47997-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,25	0,25
23.02.2018-48447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
26.02.2018-49332-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
26.02.2018-49333-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.02.2018-50216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
27.02.2018-50217-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.02.2018-50968-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	3,32	3,32
28.02.2018-51273-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	7,51	7,51
28.02.2018-51578-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,00	0,00	1,00
28.02.2018-51886-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	8,29	8,29
28.02.2018-52196-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-52497-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,24	1,24
28.02.2018-52799-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,31	10,31
28.02.2018-53086-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	10,88	10,88
28.02.2018-53377-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2018-53644-4609-PROVISAO IOF	0,00	74,82	0,00	74,82
28.02.2018-53713-4610-EST.PROVISAO IOF	0,00	74,82	0,00	74,82
28.02.2018-53777-4609-PROVISAO IOF	0,00	74,82	0,00	74,82
28.02.2018-54050-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
28.02.2018-54051-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
28.02.2018-54787-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
28.02.2018-55067-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,70	1,70
28.02.2018-56328-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,13	0,13
28.02.2018-56329-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,81	0,00	0,81
28.02.2018-56793-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	32,53	32,53
28.02.2018-57384-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	5,41	5,41
28.02.2018-57772-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,37	0,00	2,37
28.02.2018-58074-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,84	0,84
28.02.2018-1800002049-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	15,78	0,00	15,78
28.02.2018-1800002344-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	339,42	0,00	0,00	339,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,70	1,70
Saldo Atualizado	67.534,36	2.511,77	666,01	65.688,60
	4.063.809,16	837.030,43	50.095,74	4.950.935,33

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	108.235,39
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.020.721,75
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	69.630,46
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	155,96
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.950.935,33

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMMB22700330758

01.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.799,28
01.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.751,81
02.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.824,88
02.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.744,99
05.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.850,49
05.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.749,73
06.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.876,11
06.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.727,63
07.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.901,73
07.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.727,75
08.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.927,36
08.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.770,54
09.02.2018 Info Adicional Outstanding				0,00
09.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
14.02.2018 Info Adicional Outstanding				107.978,64
14.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.463,13
15.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.004,29
15.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.439,84
16.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.029,95
16.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				78.788,76
19.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.055,60
19.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				78.834,69
20.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.081,27
20.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				78.801,04
21.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.106,95
21.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				78.806,35
22.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.132,63
22.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				69.518,03
23.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.158,31
23.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				69.533,63
26.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.183,99
26.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				69.558,57
27.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.209,69
27.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				69.550,82
28.02.2018 Info Adicional Outstanding				108.235,39
28.02.2018 Info Adicional Rec. em excesso				69.630,46

fls. 6805

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 7999366.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 02-2018**

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

Posição em: 07.03.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	37.740,82	7.810,10	719.690,60
Total Movimento Mes	0,00	329,23	503,46	832,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,65	18,65
Saldo Atualizado	749.621,32	38.070,05	7.287,99	718.839,26
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	115.953,92	33.258,27	3.064.698,90
Total Movimento Mes	0,00	1.402,13	2.143,95	3.546,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	79,40	79,40
Saldo Atualizado	2.915.486,71	114.551,79	31.034,92	3.061.073,42
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	678.734,55	7.447,76	686.189,58
Total Movimento Mes	0,00	313,87	480,06	793,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,78	17,78
Saldo Atualizado	7,27	678.420,68	6.949,92	685.377,87
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	321.871,18	84.833,43	4.462,00	411.166,61
Total Movimento Mes	9.288,32	193,65	294,20	8.800,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,90	10,90
Saldo Atualizado	331.159,50	84.639,78	4.156,90	419.956,18
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.179,16	2.126,51	713,70	65.766,35
Total Movimento Mes	355,20	385,26	45,99	76,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,70	1,70
Saldo Atualizado	67.534,36	2.511,77	666,01	65.688,60
	4.063.809,16	837.030,43	50.095,74	4.950.935,33

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	108.235,39
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.020.721,75
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	69.630,46
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	155,96
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.950.935,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e TITULO em 07/03/2018 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 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 02-2018**

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

Posição em: 07.03.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	37.740,82	7.810,10	719.690,60
Total Movimento Mes	0,00	329,23	503,46	832,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18,65	18,65
Saldo Atualizado	749.621,32	38.070,05	7.287,99	718.839,26
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	115.953,92	33.258,27	3.064.698,90
Total Movimento Mes	0,00	1.402,13	2.143,95	3.546,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	79,40	79,40
Saldo Atualizado	2.915.486,71	114.551,79	31.034,92	3.061.073,42
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	678.734,55	7.447,76	686.189,58
Total Movimento Mes	0,00	313,87	480,06	793,93
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,78	17,78
Saldo Atualizado	7,27	678.420,68	6.949,92	685.377,87
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	321.871,18	84.833,43	4.462,00	411.166,61
Total Movimento Mes	9.288,32	193,65	294,20	8.800,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,90	10,90
Saldo Atualizado	331.159,50	84.639,78	4.156,90	419.956,18
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.179,16	2.126,51	713,70	65.766,35
Total Movimento Mes	355,20	385,26	45,99	76,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,70	1,70
Saldo Atualizado	67.534,36	2.511,77	666,01	65.688,60
	4.063.809,16	837.030,43	50.095,74	4.950.935,33

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	108.235,39
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.020.721,75
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	69.630,46
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	155,96
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.950.935,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e TITULO em 07/03/2018 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 79949356.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 03-2018**

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

Posição em: 06.04.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	38.070,05	7.273,20	718.824,47
Total Movimento Mes	0,00	454,25	23,25	477,50
01.03.2018-55518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
01.03.2018-55519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
02.03.2018-58513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
02.03.2018-58514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
06.03.2018-59431-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,82	0,00	7,82
06.03.2018-59432-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.03.2018-60314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,86	0,00	5,86
07.03.2018-60315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
08.03.2018-61196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
08.03.2018-61197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
09.03.2018-62078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,78	0,00	5,78
09.03.2018-62079-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
12.03.2018-62961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,75	0,00	2,75
12.03.2018-62962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
13.03.2018-63845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
13.03.2018-63846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.03.2018-64522-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	818,79	818,79
14.03.2018-64793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,27	0,00	5,27
14.03.2018-64794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.03.2018-1600006022-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,98	1,98
15.03.2018-65676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
15.03.2018-65677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.03.2018-66815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,82	0,00	6,82
16.03.2018-66816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.03.2018-67715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,97	0,00	5,97
20.03.2018-67716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.03.2018-68597-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
21.03.2018-68598-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.03.2018-69477-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,30	0,00	4,30
22.03.2018-69478-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.03.2018-70225-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,44	1,44
23.03.2018-70525-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,85	8,85
23.03.2018-70976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,56	0,00	4,56
23.03.2018-70977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.03.2018-1600006791-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
26.03.2018-71867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,49	0,00	4,49
26.03.2018-71868-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.03.2018-72750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
27.03.2018-72751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.03.2018-73483-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	59,18	59,18
28.03.2018-73791-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	9,77	9,77
28.03.2018-74023-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	346,20	346,20
28.03.2018-74544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 06/04/2018 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



28.03.2018-74545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.03.2018-76047-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,76	0,00	8,76
28.03.2018-76347-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	72,96	72,96
28.03.2018-76660-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,62	13,62
28.03.2018-76968-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	113,38	113,38
28.03.2018-1600008309-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,47	0,47
29.03.2018-75537-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	35,43	0,00	35,43
29.03.2018-75813-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
29.03.2018-77467-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,48	0,00	1,48
29.03.2018-77468-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
29.03.2018-78201-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,70	10,70
29.03.2018-78443-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	906,52	906,52
29.03.2018-78569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,25	0,00	2,25
29.03.2018-79775-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,72	0,72
29.03.2018-80076-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,45	0,00	4,45
29.03.2018-80598-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	213,06	213,06
29.03.2018-80899-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	76,79	0,00	76,79
29.03.2018-80989-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	36,01	36,01
29.03.2018-81295-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	102,16	102,16
29.03.2018-81595-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,70	10,70
Saldo Atualizado	749.621,32	38.524,30	7.239,25	718.336,27
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	114.551,79	30.971,95	3.061.010,45
Total Movimento Mes	0,00	1.934,33	98,85	2.033,18
01.03.2018-55518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,25	0,00	2,25
01.03.2018-55519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
02.03.2018-58513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,20	0,00	15,20
02.03.2018-58514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
06.03.2018-59431-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,33	0,00	33,33
06.03.2018-59432-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,49	0,00	0,49
07.03.2018-60314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,94	0,00	24,94
07.03.2018-60315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
08.03.2018-61196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,87	0,00	8,87
08.03.2018-61197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.03.2018-62078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,61	0,00	24,61
09.03.2018-62079-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
12.03.2018-62961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,73	0,00	11,73
12.03.2018-62962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
13.03.2018-63845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,62	0,00	6,62
13.03.2018-63846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
14.03.2018-64522-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.486,72	3.486,72
14.03.2018-64793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,44	0,00	22,44
14.03.2018-64794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
14.03.2018-1600006022-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,45	8,45
15.03.2018-65676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,35	0,00	8,35
15.03.2018-65677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
16.03.2018-66815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,06	0,00	29,06
16.03.2018-66816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
20.03.2018-67715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,42	0,00	25,42
20.03.2018-67716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
21.03.2018-68597-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,85	0,00	11,85
21.03.2018-68598-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
22.03.2018-69477-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,33	0,00	18,33
22.03.2018-69478-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24

23.03.2018-70225-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	6,12	6,12
23.03.2018-70525-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	37,67	37,67
23.03.2018-70976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,41	0,00	19,41
23.03.2018-70977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
23.03.2018-160006791-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
26.03.2018-71867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,12	0,00	19,12
26.03.2018-71868-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
27.03.2018-72750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,55	0,00	11,55
27.03.2018-72751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
28.03.2018-73483-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	252,03	252,03
28.03.2018-73791-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	41,60	41,60
28.03.2018-74023-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.474,24	1.474,24
28.03.2018-74544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,38	0,00	18,38
28.03.2018-74545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,22	0,00	0,22
28.03.2018-76047-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	37,32	0,00	37,32
28.03.2018-76347-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	310,70	0,00	310,70
28.03.2018-76660-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	57,99	57,99
28.03.2018-76968-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	482,81	482,81
28.03.2018-160008309-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,00	2,00
29.03.2018-75537-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	150,88	150,88
29.03.2018-75813-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,02	0,00	0,02
29.03.2018-77467-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,30	0,00	6,30
29.03.2018-77468-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
29.03.2018-78201-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	45,55	45,55
29.03.2018-78443-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.860,30	0,00	3.860,30
29.03.2018-78569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,60	0,00	9,60
29.03.2018-79775-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,08	0,00	3,08
29.03.2018-80076-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	18,93	18,93
29.03.2018-80598-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	907,26	0,00	907,26
29.03.2018-80899-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	326,99	0,00	326,99
29.03.2018-80989-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	153,32	153,32
29.03.2018-81295-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	435,03	435,03
29.03.2018-81595-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,00	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	45,55	45,55
Saldo Atualizado	2.915.486,71	112.617,46	30.827,55	3.058.931,72
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	678.420,68	6.935,84	685.363,79
Total Movimento Mes	0,00	433,14	22,13	455,27
01.03.2018-55518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
01.03.2018-55519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
02.03.2018-58513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
02.03.2018-58514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
06.03.2018-59431-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,46	0,00	7,46
06.03.2018-59432-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
07.03.2018-60314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,59	0,00	5,59
07.03.2018-60315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
08.03.2018-61196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
08.03.2018-61197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
09.03.2018-62078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,51	0,00	5,51
09.03.2018-62079-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
12.03.2018-62961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
12.03.2018-62962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
13.03.2018-63845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,48	0,00	1,48
13.03.2018-63846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.03.2018-64522-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	780,68	780,68

14.03.2018-64793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,02	0,00	5,02
14.03.2018-64794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.03.2018-160006022-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,89	1,89
15.03.2018-65676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,87	0,00	1,87
15.03.2018-65677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.03.2018-66815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,51	0,00	6,51
16.03.2018-66816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.03.2018-67715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
20.03.2018-67716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
21.03.2018-68597-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,65	0,00	2,65
21.03.2018-68598-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.03.2018-69477-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
22.03.2018-69478-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.03.2018-70225-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,37	1,37
23.03.2018-70525-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	8,43	8,43
23.03.2018-70976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
23.03.2018-70977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.03.2018-160006791-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
26.03.2018-71867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
26.03.2018-71868-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.03.2018-72750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
27.03.2018-72751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.03.2018-73483-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	56,43	56,43
28.03.2018-73791-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	9,32	9,32
28.03.2018-74023-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	330,08	330,08
28.03.2018-74544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
28.03.2018-74545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.03.2018-76047-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,36	0,00	8,36
28.03.2018-76347-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	69,57	0,00	69,57
28.03.2018-76660-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	12,98	12,98
28.03.2018-76968-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	108,10	108,10
28.03.2018-1600008309-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,45	0,45
29.03.2018-75537-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	33,78	33,78
29.03.2018-75813-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
29.03.2018-77467-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,41	0,00	1,41
29.03.2018-77468-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
29.03.2018-78201-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,20	10,20
29.03.2018-78443-4609-PROVISAO IOF	0,00	864,32	0,00	864,32
29.03.2018-78569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
29.03.2018-79775-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,69	0,00	0,69
29.03.2018-80076-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,24	4,24
29.03.2018-80598-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	203,14	203,14
29.03.2018-80899-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	73,21	73,21
29.03.2018-80989-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	34,33	0,00	34,33
29.03.2018-81295-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	97,40	97,40
29.03.2018-81595-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,20	10,20
Saldo Atualizado	7,27	677.987,54	6.903,51	684.898,32
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	331.159,50	84.639,78	4.250,15	420.049,43
Total Movimento Mes	0,00	265,42	13,56	278,98
01.03.2018-55518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
01.03.2018-55519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
02.03.2018-58513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,09	0,00	2,09
02.03.2018-58514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03

06.03.2018-59431-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
06.03.2018-59432-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
07.03.2018-60314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
07.03.2018-60315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
08.03.2018-61196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,22	0,00	1,22
08.03.2018-61197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
09.03.2018-62078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
09.03.2018-62079-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
12.03.2018-62961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
12.03.2018-62962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
13.03.2018-63845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
13.03.2018-63846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
14.03.2018-64522-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	478,47	478,47
14.03.2018-64793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,08	0,00	3,08
14.03.2018-64794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
14.03.2018-1600006022-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,16	1,16
15.03.2018-65676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
15.03.2018-65677-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
16.03.2018-66815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
16.03.2018-66816-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
20.03.2018-67715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
20.03.2018-67716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
21.03.2018-68597-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
21.03.2018-68598-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
22.03.2018-69477-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
22.03.2018-69478-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.03.2018-70225-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,84	0,84
23.03.2018-70525-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,17	5,17
23.03.2018-70976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
23.03.2018-70977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
23.03.2018-1600006791-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2018-71867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
26.03.2018-71868-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
27.03.2018-72750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
27.03.2018-72751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.03.2018-73483-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	34,58	34,58
28.03.2018-73791-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	5,71	5,71
28.03.2018-74023-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	202,30	202,30
28.03.2018-74544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,52	0,00	2,52
28.03.2018-74545-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
28.03.2018-76047-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	5,12	0,00	5,12
28.03.2018-76347-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	42,64	42,64
28.03.2018-76660-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	7,96	7,96
28.03.2018-76968-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	66,25	66,25
28.03.2018-1600008309-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,27	0,27
29.03.2018-75537-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	20,70	0,00	20,70
29.03.2018-75813-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-77467-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
29.03.2018-77468-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
29.03.2018-78201-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,25	6,25
29.03.2018-78443-4609-PROVISAO IOF	0,00	529,73	0,00	529,73
29.03.2018-78569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
29.03.2018-79775-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,42	0,00	0,42
29.03.2018-80076-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,60	2,60
29.03.2018-80598-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	124,50	124,50

29.03.2018-80899-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	44,87	44,87
29.03.2018-80989-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	21,04	0,00	21,04
29.03.2018-81295-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	59,70	0,00	59,70
29.03.2018-81595-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,25	6,25
Saldo Atualizado	331.159,50	84.374,36	4.230,34	419.764,20
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.534,36	2.511,77	664,65	65.687,24
Total Movimento Mes	355,20	396,71	2,10	43,61
01.03.2018-55518-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
01.03.2018-55519-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
02.03.2018-58513-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
02.03.2018-58514-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.03.2018-59431-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
06.03.2018-59432-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.03.2018-60314-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
07.03.2018-60315-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.03.2018-61196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
08.03.2018-61197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.03.2018-62078-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
09.03.2018-62079-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.03.2018-62961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
12.03.2018-62962-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.03.2018-63845-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
13.03.2018-63846-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.03.2018-64522-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	74,82	74,82
14.03.2018-64793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
14.03.2018-64794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.03.2018-1600006022-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
15.03.2018-65676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
16.03.2018-66815-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,62	0,00	0,62
20.03.2018-67715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
20.03.2018-67716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.03.2018-68597-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
22.03.2018-69477-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
23.03.2018-70225-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,13	0,13
23.03.2018-70525-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,81	0,81
23.03.2018-70976-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
23.03.2018-1600006791-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2018-71867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
27.03.2018-72750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
28.03.2018-73483-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	5,41	5,41
28.03.2018-73791-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,89	0,89
28.03.2018-74023-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	31,64	31,64
28.03.2018-74544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
28.03.2018-76047-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,80	0,00	0,80
28.03.2018-76347-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	6,67	6,67
28.03.2018-76660-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,24	1,24
28.03.2018-76968-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,36	10,36
28.03.2018-1600008309-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
29.03.2018-75537-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,24	3,24
29.03.2018-75813-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-77467-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
29.03.2018-77468-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.03.2018-78201-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,98	0,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

29.03.2018-78443-4609-PROVISAO IOF	0,00	82,84	0,00	82,84
29.03.2018-78569-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
29.03.2018-79775-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,07	0,00	0,07
29.03.2018-80076-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,41	0,41
29.03.2018-80598-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	19,47	0,00	19,47
29.03.2018-80899-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	7,02	0,00	7,02
29.03.2018-80989-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,29	0,00	3,29
29.03.2018-81295-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	9,34	9,34
29.03.2018-81595-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2018-1800003704-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	15,78	0,00	15,78
29.03.2018-1800003999-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	339,42	0,00	0,00	339,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,98	0,98
Saldo Atualizado	67.889,56	2.908,48	661,57	65.642,65
	4.064.164,36	833.546,58	49.862,22	4.947.573,16

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	108.776,58
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.021.262,94
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	73.705,35
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	15,57
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.947.573,16

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.261,11
01.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.808,86
02.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.286,82
02.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.810,38
05.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.312,54
05.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.836,10
06.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.338,27
06.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.808,74
07.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.364,01
07.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.794,53
08.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.389,74
08.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.806,31
09.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.415,49
09.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.792,66
12.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.441,24
12.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.799,86
13.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.467,01
13.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	69.815,34
14.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.492,76
14.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.444,68
15.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.518,53
15.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.457,29
16.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.544,31
16.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.436,42
19.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.570,10
19.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.475,88
20.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.595,88
20.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.461,23
21.03.2018	Info Adicional Outstanding	108.621,68
21.03.2018	Info Adicional Rec. em excesso	75.468,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TIBONILDE LUSIANA DE ESTAD COLESAO, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TIBONILDE LUSIANA DE ESTAD COLESAO 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 79A93B6.

22.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.647,48	fls. 6886
22.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				75.464,77	
23.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.673,29	
23.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				75.530,37	
26.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.699,10	
26.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				75.525,87	
27.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.724,92	
27.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				75.533,36	
28.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.750,74	
28.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				72.737,71	
29.03.2018 Info Adicional Outstanding				108.776,58	
29.03.2018 Info Adicional Rec. em excesso				73.705,35	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Informática do Estado de Mato Grosso 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 002950-08.2020.8.26.0176 e código 799336.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 03-2018**

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

Posição em: 06.04.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	38.070,05	7.273,20	718.824,47
Total Movimento Mes	0,00	454,25	23,25	477,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,70	10,70
Saldo Atualizado	749.621,32	38.524,30	7.239,25	718.336,27
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	114.551,79	30.971,95	3.061.010,45
Total Movimento Mes	0,00	1.934,33	98,85	2.033,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	45,55	45,55
Saldo Atualizado	2.915.486,71	112.617,46	30.827,55	3.058.931,72
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	678.420,68	6.935,84	685.363,79
Total Movimento Mes	0,00	433,14	22,13	455,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,20	10,20
Saldo Atualizado	7,27	677.987,54	6.903,51	684.898,32
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	331.159,50	84.639,78	4.250,15	420.049,43
Total Movimento Mes	0,00	265,42	13,56	278,98
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,25	6,25
Saldo Atualizado	331.159,50	84.374,36	4.230,34	419.764,20
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.534,36	2.511,77	664,65	65.687,24
Total Movimento Mes	355,20	396,71	2,10	43,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,98	0,98
Saldo Atualizado	67.889,56	2.908,48	661,57	65.642,65
	4.064.164,36	833.546,58	49.862,22	4.947.573,16

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	108.776,58
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.021.262,94
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	73.705,35
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	15,57
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.947.573,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 28/04/2018 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 79A93B6.





27.04.2018-99227-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	113,59	113,59
27.04.2018-99514-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	39,83	39,83
27.04.2018-99792-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.04.2018-100183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,94	0,00	5,94
27.04.2018-100184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.04.2018-101077-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
30.04.2018-101078-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.04.2018-101814-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,89	9,89
30.04.2018-102182-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
30.04.2018-102405-4609-PROVISAO IOF	0,00	874,44	0,00	874,44
30.04.2018-103602-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,66	0,66
30.04.2018-103903-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,05	0,00	4,05
30.04.2018-104134-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	206,91	0,00	206,91
30.04.2018-104730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	74,59	0,00	74,59
30.04.2018-105119-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	118,20	0,00	118,20
30.04.2018-105420-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	335,37	0,00	335,37
30.04.2018-105720-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2018-106021-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,89	9,89
Saldo Atualizado	749.621,32	38.658,09	6.694,76	717.657,99
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	112.617,46	30.827,52	3.058.931,69
Total Movimento Mes	0,00	570,00	2.276,69	2.846,69
02.04.2018-79006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,00	0,00	12,00
02.04.2018-79007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
03.04.2018-82034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,66	0,00	21,66
03.04.2018-82035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
04.04.2018-82919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,00	0,00	10,00
04.04.2018-82920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
05.04.2018-84083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,48	0,00	11,48
05.04.2018-84084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
06.04.2018-84972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,13	0,00	23,13
06.04.2018-84973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
09.04.2018-85857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,03	0,00	14,03
09.04.2018-85858-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
11.04.2018-86673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
11.04.2018-87203-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,59	0,00	6,59
12.04.2018-87634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,34	0,00	29,34
12.04.2018-87635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
13.04.2018-88547-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.847,81	3.847,81
13.04.2018-88821-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,11	0,00	12,11
13.04.2018-88822-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
16.04.2018-89712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,85	0,00	26,85
16.04.2018-89713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
17.04.2018-90613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,94	0,00	6,94
17.04.2018-90614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
18.04.2018-91512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,44	0,00	6,44
18.04.2018-91513-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
23.04.2018-92632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	53,01	0,00	53,01
23.04.2018-92633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,70	0,00	0,70
24.04.2018-93523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,29	0,00	20,29
24.04.2018-93524-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
25.04.2018-94262-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,07	3,07
25.04.2018-94563-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	18,87	18,87
25.04.2018-95014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,42	0,00	9,42

25.04.2018-95015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,23	0,00	0,23
25.04.2018-1600009327-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
26.04.2018-96172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,98	0,00	5,98
26.04.2018-96173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
27.04.2018-97107-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	325,93	325,93
27.04.2018-97417-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	10,58	10,58
27.04.2018-97634-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	976,69	976,69
27.04.2018-98011-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	41,65	41,65
27.04.2018-98311-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	346,79	346,79
27.04.2018-98625-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	58,10	58,10
27.04.2018-98926-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,02	0,02
27.04.2018-99227-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	483,70	483,70
27.04.2018-99514-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	169,59	0,00	169,59
27.04.2018-99792-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,02	0,02
27.04.2018-100183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,31	0,00	25,31
27.04.2018-100184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24
30.04.2018-101077-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
30.04.2018-101078-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
30.04.2018-101814-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	42,10	42,10
30.04.2018-102182-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,18	0,00	15,18
30.04.2018-102405-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.723,68	3.723,68
30.04.2018-103602-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,80	2,80
30.04.2018-103903-4607-PROVISAO COFINS	0,00	17,26	0,00	17,26
30.04.2018-104134-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	881,10	881,10
30.04.2018-104730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	317,61	0,00	317,61
30.04.2018-105119-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	503,33	0,00	503,33
30.04.2018-105420-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1.428,12	0,00	1.428,12
30.04.2018-105720-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,03	0,03
30.04.2018-106021-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,10	42,10
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.486,71</b>	<b>112.047,46</b>	<b>28.508,73</b>	<b>3.056.042,90</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	677.987,54	6.903,51	684.898,32
Total Movimento Mes	0,00	127,56	509,78	637,34
02.04.2018-79006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
02.04.2018-79007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
03.04.2018-82034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
03.04.2018-82035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
04.04.2018-82919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,24	0,00	2,24
04.04.2018-82920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.04.2018-84083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
05.04.2018-84084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.04.2018-84972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,18	0,00	5,18
06.04.2018-84973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
09.04.2018-85857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
09.04.2018-85858-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.04.2018-86673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.04.2018-87203-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,47	0,00	1,47
12.04.2018-87634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,57	0,00	6,57
12.04.2018-87635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.04.2018-88547-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	861,53	861,53
13.04.2018-88821-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
13.04.2018-88822-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.04.2018-89712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,01	0,00	6,01
16.04.2018-89713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05

17.04.2018-90613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
17.04.2018-90614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.04.2018-91512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
18.04.2018-91513-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.04.2018-92632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,87	0,00	11,87
23.04.2018-92633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
24.04.2018-93523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,54	0,00	4,54
24.04.2018-93524-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.04.2018-94262-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,69	0,69
25.04.2018-94563-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,23	4,23
25.04.2018-95014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,11	0,00	2,11
25.04.2018-95015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.04.2018-1600009327-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.04.2018-96172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
26.04.2018-96173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.04.2018-97107-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,98	72,98
27.04.2018-97417-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	2,37	2,37
27.04.2018-97634-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	218,68	218,68
27.04.2018-98011-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,33	0,00	9,33
27.04.2018-98311-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	77,65	77,65
27.04.2018-98625-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,01	13,01
27.04.2018-98926-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99227-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	108,30	108,30
27.04.2018-99514-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	37,97	37,97
27.04.2018-99792-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.04.2018-100183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,66	0,00	5,66
27.04.2018-100184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.04.2018-101077-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
30.04.2018-101078-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.04.2018-101814-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,43	9,43
30.04.2018-102182-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
30.04.2018-102405-4609-PROVISAO IOF	0,00	833,74	0,00	833,74
30.04.2018-103602-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,63	0,63
30.04.2018-103903-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,86	3,86
30.04.2018-104134-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	197,28	197,28
30.04.2018-104730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	71,12	0,00	71,12
30.04.2018-105119-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	112,70	112,70
30.04.2018-105420-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	319,76	319,76
30.04.2018-105720-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2018-106021-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,43	9,43
Saldo Atualizado	7,27	677.859,98	6.384,30	684.251,55
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	331.159,50	84.374,36	4.230,32	419.764,18
Total Movimento Mes	15.895,22	82,24	324,36	15.488,62
02.04.2018-79006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,65	0,00	1,65
02.04.2018-79007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
03.04.2018-82034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
03.04.2018-82035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
04.04.2018-82919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
04.04.2018-82920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
05.04.2018-84083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
05.04.2018-84084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
06.04.2018-84972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
06.04.2018-84973-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03

09.04.2018-85857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
09.04.2018-85858-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
11.04.2018-86673-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
11.04.2018-87203-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
12.04.2018-87634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,03	0,00	4,03
12.04.2018-87635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
12.04.2018-1800004683-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0JG230936002779560	858,88			
9BGKL48U0JB225292001795138	597,63			
9BGKL48U0JB224497001795135	589,30			
9BGKL48U0JB224859001795136	589,30			
9BGKS48U0JG324846002893310	675,96			
9BGKS69V0JG321794002891438	798,26			
9BGKT48V0JG282229002849737	791,26			
9BGKL69U0JG273880002836796	658,76			
13.04.2018-88547-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	548,21	548,21
13.04.2018-88821-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
13.04.2018-88822-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
16.04.2018-89712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
16.04.2018-89713-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
17.04.2018-90613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
17.04.2018-90614-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
18.04.2018-91512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
18.04.2018-91513-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.04.2018-92632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,37	0,00	7,37
23.04.2018-92633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
24.04.2018-93523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,82	0,00	2,82
24.04.2018-93524-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
25.04.2018-94262-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,44	0,44
25.04.2018-94563-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,69	2,69
25.04.2018-95014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
25.04.2018-95015-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
25.04.2018-1600009327-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.04.2018-96172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,83	0,00	0,83
26.04.2018-96173-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
26.04.2018-1800005926-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKE48V0JG320014002891437	766,26			
3GNCJ8EZ0JL252584002912049	2.771,28			
3GNAX9EX5JS544568002866360	3.669,30			
9BGKS48V0JG284348002849735	775,40			
9BGKS69V0JG325113002891436	798,26			
9BGKL48U0JB223450001793465	608,03			
9BGKT69V0JG320546002885716	947,34			
27.04.2018-97107-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	46,44	46,44
27.04.2018-97417-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1,51	1,51
27.04.2018-97634-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	139,15	139,15
27.04.2018-98011-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	5,93	0,00	5,93
27.04.2018-98311-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	49,41	49,41
27.04.2018-98625-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	8,28	8,28
27.04.2018-98926-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99227-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	68,91	68,91
27.04.2018-99514-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	24,16	0,00	24,16
27.04.2018-99792-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-100183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,60	0,00	3,60
27.04.2018-100184-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03

30.04.2018-101077-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
30.04.2018-101078-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
30.04.2018-101814-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,00	6,00
30.04.2018-102182-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
30.04.2018-102405-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	530,53	530,53
30.04.2018-103602-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,40	0,00	0,40
30.04.2018-103903-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2,46	0,00	2,46
30.04.2018-104134-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	125,54	125,54
30.04.2018-104730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	45,25	45,25
30.04.2018-105119-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	71,71	71,71
30.04.2018-105420-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	203,47	203,47
30.04.2018-105720-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106021-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,00	6,00
Saldo Atualizado	347.054,72	84.292,12	3.899,96	435.246,80
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.889,56	2.908,48	661,53	65.642,61
Total Movimento Mes	355,20	367,36	48,87	61,03
02.04.2018-79006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
03.04.2018-82034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
03.04.2018-82035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.04.2018-82919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
05.04.2018-84083-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
05.04.2018-84084-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.04.2018-84972-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
09.04.2018-85857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
11.04.2018-87203-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
12.04.2018-87634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
12.04.2018-87635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.04.2018-88547-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	82,57	82,57
13.04.2018-88821-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
16.04.2018-89712-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
17.04.2018-90613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
18.04.2018-91512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
18.04.2018-91513-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.04.2018-92632-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
23.04.2018-92633-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.04.2018-93523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
25.04.2018-94262-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,07	0,07
25.04.2018-94563-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,40	0,40
25.04.2018-95014-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
25.04.2018-1600009327-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.04.2018-96172-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
27.04.2018-97107-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,99	6,99
27.04.2018-97417-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,23	0,23
27.04.2018-97634-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	20,96	20,96
27.04.2018-98011-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,89	0,00	0,89
27.04.2018-98311-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,44	0,00	7,44
27.04.2018-98625-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,25	1,25
27.04.2018-98926-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-99227-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,38	10,38
27.04.2018-99514-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,64	0,00	3,64
27.04.2018-99792-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2018-100183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
27.04.2018-1800006193-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	15,78	0,00	15,78



27.04.2018-1800006488-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	339,42	0,00	339,42
30.04.2018-101077-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
30.04.2018-101078-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2018-101814-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,90	0,90
30.04.2018-102182-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
30.04.2018-102405-4609-PROVISAO IOF	0,00	79,91	0,00	79,91
30.04.2018-103602-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,06	0,06
30.04.2018-103903-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,37	0,00	0,37
30.04.2018-104134-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	18,91	0,00	18,91
30.04.2018-104730-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6,82	6,82
30.04.2018-105119-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	10,80	10,80
30.04.2018-105420-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	30,65	0,00	30,65
30.04.2018-105720-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106021-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,90	0,90
Saldo Atualizado	68.244,76	3.275,84	611,76	65.580,68
	4.080.414,78	832.265,63	46.099,51	4.958.779,92

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	109.320,46
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.021.806,82
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	63.002,22
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	24,68
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.958.779,92

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.802,42
02.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.696,61
03.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.828,25
03.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.687,79
04.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.854,11
04.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.697,85
05.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.879,96
05.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.705,52
06.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.905,83
06.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.694,35
09.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.931,70
09.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.697,90
10.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.957,57
10.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.723,77
11.04.2018	Info Adicional Outstanding	108.983,44
11.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	73.760,66
12.04.2018	Info Adicional Outstanding	109.009,33
12.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	68.180,49
13.04.2018	Info Adicional Outstanding	109.035,23
13.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	74.430,87
16.04.2018	Info Adicional Outstanding	109.061,12
16.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	74.413,65
17.04.2018	Info Adicional Outstanding	109.087,03
17.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	74.428,68
19.04.2018	Info Adicional Outstanding	0,00
19.04.2018	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
20.04.2018	Info Adicional Outstanding	109.164,79

20.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				74.496,58
23.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.190,71
23.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				74.437,78
24.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.216,65
24.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				74.431,23
25.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.242,59
25.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				74.477,88
26.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.268,55
26.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				64.158,66
27.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.294,50
27.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				62.909,49
30.04.2018 Info Adicional Outstanding				109.320,46
30.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				63.002,22

fls. 6898

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Informação ao Cidadão em 28/05/2021 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 799936.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 04-2018**

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

Posição em: 07.05.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	38.524,30	7.239,31	718.336,33
Total Movimento Mes	0,00	133,79	534,66	668,45
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,89	9,89
Saldo Atualizado	749.621,32	38.658,09	6.694,76	717.657,99
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	112.617,46	30.827,52	3.058.931,69
Total Movimento Mes	0,00	570,00	2.276,69	2.846,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,10	42,10
Saldo Atualizado	2.915.486,71	112.047,46	28.508,73	3.056.042,90
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	677.987,54	6.903,51	684.898,32
Total Movimento Mes	0,00	127,56	509,78	637,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,43	9,43
Saldo Atualizado	7,27	677.859,98	6.384,30	684.251,55
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	331.159,50	84.374,36	4.230,32	419.764,18
Total Movimento Mes	15.895,22	82,24	324,36	15.488,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,00	6,00
Saldo Atualizado	347.054,72	84.292,12	3.899,96	435.246,80
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	67.889,56	2.908,48	661,53	65.642,61
Total Movimento Mes	355,20	367,36	48,87	61,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,90	0,90
Saldo Atualizado	68.244,76	3.275,84	611,76	65.580,68
	4.080.414,78	832.265,63	46.099,51	4.958.779,92

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	109.320,46
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.021.806,82
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	63.002,22
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	24,68
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.958.779,92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TITULO em 07/05/2018 às 14:24, 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.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 05-2018**

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

Posição em: 07.06.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	38.658,09	6.671,38	717.634,61
Total Movimento Mes	0,00	776,27	596,84	179,43
02.05.2018-102538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,81	0,00	0,81
02.05.2018-102895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
03.05.2018-106463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
03.05.2018-106464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
04.05.2018-107356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
04.05.2018-107357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
07.05.2018-108244-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
07.05.2018-108245-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
08.05.2018-109165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,90	0,00	3,90
08.05.2018-109166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
09.05.2018-109995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
09.05.2018-110526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,56	0,00	7,56
10.05.2018-111231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
10.05.2018-111232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
11.05.2018-112118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,29	0,00	5,29
11.05.2018-112119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
14.05.2018-113006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
14.05.2018-113007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
15.05.2018-113683-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	872,27	872,27
15.05.2018-113956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,87	0,00	5,87
15.05.2018-113957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
15.05.2018-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,29	1,29
16.05.2018-114849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,61	0,00	10,61
16.05.2018-114850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
17.05.2018-115798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
17.05.2018-115799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.05.2018-116896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.05.2018-117427-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
21.05.2018-117864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
21.05.2018-117865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.05.2018-118756-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,42	0,00	12,42
23.05.2018-118757-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
24.05.2018-119828-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.05.2018-120359-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,82	0,00	3,82
25.05.2018-120914-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,66	0,66
25.05.2018-121214-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,04	4,04
25.05.2018-121674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,24	0,00	6,24
25.05.2018-121675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
28.05.2018-122497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
28.05.2018-122807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
28.05.2018-123115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-123423-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,84	2,84
28.05.2018-123731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,89	7,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA E-UTILIZADA DE ESTAD COLEÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

28.05.2018-124039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,92	6,92
28.05.2018-124347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,14	1,14
28.05.2018-124655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
28.05.2018-124963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,09	6,09
28.05.2018-125579-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,48	15,48
28.05.2018-125887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
28.05.2018-126195-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,56	1,56
28.05.2018-126503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,43	4,43
28.05.2018-128997-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,65	24,65
28.05.2018-129305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,39	5,39
28.05.2018-129613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,92	6,92
28.05.2018-1600013803-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,35	2,35
29.05.2018-130713-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,48	0,00	8,48
29.05.2018-130714-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
29.05.2018-1600014122-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,63	0,63
30.05.2018-131452-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	211,36	211,36
30.05.2018-132048-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	74,40	74,40
30.05.2018-132663-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	328,29	328,29
30.05.2018-132964-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,13	0,00	0,13
30.05.2018-133263-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	521,52	521,52
30.05.2018-134011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
30.05.2018-134012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.05.2018-134747-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,60	11,60
30.05.2018-135050-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	39,12	0,00	39,12
30.05.2018-135346-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,53	9,53
30.05.2018-135645-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	79,26	0,00	79,26
30.05.2018-135959-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,71	13,71
30.05.2018-136267-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	114,04	114,04
30.05.2018-136611-4609-PROVISAO IOF	0,00	900,79	0,00	900,79
30.05.2018-136852-4609-PROVISAO IOF	0,00	8,69	0,00	8,69
30.05.2018-136982-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	17,27	17,27
30.05.2018-137283-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-137584-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	83,49	83,49
30.05.2018-137885-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	83,49	83,49
30.05.2018-138183-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
30.05.2018-139609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
30.05.2018-139901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	17,03	17,03
30.05.2018-140200-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140498-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,77	2,77
30.05.2018-140716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	49,53	0,00	49,53
30.05.2018-141312-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	137,47	0,00	137,47
30.05.2018-141994-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	98,56	0,00	98,56
30.05.2018-142296-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	279,30	0,00	279,30
30.05.2018-142595-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	82,25	82,25
Saldo Atualizado	749.621,32	39.434,36	7.350,47	717.537,43
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	112.047,46	28.409,00	3.055.943,17
Total Movimento Mes	0,00	3.305,57	2.541,51	764,06
02.05.2018-102538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,47	0,00	3,47
02.05.2018-102895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
03.05.2018-106463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,25	0,00	12,25
03.05.2018-106464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
04.05.2018-107356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,32	0,00	11,32

04.05.2018-107357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
07.05.2018-108244-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,61	0,00	19,61
07.05.2018-108245-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
08.05.2018-109165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,63	0,00	16,63
08.05.2018-109166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
09.05.2018-109995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
09.05.2018-110526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,18	0,00	32,18
10.05.2018-111231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,12	0,00	14,12
10.05.2018-111232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
11.05.2018-112118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,54	0,00	22,54
11.05.2018-112119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
14.05.2018-113006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,32	0,00	13,32
14.05.2018-113007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
15.05.2018-113683-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.714,44	3.714,44
15.05.2018-113956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,99	0,00	24,99
15.05.2018-113957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
15.05.2018-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,48	5,48
16.05.2018-114849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,20	0,00	45,20
16.05.2018-114850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
17.05.2018-115798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,03	0,00	15,03
17.05.2018-115799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
18.05.2018-116896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,26	0,00	0,26
18.05.2018-117427-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,64	0,00	1,64
21.05.2018-117864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,41	0,00	14,41
21.05.2018-117865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.05.2018-118756-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	52,90	0,00	52,90
23.05.2018-118757-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,58	0,00	0,58
24.05.2018-119828-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.05.2018-120359-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,26	0,00	16,26
25.05.2018-120914-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,80	2,80
25.05.2018-121214-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	17,21	17,21
25.05.2018-121674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,56	0,00	26,56
25.05.2018-121675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
28.05.2018-122497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,38	2,38
28.05.2018-122807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27
28.05.2018-123115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
28.05.2018-123423-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,11	12,11
28.05.2018-123731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,60	33,60
28.05.2018-124039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,46	29,46
28.05.2018-124347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,87	4,87
28.05.2018-124655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,34	9,34
28.05.2018-124963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2018-125271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,92	25,92
28.05.2018-125579-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,94	65,94
28.05.2018-125887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,73	4,73
28.05.2018-126195-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,66	6,66
28.05.2018-126503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,88	18,88
28.05.2018-128997-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	104,97	104,97
28.05.2018-129305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,97	22,97
28.05.2018-129613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,46	29,46
28.05.2018-1600013803-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	10,00	10,00
29.05.2018-130713-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,09	0,00	36,09
29.05.2018-130714-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,69	0,00	0,69
29.05.2018-1600014122-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,67	2,67
30.05.2018-131452-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	900,03	900,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado em 28/05/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.





16.05.2018-114849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,12	0,00	10,12
16.05.2018-114850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
17.05.2018-115798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
17.05.2018-115799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.05.2018-116896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.05.2018-117427-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
21.05.2018-117864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
21.05.2018-117865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
23.05.2018-118756-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,85	0,00	11,85
23.05.2018-118757-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,13	0,00	0,13
24.05.2018-119828-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.05.2018-120359-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,64	0,00	3,64
25.05.2018-120914-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,63	0,63
25.05.2018-121214-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,85	3,85
25.05.2018-121674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
25.05.2018-121675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
28.05.2018-122497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
28.05.2018-122807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
28.05.2018-123115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-123423-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,71	2,71
28.05.2018-123731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,52	7,52
28.05.2018-124039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,60	6,60
28.05.2018-124347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
28.05.2018-124655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,09	2,09
28.05.2018-124963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,80	5,80
28.05.2018-125579-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,76	14,76
28.05.2018-125887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
28.05.2018-126195-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
28.05.2018-126503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,23	4,23
28.05.2018-128997-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,50	23,50
28.05.2018-129305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,14	5,14
28.05.2018-129613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,60	6,60
28.05.2018-1600013803-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,24	2,24
29.05.2018-130713-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,08	0,00	8,08
29.05.2018-130714-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
29.05.2018-1600014122-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,60	0,60
30.05.2018-131452-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	201,52	201,52
30.05.2018-132048-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	70,94	70,94
30.05.2018-132663-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	313,01	313,01
30.05.2018-132964-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,12	0,00	0,12
30.05.2018-133263-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	497,24	497,24
30.05.2018-134011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,87	0,00	3,87
30.05.2018-134012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.05.2018-134747-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,06	11,06
30.05.2018-135050-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	37,30	37,30
30.05.2018-135346-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,09	0,00	9,09
30.05.2018-135645-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	75,57	0,00	75,57
30.05.2018-135959-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,08	13,08
30.05.2018-136267-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	108,73	108,73
30.05.2018-136611-4609-PROVISAO IOF	0,00	858,86	0,00	858,86
30.05.2018-136852-4609-PROVISAO IOF	0,00	8,29	0,00	8,29
30.05.2018-136982-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	16,46	16,46
30.05.2018-137283-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-137584-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	79,60	79,60



9BGKE48V0JG346450002926748	766,26			
9BGKS48U0JG318928002885713	657,23			
3GNCJ8CZ5JL226968002871883	2.684,88			
9BGKT48V0JG230083002775303	775,40			
9BGKL48U0JB224811001795137	597,63			
9BGKT48V0JG230251002775304	775,40			
9BGKT48V0JG279468002844983	854,05			
9BGKT48V0JG279316002844985	791,26			
25.05.2018-120914-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,41	0,41
25.05.2018-121214-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,52	2,52
25.05.2018-121674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
25.05.2018-121675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
28.05.2018-122497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
28.05.2018-122807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
28.05.2018-123115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2018-123423-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,77	1,77
28.05.2018-123731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,92	4,92
28.05.2018-124039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,32	4,32
28.05.2018-124347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
28.05.2018-124655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
28.05.2018-124963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
28.05.2018-125579-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,66	9,66
28.05.2018-125887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
28.05.2018-126195-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
28.05.2018-126503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
28.05.2018-128997-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,38	15,38
28.05.2018-129305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,36	3,36
28.05.2018-129613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,32	4,32
28.05.2018-1600013803-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,46	1,46
29.05.2018-130713-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,29	0,00	5,29
29.05.2018-130714-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
29.05.2018-1600014122-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,39	0,39
30.05.2018-131452-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	131,87	131,87
30.05.2018-132048-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	46,42	46,42
30.05.2018-132663-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	204,82	0,00	204,82
30.05.2018-132964-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	0,08	0,08
30.05.2018-133263-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	325,38	325,38
30.05.2018-134011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,53	0,00	2,53
30.05.2018-134012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.05.2018-134747-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	7,24	7,24
30.05.2018-135050-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	24,41	0,00	24,41
30.05.2018-135346-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,95	5,95
30.05.2018-135645-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	49,45	49,45
30.05.2018-135959-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	8,56	8,56
30.05.2018-136267-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	71,15	71,15
30.05.2018-136611-4609-PROVISAO IOF	0,00	562,00	0,00	562,00
30.05.2018-136852-4609-PROVISAO IOF	0,00	5,42	0,00	5,42
30.05.2018-136982-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	10,77	10,77
30.05.2018-137283-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
30.05.2018-137584-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	52,09	52,09
30.05.2018-137885-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	52,09	52,09
30.05.2018-138183-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
30.05.2018-139609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,00	0,00	1,00
30.05.2018-139901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	10,63	0,00	10,63

30.05.2018-140200-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140498-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,73	0,00	1,73
30.05.2018-140716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	30,90	30,90
30.05.2018-141312-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	85,77	0,00	85,77
30.05.2018-141994-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	61,49	0,00	61,49
30.05.2018-142296-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	174,25	174,25
30.05.2018-142595-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,32	51,32
Saldo Atualizado	359.279,31	83.807,06	4.471,24	447.557,61
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.244,76	3.275,84	609,63	65.578,55
Total Movimento Mes	96,81	167,79	54,52	16,46
02.05.2018-102538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,07	0,00	0,07
02.05.2018-102895-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.05.2018-106463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
03.05.2018-106464-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.05.2018-107356-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
04.05.2018-107357-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.05.2018-108244-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
07.05.2018-108245-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.05.2018-109165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
08.05.2018-109166-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.05.2018-109995-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.05.2018-110526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
10.05.2018-111231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
10.05.2018-111232-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.05.2018-112118-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
11.05.2018-112119-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.05.2018-113006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
14.05.2018-113007-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.05.2018-113683-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	79,71	79,71
15.05.2018-113956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
15.05.2018-113957-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.05.2018-1600010951-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
16.05.2018-114849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
16.05.2018-114850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.05.2018-115798-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
17.05.2018-115799-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.05.2018-116896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.05.2018-117427-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
21.05.2018-117864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
21.05.2018-117865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.05.2018-118756-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
23.05.2018-118757-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.05.2018-119828-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.05.2018-120359-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
25.05.2018-120914-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
25.05.2018-121214-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,37	0,37
25.05.2018-121674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
25.05.2018-121675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.05.2018-122497-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
28.05.2018-122807-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2018-123115-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-123423-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
28.05.2018-123731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72

28.05.2018-124039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
28.05.2018-124347-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.05.2018-124655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
28.05.2018-124963-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2018-125271-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
28.05.2018-125579-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,41	1,41
28.05.2018-125887-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
28.05.2018-126195-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
28.05.2018-126503-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
28.05.2018-128997-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
28.05.2018-129305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
28.05.2018-129613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
28.05.2018-1600013803-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,21	0,21
29.05.2018-130713-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
29.05.2018-130714-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.05.2018-1600014122-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
30.05.2018-131452-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	19,31	19,31
30.05.2018-132048-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,80	6,80
30.05.2018-132663-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,00	30,00	30,00
30.05.2018-132964-1263-RECEITA DE JUROS CSL	0,00	0,01	0,00	0,01
30.05.2018-133263-7043-SAIDA DEP JUDIC CS	0,00	0,00	47,66	47,66
30.05.2018-134011-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
30.05.2018-134012-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.05.2018-134747-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,06	1,06
30.05.2018-135050-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,58	0,00	3,58
30.05.2018-135346-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,87	0,00	0,87
30.05.2018-135645-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,24	0,00	7,24
30.05.2018-135959-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,25	1,25
30.05.2018-136267-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,42	10,42
30.05.2018-136611-4609-PROVISAO IOF	0,00	82,32	0,00	82,32
30.05.2018-136852-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,79	0,79
30.05.2018-136982-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,58	1,58
30.05.2018-137283-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-137584-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	7,63	7,63
30.05.2018-137885-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	7,63	7,63
30.05.2018-138183-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
30.05.2018-139609-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
30.05.2018-139901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,56	0,00	1,56
30.05.2018-140200-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140498-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,25	0,00	0,25
30.05.2018-140716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	4,53	4,53
30.05.2018-141312-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	12,56	0,00	12,56
30.05.2018-141994-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	9,01	9,01
30.05.2018-142296-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	25,52	0,00	25,52
30.05.2018-142595-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-1800009069-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,30	0,00	0,00	4,30
30.05.2018-1800009363-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	92,51	0,00	0,00	92,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,52	7,52
Saldo Atualizado	68.341,57	3.443,63	671,67	65.569,61
	4.092.736,18	826.790,78	50.803,60	4.970.330,56

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	109.867,06
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.022.353,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usabilidade do Estado de São Paulo, publicado em 28/05/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	51.228,69
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	794,17
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.970.330,56

Informações adicionais sem efeito contábil

E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
02.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.346,42
02.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.058,92
03.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.372,39
03.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.065,51
04.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.398,38
04.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.073,63
07.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.424,36
07.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.068,29
08.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.450,36
08.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.067,79
09.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.476,35
09.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.146,48
10.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.502,36
10.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.150,08
11.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.528,37
11.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.140,01
14.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.554,38
14.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.144,89
15.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.580,40
15.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			69.173,13
16.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.606,44
16.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			69.126,25
17.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.632,47
17.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			65.471,30
18.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.658,51
18.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			65.500,41
21.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.684,55
21.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			65.503,51
22.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.710,61
22.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			65.529,57
23.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.736,67
23.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			65.470,65
24.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.762,74
24.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.964,96
25.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.788,80
25.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.980,84
28.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.814,88
28.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.773,40
29.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.840,97
29.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.741,89
30.05.2018	Info Adicional Outstanding			109.867,06
30.05.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.228,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULARidade Usúfrua do Estado de São Paulo, protocolado em 28/05/2021 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 799936.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 05-2018**

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

Posição em: 07.06.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	38.658,09	6.671,38	717.634,61
Total Movimento Mes	0,00	776,27	596,84	179,43
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	82,25	82,25
Saldo Atualizado	749.621,32	39.434,36	7.350,47	717.537,43
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	112.047,46	28.409,00	3.055.943,17
Total Movimento Mes	0,00	3.305,57	2.541,51	764,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	350,28	350,28
Saldo Atualizado	2.915.486,71	108.741,89	31.300,79	3.055.529,39
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	677.859,98	6.361,98	684.229,23
Total Movimento Mes	0,00	740,16	569,03	171,13
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	78,42	78,42
Saldo Atualizado	7,27	677.119,82	7.009,43	684.136,52
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	347.054,72	84.292,12	4.047,55	435.394,39
Total Movimento Mes	12.224,59	485,06	372,37	12.111,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,32	51,32
Saldo Atualizado	359.279,31	83.807,06	4.471,24	447.557,61
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.244,76	3.275,84	609,63	65.578,55
Total Movimento Mes	96,81	167,79	54,52	16,46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,52	7,52
Saldo Atualizado	68.341,57	3.443,63	671,67	65.569,61
	<b>4.092.736,18</b>	<b>826.790,78</b>	<b>50.803,60</b>	<b>4.970.330,56</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	109.867,06
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.022.353,42
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	51.228,69
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	794,17
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.970.330,56



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2018**

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

Posição em: 06.07.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	39.434,36	7.333,88	717.520,84
Total Movimento Mes	0,00	290,72	655,43	946,15
01.06.2018-138473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
01.06.2018-138829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.06.2018-143036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,38	0,00	4,38
04.06.2018-143037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
05.06.2018-143928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,27	0,00	3,27
05.06.2018-143929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.06.2018-144746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.06.2018-144880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
07.06.2018-145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
07.06.2018-145925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.06.2018-146808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,31	0,00	4,31
08.06.2018-146809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
11.06.2018-147692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
11.06.2018-147693-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
12.06.2018-148581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
12.06.2018-148582-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.06.2018-149258-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	909,37	909,37
13.06.2018-149535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
13.06.2018-149536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.06.2018-1600014647-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
14.06.2018-150612-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
14.06.2018-150613-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.06.2018-1600014799-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,49	0,49
15.06.2018-151649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,85	3,85
15.06.2018-151966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
15.06.2018-152275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
15.06.2018-152584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,39	4,39
15.06.2018-152893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,17	12,17
15.06.2018-153204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,15	2,15
15.06.2018-153513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,30	3,30
15.06.2018-153822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,05	10,05
15.06.2018-154131-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,17	9,17
15.06.2018-154440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,42	6,42
15.06.2018-154749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,33	1,33
15.06.2018-155058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,77	3,77
15.06.2018-157566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,65	24,65
15.06.2018-158660-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,57	0,00	1,57
15.06.2018-158661-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.06.2018-159848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,40	0,00	4,40
18.06.2018-159849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.06.2018-160738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
19.06.2018-160739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.06.2018-161799-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,29	0,00	6,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

20.06.2018-161800-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
21.06.2018-162870-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,52	0,00	4,52
21.06.2018-162871-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
22.06.2018-163958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
22.06.2018-163959-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.06.2018-164693-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,81	2,81
25.06.2018-165007-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2018-165295-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	17,32	17,32
25.06.2018-165609-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2018-166044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
25.06.2018-166045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.06.2018-1600016337-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.06.2018-166933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
26.06.2018-166934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.06.2018-167747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.06.2018-168278-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,11	0,00	12,11
28.06.2018-168833-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,48	9,48
28.06.2018-169133-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	78,77	78,77
28.06.2018-169448-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,80	13,80
28.06.2018-169753-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	114,71	114,71
28.06.2018-170178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.06.2018-170208-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
29.06.2018-170924-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	39,13	0,00	39,13
29.06.2018-171219-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,85	48,85
29.06.2018-171750-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	135,56	135,56
29.06.2018-172279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
29.06.2018-172280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
29.06.2018-173015-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,54	9,54
29.06.2018-173374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,81	0,00	5,81
29.06.2018-173601-4609-PROVISAO IOF	0,00	871,63	0,00	871,63
29.06.2018-174614-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,50	0,50
29.06.2018-174912-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,08	3,08
29.06.2018-175132-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	190,66	0,00	190,66
29.06.2018-175432-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	77,26	0,00	77,26
29.06.2018-175815-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	230,40	0,00	230,40
29.06.2018-176115-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2018-176415-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	81,20	81,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,54	9,54
Saldo Atualizado	749.621,32	39.725,08	6.668,91	716.565,15
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	108.741,89	31.230,23	3.055.458,83
Total Movimento Mes	0,00	1.238,00	2.791,15	4.029,15
01.06.2018-138473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,17	0,00	9,17
01.06.2018-138829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
04.06.2018-143036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,67	0,00	18,67
04.06.2018-143037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,47	0,00	0,47
05.06.2018-143928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,93	0,00	13,93
05.06.2018-143929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
06.06.2018-144746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
06.06.2018-144880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8,56	0,00	8,56
07.06.2018-145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,35	0,00	15,35
07.06.2018-145925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
08.06.2018-146808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,37	0,00	18,37
08.06.2018-146809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
11.06.2018-147692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,14	0,00	14,14

11.06.2018-147693-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
12.06.2018-148581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,79	0,00	23,79
12.06.2018-148582-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
13.06.2018-149258-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.872,42	3.872,42
13.06.2018-149535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,93	0,00	10,93
13.06.2018-149536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
13.06.2018-1600014647-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,68	0,68
14.06.2018-150612-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,17	0,00	24,17
14.06.2018-150613-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
14.06.2018-1600014799-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,11	2,11
15.06.2018-151649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,38	16,38
15.06.2018-151966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,85	2,85
15.06.2018-152275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
15.06.2018-152584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,67	18,67
15.06.2018-152893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,82	51,82
15.06.2018-153204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,15	9,15
15.06.2018-153513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,07	14,07
15.06.2018-153822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,80	42,80
15.06.2018-154131-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,03	39,03
15.06.2018-154440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,35	27,35
15.06.2018-154749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,66	5,66
15.06.2018-155058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,05	16,05
15.06.2018-157566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	104,99	104,99
15.06.2018-158660-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,71	0,00	6,71
15.06.2018-158661-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
18.06.2018-159848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,73	0,00	18,73
18.06.2018-159849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
19.06.2018-160738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,14	0,00	15,14
19.06.2018-160739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
20.06.2018-161799-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,79	0,00	26,79
20.06.2018-161800-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
21.06.2018-162870-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,23	0,00	19,23
21.06.2018-162871-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
22.06.2018-163958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,71	0,00	16,71
22.06.2018-163959-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
25.06.2018-164693-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	11,98	11,98
25.06.2018-165007-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04
25.06.2018-165295-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	73,74	73,74
25.06.2018-165609-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,23	0,23
25.06.2018-166044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,68	0,00	7,68
25.06.2018-166045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
25.06.2018-1600016337-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
26.06.2018-166933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,91	0,00	14,91
26.06.2018-166934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
27.06.2018-167747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
27.06.2018-168278-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	51,58	0,00	51,58
28.06.2018-168833-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	40,35	0,00	40,35
28.06.2018-169133-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	335,41	335,41
28.06.2018-169448-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	58,77	58,77
28.06.2018-169753-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	488,47	488,47
28.06.2018-170178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
28.06.2018-170208-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
29.06.2018-170924-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	166,63	0,00	166,63
29.06.2018-171219-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	208,00	208,00
29.06.2018-171750-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	577,28	577,28

29.06.2018-172279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,76	0,00	17,76
29.06.2018-172280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
29.06.2018-173015-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	40,64	40,64
29.06.2018-173374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,75	0,00	24,75
29.06.2018-173601-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.711,72	0,00	3.711,72
29.06.2018-174614-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,13	0,00	2,13
29.06.2018-174912-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	13,10	13,10
29.06.2018-175132-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	811,90	0,00	811,90
29.06.2018-175432-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	328,98	328,98
29.06.2018-175815-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	981,13	0,00	981,13
29.06.2018-176115-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
29.06.2018-176415-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	345,76	345,76
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,64	40,64
Saldo Atualizado	2.915.486,71	107.503,89	28.398,44	3.051.389,04
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	677.119,82	6.993,67	684.120,76
Total Movimento Mes	0,00	277,16	624,95	902,11
01.06.2018-138473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
01.06.2018-138829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.06.2018-143036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
04.06.2018-143037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
05.06.2018-143928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,12	0,00	3,12
05.06.2018-143929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.06.2018-144746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.06.2018-144880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
07.06.2018-145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,44	0,00	3,44
07.06.2018-145925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.06.2018-146808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,11	0,00	4,11
08.06.2018-146809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.06.2018-147692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
11.06.2018-147693-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
12.06.2018-148581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,32	0,00	5,32
12.06.2018-148582-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.06.2018-149258-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	867,04	867,04
13.06.2018-149535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
13.06.2018-149536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.06.2018-1600014647-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,15	0,15
14.06.2018-150612-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,41	0,00	5,41
14.06.2018-150613-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
14.06.2018-1600014799-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,47	0,47
15.06.2018-151649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,67	3,67
15.06.2018-151966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
15.06.2018-152275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
15.06.2018-152584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,18	4,18
15.06.2018-152893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,60	11,60
15.06.2018-153204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
15.06.2018-153513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,15	3,15
15.06.2018-153822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,58	9,58
15.06.2018-154131-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,74	8,74
15.06.2018-154440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,12	6,12
15.06.2018-154749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27
15.06.2018-155058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,59	3,59
15.06.2018-157566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,51	23,51
15.06.2018-158660-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,50	0,00	1,50
15.06.2018-158661-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08

18.06.2018-159848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
18.06.2018-159849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.06.2018-160738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,39	0,00	3,39
19.06.2018-160739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.06.2018-161799-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
20.06.2018-161800-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
21.06.2018-162870-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,31	0,00	4,31
21.06.2018-162871-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
22.06.2018-163958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
22.06.2018-163959-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.06.2018-164693-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,68	2,68
25.06.2018-165007-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2018-165295-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	16,51	16,51
25.06.2018-165609-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
25.06.2018-166044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,72	0,00	1,72
25.06.2018-166045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.06.2018-1600016337-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.06.2018-166933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,34	0,00	3,34
26.06.2018-166934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.06.2018-167747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.06.2018-168278-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,55	0,00	11,55
28.06.2018-168833-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,03	9,03
28.06.2018-169133-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	75,10	75,10
28.06.2018-169448-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,16	13,16
28.06.2018-169753-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	109,37	109,37
28.06.2018-170178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.06.2018-170208-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
29.06.2018-170924-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	37,31	0,00	37,31
29.06.2018-171219-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	46,57	46,57
29.06.2018-171750-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	129,25	129,25
29.06.2018-172279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
29.06.2018-172280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
29.06.2018-173015-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,10	9,10
29.06.2018-173374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
29.06.2018-173601-4609-PROVISAO IOF	0,00	831,06	0,00	831,06
29.06.2018-174614-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,48	0,48
29.06.2018-174912-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,93	2,93
29.06.2018-175132-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	181,79	0,00	181,79
29.06.2018-175432-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	73,66	73,66
29.06.2018-175815-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	219,68	0,00	219,68
29.06.2018-176115-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
29.06.2018-176415-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	77,42	0,00	77,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,10	9,10
Saldo Atualizado	7,27	676.842,66	6.359,62	683.209,55
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	359.279,31	83.807,06	4.575,60	447.661,97
Total Movimento Mes	3.607,59	182,97	412,28	3.012,34
01.06.2018-138473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,34	0,00	1,34
01.06.2018-138829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
04.06.2018-143036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
04.06.2018-143037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
05.06.2018-143928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04
05.06.2018-143929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.06.2018-144746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.06.2018-144880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25

07.06.2018-145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,25	0,00	2,25
07.06.2018-145925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.06.2018-146808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
08.06.2018-146809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.06.2018-147692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,07	0,00	2,07
11.06.2018-147693-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
12.06.2018-148581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
12.06.2018-148582-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
13.06.2018-149258-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	571,98	571,98
13.06.2018-149535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,60	0,00	1,60
13.06.2018-149536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
13.06.2018-1600014647-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
14.06.2018-150612-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,54	0,00	3,54
14.06.2018-150613-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
14.06.2018-1600014799-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,31	0,31
14.06.2018-1800010207-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT69V0JG346937002938708	881,06			
9BGKS48U0JG348248002949270	675,96			
9BGKL69U0JG348371002931687	674,11			
9BGKS48U0JG315241002885715	665,56			
9BGKS48V0JG326321002914106	710,90			
15.06.2018-151649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,42	2,42
15.06.2018-151966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
15.06.2018-152275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
15.06.2018-152584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,76	2,76
15.06.2018-152893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,65	7,65
15.06.2018-153204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
15.06.2018-153513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
15.06.2018-153822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,32	6,32
15.06.2018-154131-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,77	5,77
15.06.2018-154440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,04	4,04
15.06.2018-154749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,84	0,84
15.06.2018-155058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,37	2,37
15.06.2018-157566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,51	15,51
15.06.2018-158660-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
15.06.2018-158661-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.06.2018-159848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
18.06.2018-159849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.06.2018-160738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,24	0,00	2,24
19.06.2018-160739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.06.2018-161799-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,96	0,00	3,96
20.06.2018-161800-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
21.06.2018-162870-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
21.06.2018-162871-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.06.2018-163958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
22.06.2018-163959-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.06.2018-164693-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,77	1,77
25.06.2018-165007-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2018-165295-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	10,89	10,89
25.06.2018-165609-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
25.06.2018-166044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,13	0,00	1,13
25.06.2018-166045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.06.2018-1600016337-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.06.2018-166933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
26.06.2018-166934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo. Para conferir o 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.



27.06.2018-167747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.06.2018-168278-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,62	0,00	7,62
28.06.2018-168833-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,96	5,96
28.06.2018-169133-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	49,54	0,00	49,54
28.06.2018-169448-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	8,68	8,68
28.06.2018-169753-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	72,15	72,15
28.06.2018-170178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.06.2018-170208-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
29.06.2018-170924-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	24,61	24,61
29.06.2018-171219-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	30,72	30,72
29.06.2018-171750-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	85,27	85,27
29.06.2018-172279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
29.06.2018-172280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
29.06.2018-173015-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,00	6,00
29.06.2018-173374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
29.06.2018-173601-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	548,24	548,24
29.06.2018-174614-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,31	0,31
29.06.2018-174912-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,94	0,00	1,94
29.06.2018-175132-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	119,92	0,00	119,92
29.06.2018-175432-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	48,59	48,59
29.06.2018-175815-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	144,92	144,92
29.06.2018-176115-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2018-176415-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	51,07	51,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,00	6,00
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>362.886,90</b>	<b>83.624,09</b>	<b>4.157,32</b>	<b>450.668,31</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.341,57	3.443,63	670,18	65.568,12
Total Movimento Mes	97,10	123,75	59,90	86,55
01.06.2018-138473-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
01.06.2018-138829-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.06.2018-143036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
04.06.2018-143037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.06.2018-143928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
05.06.2018-143929-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.06.2018-144746-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.06.2018-144880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
07.06.2018-145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
07.06.2018-145925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.06.2018-146808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
08.06.2018-146809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.06.2018-147692-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
11.06.2018-147693-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.06.2018-148581-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,51	0,00	0,51
12.06.2018-148582-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.06.2018-149258-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	83,10	83,10
13.06.2018-149535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
13.06.2018-149536-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.06.2018-1600014647-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
14.06.2018-150612-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
14.06.2018-150613-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.06.2018-1600014799-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.06.2018-151649-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
15.06.2018-151966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
15.06.2018-152275-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
15.06.2018-152584-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40

15.06.2018-152893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
15.06.2018-153204-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
15.06.2018-153513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
15.06.2018-153822-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,92	0,92
15.06.2018-154131-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,84	0,84
15.06.2018-154440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
15.06.2018-154749-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
15.06.2018-155058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
15.06.2018-157566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,25	2,25
15.06.2018-158660-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
15.06.2018-158661-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.06.2018-159848-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
18.06.2018-159849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.06.2018-160738-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
19.06.2018-160739-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.06.2018-161799-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
20.06.2018-161800-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.06.2018-162870-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
21.06.2018-162871-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.06.2018-163958-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
22.06.2018-163959-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.06.2018-164693-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,26	0,26
25.06.2018-165007-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2018-165295-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1,58	1,58
25.06.2018-165609-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2018-166044-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
25.06.2018-166045-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.06.2018-1600016337-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.06.2018-166933-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
26.06.2018-166934-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.06.2018-167747-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.06.2018-168278-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
28.06.2018-168833-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,87	0,87
28.06.2018-169133-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,20	0,00	7,20
28.06.2018-169448-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,26	1,26
28.06.2018-169753-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,48	10,48
28.06.2018-170178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.06.2018-170208-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
29.06.2018-170924-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,58	0,00	3,58
29.06.2018-171219-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	4,46	4,46
29.06.2018-171750-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	12,39	12,39
29.06.2018-172279-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
29.06.2018-172280-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.06.2018-173015-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,87	0,87
29.06.2018-173374-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
29.06.2018-173601-4609-PROVISAO IOF	0,00	79,65	0,00	79,65
29.06.2018-174614-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,05	0,00	0,05
29.06.2018-174912-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,28	0,00	0,28
29.06.2018-175132-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	17,42	0,00	17,42
29.06.2018-175432-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	7,06	7,06
29.06.2018-175815-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	21,05	21,05
29.06.2018-176115-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2018-176415-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,42	0,00	7,42
29.06.2018-1800011872-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,31	0,00	0,00	4,31
29.06.2018-1800012165-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	92,79	0,00	92,79







**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 06-2018**

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

Posição em: 06.07.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	39.434,36	7.333,88	717.520,84
Total Movimento Mes	0,00	290,72	655,43	946,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,54	9,54
Saldo Atualizado	749.621,32	39.725,08	6.668,91	716.565,15
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	108.741,89	31.230,23	3.055.458,83
Total Movimento Mes	0,00	1.238,00	2.791,15	4.029,15
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	40,64	40,64
Saldo Atualizado	2.915.486,71	107.503,89	28.398,44	3.051.389,04
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	677.119,82	6.993,67	684.120,76
Total Movimento Mes	0,00	277,16	624,95	902,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,10	9,10
Saldo Atualizado	7,27	676.842,66	6.359,62	683.209,55
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	359.279,31	83.807,06	4.575,60	447.661,97
Total Movimento Mes	3.607,59	182,97	412,28	3.012,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,00	6,00
Saldo Atualizado	362.886,90	83.624,09	4.157,32	450.668,31
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.341,57	3.443,63	670,18	65.568,12
Total Movimento Mes	97,10	123,75	59,90	86,55
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,87	0,87
Saldo Atualizado	68.438,67	3.567,38	609,41	65.480,70
	4.096.440,87	824.678,18	46.193,70	4.967.312,75

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	110.416,39
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.022.902,75
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	55.564,09
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	25,91
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.967.312,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e autenticado em 28/07/2018 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 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 07-2018**

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

Posição em: 07.08.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	39.725,08	6.663,51	716.559,75
Total Movimento Mes	0,00	369,39	426,84	796,23
02.07.2018-173866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
02.07.2018-173867-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.07.2018-176855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
03.07.2018-176856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.07.2018-177773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
04.07.2018-177774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.07.2018-178880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
05.07.2018-178881-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.07.2018-179775-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,44	0,00	8,44
10.07.2018-179776-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
11.07.2018-180668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
11.07.2018-180669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.07.2018-181773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,08	0,00	1,08
12.07.2018-181774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.07.2018-182706-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	870,77	870,77
13.07.2018-182974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,96	0,00	5,96
13.07.2018-182975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
16.07.2018-183862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,79	0,00	5,79
16.07.2018-183863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
17.07.2018-185228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
17.07.2018-185229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.07.2018-186116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
18.07.2018-186117-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.07.2018-1600019108-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,06	1,06
19.07.2018-187154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,68	4,68
19.07.2018-187461-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
19.07.2018-187774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
19.07.2018-188081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
19.07.2018-188388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,37	4,37
19.07.2018-188695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,13	12,13
19.07.2018-189002-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
19.07.2018-189309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,83	1,83
19.07.2018-189616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,76	3,76
19.07.2018-189923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,52	5,52
19.07.2018-190230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,43	10,43
19.07.2018-190537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,24	2,24
19.07.2018-190844-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,47	1,47
19.07.2018-191151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,17	4,17
19.07.2018-193643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,00	24,00
19.07.2018-194438-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,05	0,00	5,05
19.07.2018-194439-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.07.2018-1600019413-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,42	0,42
20.07.2018-195599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,28	0,00	6,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA E-UTILIDADE PÚBLICA do Estado de São Paulo, processo administrativo nº 284/037/2021, 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#0366.



20.07.2018-195600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.07.2018-196472-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,80	0,00	18,80
23.07.2018-196473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.07.2018-197338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
24.07.2018-197339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.07.2018-198111-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,60	0,60
25.07.2018-198548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,02	0,00	3,02
25.07.2018-198549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.07.2018-199280-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,70	3,70
25.07.2018-1600019749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.07.2018-199983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,58	0,00	38,58
26.07.2018-199984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.07.2018-201060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.07.2018-201583-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,34	0,00	14,34
30.07.2018-202013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,06	0,00	3,06
30.07.2018-202014-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.07.2018-204864-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,42	0,00	9,42
30.07.2018-205161-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	78,24	0,00	78,24
30.07.2018-205476-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,89	13,89
30.07.2018-205783-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	115,32	115,32
30.07.2018-1600021355-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
31.07.2018-202781-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	76,10	76,10
31.07.2018-203597-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	187,47	187,47
31.07.2018-203826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
31.07.2018-203827-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.07.2018-204556-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	19,17	19,17
31.07.2018-206076-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	39,11	0,00	39,11
31.07.2018-206361-4609-PROVISAO IOF	0,00	899,80	0,00	899,80
31.07.2018-206478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,43	0,00	1,43
31.07.2018-207909-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,91	0,00	0,91
31.07.2018-208205-4607-PROVISAO COFINS	0,00	5,58	0,00	5,58
31.07.2018-208419-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	230,37	0,00	230,37
31.07.2018-208716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	74,49	0,00	74,49
31.07.2018-209100-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	43,72	43,72
31.07.2018-209399-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	124,08	0,00	124,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,30	20,30
Saldo Atualizado	749.621,32	40.094,47	6.216,37	715.743,22
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	107.503,89	28.375,59	3.051.366,19
Total Movimento Mes	0,00	1.573,02	1.817,61	3.390,63
02.07.2018-173866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,41	0,00	16,41
02.07.2018-173867-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
03.07.2018-176855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,02	0,00	10,02
03.07.2018-176856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
04.07.2018-177773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,40	0,00	25,40
04.07.2018-177774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
05.07.2018-178880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,05	0,00	8,05
05.07.2018-178881-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
10.07.2018-179775-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,93	0,00	35,93
10.07.2018-179776-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,05	0,00	1,05
11.07.2018-180668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,13	0,00	16,13
11.07.2018-180669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
12.07.2018-181773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
12.07.2018-181774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
13.07.2018-182706-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.708,06	3.708,06

13.07.2018-182974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,40	0,00	25,40
13.07.2018-182975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
16.07.2018-183862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,65	0,00	24,65
16.07.2018-183863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
17.07.2018-185228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,91	0,00	15,91
17.07.2018-185229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
18.07.2018-186116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,16	0,00	10,16
18.07.2018-186117-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.07.2018-1600019108-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,52	4,52
19.07.2018-187154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,94	19,94
19.07.2018-187461-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,77	4,77
19.07.2018-187774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,14	2,14
19.07.2018-188081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
19.07.2018-188388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,61	18,61
19.07.2018-188695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,64	51,64
19.07.2018-189002-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,77	4,77
19.07.2018-189309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,81	7,81
19.07.2018-189616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,00	16,00
19.07.2018-189923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,50	23,50
19.07.2018-190230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,39	44,39
19.07.2018-190537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,53	9,53
19.07.2018-190844-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,27	6,27
19.07.2018-191151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,78	17,78
19.07.2018-193643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	102,22	102,22
19.07.2018-194438-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,50	0,00	21,50
19.07.2018-194439-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
19.07.2018-1600019413-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,80	1,80
20.07.2018-195599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,73	0,00	26,73
20.07.2018-195600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.07.2018-196472-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,04	0,00	80,04
23.07.2018-196473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
24.07.2018-197338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,56	0,00	15,56
24.07.2018-197339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.07.2018-198111-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,56	2,56
25.07.2018-198548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,83	0,00	12,83
25.07.2018-198549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
25.07.2018-199280-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	15,75	15,75
25.07.2018-1600019749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
26.07.2018-199983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	164,28	0,00	164,28
26.07.2018-199984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.07.2018-201060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.07.2018-201583-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	61,09	0,00	61,09
30.07.2018-202013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,05	0,00	13,05
30.07.2018-202014-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
30.07.2018-204864-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	40,13	0,00	40,13
30.07.2018-205161-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	333,19	333,19
30.07.2018-205476-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	59,14	59,14
30.07.2018-205783-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	491,08	491,08
30.07.2018-1600021355-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,74	0,74
31.07.2018-202781-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	324,06	324,06
31.07.2018-203597-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	798,33	798,33
31.07.2018-203826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,93	0,00	15,93
31.07.2018-203827-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
31.07.2018-204556-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	81,65	81,65
31.07.2018-206076-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	166,56	0,00	166,56

					fls. 6260
31.07.2018-206361-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.831,66	0,00	3.831,66	
31.07.2018-206478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,11	0,00	6,11	
31.07.2018-207909-4605-PROVISAO PIS	0,00	3,86	0,00	3,86	
31.07.2018-208205-4607-PROVISAO COFINS	0,00	23,78	0,00	23,78	
31.07.2018-208419-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	981,01	981,01	
31.07.2018-208716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	317,19	0,00	317,19	
31.07.2018-209100-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	186,17	186,17	
31.07.2018-209399-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	528,35	0,00	528,35	
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	86,42	86,42	
Saldo Atualizado	2.915.486,71	105.930,87	26.471,56	3.047.889,14	
<b>Bonificação</b>					
Saldo Mes Anterior	7,27	676.842,66	6.354,52	683.204,45	
Total Movimento Mes	0,00	352,22	406,96	759,18	
02.07.2018-173866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,68	0,00	3,68	
02.07.2018-173867-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
03.07.2018-176855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,24	0,00	2,24	
03.07.2018-176856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
04.07.2018-177773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69	
04.07.2018-177774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
05.07.2018-178880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80	
05.07.2018-178881-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
10.07.2018-179775-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,04	0,00	8,04	
10.07.2018-179776-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,24	0,00	0,24	
11.07.2018-180668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61	
11.07.2018-180669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
12.07.2018-181773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,03	0,00	1,03	
12.07.2018-181774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
13.07.2018-182706-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	830,24	830,24	
13.07.2018-182974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69	
13.07.2018-182975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08	
16.07.2018-183862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,52	0,00	5,52	
16.07.2018-183863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07	
17.07.2018-185228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56	
17.07.2018-185229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07	
18.07.2018-186116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27	
18.07.2018-186117-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07	
18.07.2018-1600019108-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,01	1,01	
19.07.2018-187154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46	
19.07.2018-187461-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07	
19.07.2018-187774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48	
19.07.2018-188081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08	
19.07.2018-188388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,17	4,17	
19.07.2018-188695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,56	11,56	
19.07.2018-189002-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07	
19.07.2018-189309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,75	1,75	
19.07.2018-189616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,58	3,58	
19.07.2018-189923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,26	5,26	
19.07.2018-190230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,94	9,94	
19.07.2018-190537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13	
19.07.2018-190844-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,40	1,40	
19.07.2018-191151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,98	3,98	
19.07.2018-193643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,89	22,89	
19.07.2018-194438-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81	
19.07.2018-194439-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07	
19.07.2018-1600019413-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,40	0,40	

20.07.2018-195599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,98	0,00	5,98
20.07.2018-195600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.07.2018-196472-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,92	0,00	17,92
23.07.2018-196473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.07.2018-197338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
24.07.2018-197339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
25.07.2018-198111-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,57	0,57
25.07.2018-198548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
25.07.2018-198549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
25.07.2018-199280-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,53	3,53
25.07.2018-1600019749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.07.2018-199983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,79	0,00	36,79
26.07.2018-199984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.07.2018-201060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.07.2018-201583-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,68	0,00	13,68
30.07.2018-202013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,92	0,00	2,92
30.07.2018-202014-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.07.2018-204864-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,98	0,00	8,98
30.07.2018-205161-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	74,60	74,60
30.07.2018-205476-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,24	13,24
30.07.2018-205783-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	109,95	109,95
30.07.2018-1600021355-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
31.07.2018-202781-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,56	72,56
31.07.2018-203597-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	178,75	178,75
31.07.2018-203826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
31.07.2018-203827-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.07.2018-204556-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	18,28	18,28
31.07.2018-206076-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	37,29	37,29
31.07.2018-206361-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	857,91	857,91
31.07.2018-206478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
31.07.2018-207909-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,86	0,86
31.07.2018-208205-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,32	5,32
31.07.2018-208419-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	219,65	219,65
31.07.2018-208716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	71,02	0,00	71,02
31.07.2018-209100-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	41,68	41,68
31.07.2018-209399-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	118,30	118,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,35	19,35
Saldo Atualizado	7,27	676.490,44	5.928,21	682.425,92
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	362.886,90	83.624,09	4.191,22	450.702,21
Total Movimento Mes	4.863,88	235,60	271,38	4.356,90
02.07.2018-173866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
02.07.2018-173867-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
03.07.2018-176855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,48	0,00	1,48
03.07.2018-176856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
04.07.2018-177773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
04.07.2018-177774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.07.2018-178880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19
05.07.2018-178881-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
10.07.2018-179775-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,31	0,00	5,31
10.07.2018-179776-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
11.07.2018-180668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,38	0,00	2,38
11.07.2018-180669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
12.07.2018-181773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,68	0,00	0,68
12.07.2018-181774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05

13.07.2018-182706-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	553,66	553,66
13.07.2018-182974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
13.07.2018-182975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
16.07.2018-183862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,64	0,00	3,64
16.07.2018-183863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
17.07.2018-185228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
17.07.2018-185229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.07.2018-186116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,50	0,00	1,50
18.07.2018-186117-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.07.2018-1600019108-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,67	0,67
19.07.2018-187154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,98	2,98
19.07.2018-187461-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
19.07.2018-187774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
19.07.2018-188081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.07.2018-188388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,78	2,78
19.07.2018-188695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,71	7,71
19.07.2018-189002-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
19.07.2018-189309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
19.07.2018-189616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,39	2,39
19.07.2018-189923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,51	3,51
19.07.2018-190230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,63	6,63
19.07.2018-190537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
19.07.2018-190844-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
19.07.2018-191151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,65	2,65
19.07.2018-193643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,26	15,26
19.07.2018-194438-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
19.07.2018-194439-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.07.2018-1600019413-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,27	0,27
20.07.2018-195599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
20.07.2018-195600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.07.2018-196472-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,82	0,00	11,82
23.07.2018-196473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
24.07.2018-197338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,30	0,00	2,30
24.07.2018-197339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.07.2018-198111-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,38	0,38
25.07.2018-198548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,90	0,00	1,90
25.07.2018-198549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.07.2018-199280-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,35	2,35
25.07.2018-1600019749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2018-199983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,27	0,00	24,27
26.07.2018-199984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
26.07.2018-1800014587-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	4.863,88	0,00	0,00	4.863,88
26.07.2018-1800014959-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	4.863,88	0,00	0,00	4.863,88
26.07.2018-1800015256-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI	4.863,88	0,00	0,00	4.863,88
26.07.2018-1800015628-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	4.863,88	0,00	0,00	4.863,88
26.07.2018-1800015926-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL48U0JB238295001818325	593,46			
9BGKS69V0JG285334002849733	772,52			
9BGKC48V0JG303388002872857	842,16			
9BGKS48U0JG376452002962906	680,13			
9BGKS48U0JG409887002999104	653,68			
9BGKS48U0JG406692002996025	653,68			
9BGKS48U0JG406305002996024	668,25			
26.07.2018-1800016299-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	4.863,88	0,00	0,00	4.863,88
26.07.2018-1800016597-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUCAÇÃO. Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

9BGKC48V0JG303388002872857	842,16			
9BGKS69V0JG285334002849733	772,52			
9BGKS48U0JG409887002999104	653,68			
9BGKS48U0JG406692002996025	653,68			
9BGKS48U0JG406305002996024	668,25			
9BGKS48U0JG376452002962906	680,13			
9BGKL48U0JB238295001818325	593,46			
27.07.2018-201060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.07.2018-201583-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,02	0,00	9,02
30.07.2018-202013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,95	0,00	1,95
30.07.2018-202014-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.07.2018-204864-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,99	5,99
30.07.2018-205161-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	49,75	0,00	49,75
30.07.2018-205476-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	8,83	8,83
30.07.2018-205783-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	73,32	73,32
30.07.2018-1600021355-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
31.07.2018-202781-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,39	48,39
31.07.2018-203597-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	119,20	119,20
31.07.2018-203826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,38	0,00	2,38
31.07.2018-203827-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.07.2018-204556-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,19	12,19
31.07.2018-206076-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	24,87	24,87
31.07.2018-206361-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	572,12	572,12
31.07.2018-206478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,91	0,00	0,91
31.07.2018-207909-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,58	0,00	0,58
31.07.2018-208205-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,55	0,00	3,55
31.07.2018-208419-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	146,48	146,48
31.07.2018-208716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	47,36	47,36
31.07.2018-209100-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	27,80	27,80
31.07.2018-209399-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	78,89	78,89
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,90	12,90
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>367.750,78</b>	<b>83.388,49</b>	<b>3.906,94</b>	<b>455.046,21</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.438,67	3.567,38	608,92	65.480,21
Total Movimento Mes	97,39	131,20	39,01	72,82
02.07.2018-173866-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
02.07.2018-173867-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.07.2018-176855-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
03.07.2018-176856-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.07.2018-177773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
04.07.2018-177774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.07.2018-178880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
05.07.2018-178881-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.07.2018-179775-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
10.07.2018-179776-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
11.07.2018-180668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
11.07.2018-180669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.07.2018-181773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
12.07.2018-181774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.07.2018-182706-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	79,57	79,57
13.07.2018-182974-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
13.07.2018-182975-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
16.07.2018-183862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
16.07.2018-183863-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.07.2018-185228-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34

17.07.2018-185229-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.07.2018-186116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
18.07.2018-186117-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.07.2018-1600019108-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
19.07.2018-187154-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
19.07.2018-187461-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
19.07.2018-187774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
19.07.2018-188081-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
19.07.2018-188388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
19.07.2018-188695-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
19.07.2018-189002-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
19.07.2018-189309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
19.07.2018-189616-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
19.07.2018-189923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
19.07.2018-190230-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,95	0,95
19.07.2018-190537-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
19.07.2018-190844-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
19.07.2018-191151-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
19.07.2018-193643-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
19.07.2018-194438-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
19.07.2018-194439-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.07.2018-1600019413-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
20.07.2018-195599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
20.07.2018-195600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.07.2018-196472-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,72	0,00	1,72
23.07.2018-196473-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.07.2018-197338-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
24.07.2018-197339-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.07.2018-198111-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
25.07.2018-198548-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
25.07.2018-198549-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.07.2018-199280-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,34	0,34
25.07.2018-1600019749-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.07.2018-199983-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
26.07.2018-199984-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.07.2018-201060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.07.2018-201583-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
30.07.2018-202013-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
30.07.2018-202014-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.07.2018-204864-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,86	0,00	0,86
30.07.2018-205161-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	7,15	7,15
30.07.2018-205476-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,27	1,27
30.07.2018-205783-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,54	10,54
30.07.2018-1600021355-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.07.2018-202781-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,95	6,95
31.07.2018-203597-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	17,13	17,13
31.07.2018-203826-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
31.07.2018-203827-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2018-204556-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,75	1,75
31.07.2018-206076-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,57	3,57
31.07.2018-206361-4609-PROVISAO IOF	0,00	82,22	0,00	82,22
31.07.2018-206478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
31.07.2018-207909-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
31.07.2018-208205-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,51	0,00	0,51
31.07.2018-208419-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	21,05	21,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONALDEUS SILVA DE ESTAD COLEGA PAULO PROPOSTO 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.

31.07.2018-208716-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6,81	6,81
31.07.2018-209100-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	4,00	4,00
31.07.2018-209399-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,34	0,00	11,34
31.07.2018-1800017017-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,33	0,00	0,00	4,33
31.07.2018-1800017307-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	93,06	0,00	93,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,85	1,85
Saldo Atualizado	68.536,06	3.698,58	568,06	65.405,54
	4.101.402,14	822.016,75	43.091,14	4.966.510,03

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	110.994,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.023.481,19
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	56.981,13
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	9,97
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.966.510,03

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.442,62
02.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.590,04
03.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.468,85
03.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.600,53
04.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.495,10
04.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.586,00
05.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.521,35
05.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.599,72
06.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.547,59
06.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.625,96
09.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.573,86
09.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.652,23
10.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.600,12
10.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.621,72
11.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.626,39
11.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.622,29
12.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.652,67
12.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	55.641,65
13.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.678,95
13.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.669,47
16.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.705,24
16.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.656,14
17.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.731,53
17.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.657,04
18.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.757,83
18.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.667,30
19.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.784,15
19.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.522,40
20.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.810,46
20.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.505,71
23.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.836,78
23.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.402,25
24.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.863,11
24.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.403,78
25.07.2018	Info Adicional Outstanding	110.889,44
25.07.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.439,55

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 7999996.



26.07.2018 Info Adicional Outstanding				110.915,78	fls. 6266
26.07.2018 Info Adicional Rec. em excesso				61.198,96	
27.07.2018 Info Adicional Outstanding				110.942,13	
27.07.2018 Info Adicional Rec. em excesso				56.461,39	
30.07.2018 Info Adicional Outstanding				110.968,48	
30.07.2018 Info Adicional Rec. em excesso				56.477,39	
31.07.2018 Info Adicional Outstanding				110.994,83	
31.07.2018 Info Adicional Rec. em excesso				56.981,13	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Certificação em Sigla, 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 799836.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 07-2018**

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

Posição em: 07.08.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	39.725,08	6.663,51	716.559,75
Total Movimento Mes	0,00	369,39	426,84	796,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,30	20,30
Saldo Atualizado	749.621,32	40.094,47	6.216,37	715.743,22
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	107.503,89	28.375,59	3.051.366,19
Total Movimento Mes	0,00	1.573,02	1.817,61	3.390,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	86,42	86,42
Saldo Atualizado	2.915.486,71	105.930,87	26.471,56	3.047.889,14
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	676.842,66	6.354,52	683.204,45
Total Movimento Mes	0,00	352,22	406,96	759,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	19,35	19,35
Saldo Atualizado	7,27	676.490,44	5.928,21	682.425,92
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	362.886,90	83.624,09	4.191,22	450.702,21
Total Movimento Mes	4.863,88	235,60	271,38	4.356,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,90	12,90
Saldo Atualizado	367.750,78	83.388,49	3.906,94	455.046,21
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.438,67	3.567,38	608,92	65.480,21
Total Movimento Mes	97,39	131,20	39,01	72,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,85	1,85
Saldo Atualizado	68.536,06	3.698,58	568,06	65.405,54
	4.101.402,14	822.016,75	43.091,14	4.966.510,03

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	110.994,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.023.481,19
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	56.981,13
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	9,97
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.966.510,03

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 WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 08-2018**

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

Posição em: 10.09.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	40.094,47	6.209,80	715.736,65
Total Movimento Mes	0,00	555,25	339,39	894,64
01.08.2018-206918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,32	0,00	5,32
01.08.2018-206919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
02.08.2018-209836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,64	0,00	3,64
02.08.2018-209837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.08.2018-210717-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
03.08.2018-210718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.08.2018-211599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
06.08.2018-211600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.08.2018-212478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
07.08.2018-212479-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.08.2018-213358-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,04	0,00	3,04
08.08.2018-213359-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.08.2018-214448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,30	0,00	5,30
08.08.2018-214449-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.08.2018-215331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
09.08.2018-215332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.08.2018-216218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
10.08.2018-216219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.08.2018-217101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
13.08.2018-217102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.08.2018-218036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
14.08.2018-218037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.08.2018-217770-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	897,60	897,60
15.08.2018-219150-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,39	0,00	8,39
15.08.2018-219151-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.08.2018-1600022058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
16.08.2018-220281-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
16.08.2018-220282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
17.08.2018-221157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,31	0,00	4,31
17.08.2018-221158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.08.2018-222086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
20.08.2018-222087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
21.08.2018-222969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
21.08.2018-222970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.08.2018-224097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,26	0,00	7,26
22.08.2018-224098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.08.2018-226039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
23.08.2018-226040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.08.2018-225083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,98	0,98
24.08.2018-225385-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,06	6,06
24.08.2018-226919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
24.08.2018-226920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.08.2018-227727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULO emitido em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

27.08.2018-228252-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,42	0,00	10,42
28.08.2018-228682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
28.08.2018-228683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.08.2018-229840-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
29.08.2018-229841-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.08.2018-231468-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,69	9,69
30.08.2018-231767-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	80,47	0,00	80,47
30.08.2018-232082-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,92	13,92
30.08.2018-232390-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	115,62	115,62
30.08.2018-232836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
30.08.2018-232837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2018-230574-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	73,69	73,69
31.08.2018-230802-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	228,11	228,11
31.08.2018-231175-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	40,52	0,00	40,52
31.08.2018-233557-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	897,60	897,60
31.08.2018-233822-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,85	0,00	6,85
31.08.2018-233823-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2018-234565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,29	0,00	5,29
31.08.2018-234848-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,06	12,06
31.08.2018-235259-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,69	0,00	0,69
31.08.2018-235260-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,25	0,00	4,25
31.08.2018-235713-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	202,57	0,00	202,57
31.08.2018-236012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	73,02	73,02
31.08.2018-236406-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	14,43	14,43
31.08.2018-236707-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	40,96	0,00	40,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,06	12,06
Saldo Atualizado	749.621,32	40.649,72	5.858,35	714.829,95
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	105.930,87	26.443,54	3.047.861,12
Total Movimento Mes	0,00	2.364,46	1.445,24	3.809,70
01.08.2018-206918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,67	0,00	22,67
01.08.2018-206919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
02.08.2018-209836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,48	0,00	15,48
02.08.2018-209837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
03.08.2018-210717-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,01	0,00	2,01
03.08.2018-210718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
06.08.2018-211599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,82	0,00	19,82
06.08.2018-211600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
07.08.2018-212478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,00	0,00	19,00
07.08.2018-212479-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
08.08.2018-213358-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,95	0,00	12,95
08.08.2018-213359-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
08.08.2018-214448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,60	0,00	22,60
08.08.2018-214449-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
09.08.2018-215331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,12	0,00	18,12
09.08.2018-215332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
10.08.2018-216218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,54	0,00	14,54
10.08.2018-216219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
13.08.2018-217101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,11	0,00	18,11
13.08.2018-217102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
14.08.2018-218036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,43	0,00	10,43
14.08.2018-218037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
15.08.2018-217770-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.822,28	3.822,28
15.08.2018-219150-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,73	0,00	35,73
15.08.2018-219151-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e autenticado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700339058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

15.08.2018-1600022058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,42	0,42
16.08.2018-220281-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
16.08.2018-220282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
17.08.2018-221157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,35	0,00	18,35
17.08.2018-221158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
20.08.2018-222086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,99	0,00	15,99
20.08.2018-222087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
21.08.2018-222969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,22	0,00	4,22
21.08.2018-222970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
22.08.2018-224097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,92	0,00	30,92
22.08.2018-224098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
23.08.2018-226039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
23.08.2018-226040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
24.08.2018-225083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	4,19	4,19
24.08.2018-225385-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	25,81	25,81
24.08.2018-226919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,65	0,00	7,65
24.08.2018-226920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
27.08.2018-227727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
27.08.2018-228252-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,35	0,00	44,35
28.08.2018-228682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,58	0,00	16,58
28.08.2018-228683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
29.08.2018-229840-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,44	0,00	7,44
29.08.2018-229841-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
30.08.2018-231468-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	41,27	41,27
30.08.2018-231767-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	342,67	0,00	342,67
30.08.2018-232082-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	59,29	59,29
30.08.2018-232390-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	492,35	492,35
30.08.2018-232836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,88	0,00	6,88
30.08.2018-232837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
31.08.2018-230574-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	313,81	313,81
31.08.2018-230802-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	971,39	971,39
31.08.2018-231175-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	172,54	0,00	172,54
31.08.2018-233557-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.822,28	3.822,28
31.08.2018-233822-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,17	0,00	29,17
31.08.2018-233823-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
31.08.2018-234565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	22,51	0,00	22,51
31.08.2018-234848-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	51,37	51,37
31.08.2018-235259-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,94	2,94
31.08.2018-235260-4607-PROVISAO COFINS	0,00	18,10	0,00	18,10
31.08.2018-235713-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	862,61	0,00	862,61
31.08.2018-236012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	310,94	0,00	310,94
31.08.2018-236406-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	61,47	0,00	61,47
31.08.2018-236707-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	174,42	174,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,37	51,37
Saldo Atualizado	2.915.486,71	103.566,41	24.946,93	3.044.000,05
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	676.490,44	5.921,92	682.419,63
Total Movimento Mes	0,00	529,48	323,59	853,07
01.08.2018-206918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,07	0,00	5,07
01.08.2018-206919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
02.08.2018-209836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,47	0,00	3,47
02.08.2018-209837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.08.2018-210717-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
03.08.2018-210718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.08.2018-211599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44

06.08.2018-211600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.08.2018-212478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
07.08.2018-212479-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.08.2018-213358-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,90	0,00	2,90
08.08.2018-213359-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.08.2018-214448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,06	0,00	5,06
08.08.2018-214449-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.08.2018-215331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
09.08.2018-215332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.08.2018-216218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,25	0,00	3,25
10.08.2018-216219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.08.2018-217101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
13.08.2018-217102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.08.2018-218036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,33	0,00	2,33
14.08.2018-218037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.08.2018-217770-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	855,81	855,81
15.08.2018-219150-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,00	0,00	8,00
15.08.2018-219151-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.08.2018-1600022058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
16.08.2018-220281-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,08	0,00	1,08
16.08.2018-220282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
17.08.2018-221157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,11	0,00	4,11
17.08.2018-221158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.08.2018-222086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
20.08.2018-222087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
21.08.2018-222969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
21.08.2018-222970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.08.2018-224097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,92	0,00	6,92
22.08.2018-224098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.08.2018-226039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
23.08.2018-226040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.08.2018-225083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,94	0,94
24.08.2018-225385-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	5,78	5,78
24.08.2018-226919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
24.08.2018-226920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.08.2018-227727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
27.08.2018-228252-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,93	0,00	9,93
28.08.2018-228682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
28.08.2018-228683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
29.08.2018-229840-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
29.08.2018-229841-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
30.08.2018-231468-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,24	0,00	9,24
30.08.2018-231767-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	76,73	76,73
30.08.2018-232082-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,28	13,28
30.08.2018-232390-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	110,24	110,24
30.08.2018-232836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
30.08.2018-232837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2018-230574-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	70,26	70,26
31.08.2018-230802-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	217,50	217,50
31.08.2018-231175-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	38,63	38,63
31.08.2018-233557-4609-PROVISAO IOF	0,00	855,81	0,00	855,81
31.08.2018-233822-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,53	0,00	6,53
31.08.2018-233823-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
31.08.2018-234565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,04	0,00	5,04
31.08.2018-234848-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,50	11,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONALDEU JOSÉ DA SILVA, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONALDEU JOSÉ DA SILVA em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



31.08.2018-235259-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,66	0,00	0,66
31.08.2018-235260-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,05	4,05
31.08.2018-235713-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	193,14	193,14
31.08.2018-236012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	69,62	0,00	69,62
31.08.2018-236406-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	13,76	0,00	13,76
31.08.2018-236707-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	39,05	0,00	39,05
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,50	11,50
Saldo Atualizado	7,27	675.960,96	5.586,83	681.555,06
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	367.750,78	83.388,49	3.948,37	455.087,64
Total Movimento Mes	12.078,17	363,66	221,55	11.492,96
01.08.2018-206918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
01.08.2018-206919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
02.08.2018-209836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,31	0,00	2,31
02.08.2018-209837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
03.08.2018-210717-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
03.08.2018-210718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.08.2018-211599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
06.08.2018-211600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
07.08.2018-212478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,84	0,00	2,84
07.08.2018-212479-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.08.2018-213358-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
08.08.2018-213359-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.08.2018-214448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,37	0,00	3,37
08.08.2018-214449-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
09.08.2018-215331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,70	0,00	2,70
09.08.2018-215332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
10.08.2018-216218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,17	0,00	2,17
10.08.2018-216219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
13.08.2018-217101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,71	0,00	2,71
13.08.2018-217102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
14.08.2018-218036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
14.08.2018-218037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.08.2018-217770-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	586,00	586,00
15.08.2018-219150-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,34	0,00	5,34
15.08.2018-219151-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.08.2018-1600022058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,06	0,06
16.08.2018-220281-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
16.08.2018-220282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
17.08.2018-221157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,74	0,00	2,74
17.08.2018-221158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.08.2018-222086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
20.08.2018-222087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
21.08.2018-222969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
21.08.2018-222970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.08.2018-224097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,62	0,00	4,62
22.08.2018-224098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.08.2018-226039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
23.08.2018-226040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.08.2018-1800019240-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0JG403310002999103	643,27			
9BGKS48U0JG408374002999102	634,95			
3GNDJ8CZ1JL299212002978221	2.416,23			
9BGKF48V0JG375298002965439	768,63			
3GNAX9EX0JS637529000086969	4.257,63			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO. Para conferir o 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.

3GNCJ8CZ0JL304542002978222	2.703,78			
9BGKS48UJG407784002999105	653,68			
24.08.2018-225083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,64	0,64
24.08.2018-225385-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,96	3,96
24.08.2018-226919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
24.08.2018-226920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.08.2018-227727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
27.08.2018-228252-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,80	0,00	6,80
28.08.2018-228682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,54	0,00	2,54
28.08.2018-228683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
29.08.2018-229840-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,14	0,00	1,14
29.08.2018-229841-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
30.08.2018-231468-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,33	6,33
30.08.2018-231767-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	52,54	52,54
30.08.2018-232082-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,09	9,09
30.08.2018-232390-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	75,48	75,48
30.08.2018-232836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
30.08.2018-232837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
31.08.2018-230574-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,11	48,11
31.08.2018-230802-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	148,92	148,92
31.08.2018-231175-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	26,45	0,00	26,45
31.08.2018-233557-4609-PROVISAO IOF	0,00	586,00	0,00	586,00
31.08.2018-233822-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
31.08.2018-233823-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
31.08.2018-234565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
31.08.2018-234848-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	7,88	7,88
31.08.2018-235259-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,45	0,00	0,45
31.08.2018-235260-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2,78	0,00	2,78
31.08.2018-235713-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	132,25	132,25
31.08.2018-236012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	47,67	47,67
31.08.2018-236406-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,42	0,00	9,42
31.08.2018-236707-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	26,74	26,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,88	7,88
Saldo Atualizado	379.828,95	83.024,83	3.718,94	466.572,72
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.536,06	3.698,58	567,46	65.404,94
Total Movimento Mes	97,39	148,20	31,01	81,82
01.08.2018-206918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
01.08.2018-206919-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
02.08.2018-209836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
02.08.2018-209837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.08.2018-210717-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
03.08.2018-210718-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.08.2018-211599-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
06.08.2018-211600-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.08.2018-212478-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
07.08.2018-212479-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.08.2018-213358-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
08.08.2018-213359-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.08.2018-214448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
08.08.2018-214449-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.08.2018-215331-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
09.08.2018-215332-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.08.2018-216218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
10.08.2018-216219-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e TITULO de Usucapio em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

13.08.2018-217101-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
13.08.2018-217102-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.08.2018-218036-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
14.08.2018-218037-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.08.2018-217770-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	82,02	82,02
15.08.2018-219150-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
15.08.2018-219151-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.08.2018-1600022058-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
16.08.2018-220281-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
16.08.2018-220282-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.08.2018-221157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
17.08.2018-221158-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.08.2018-222086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
20.08.2018-222087-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.08.2018-222969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
21.08.2018-222970-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.08.2018-224097-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
22.08.2018-224098-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.08.2018-226039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
23.08.2018-226040-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.08.2018-225083-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,09	0,09
24.08.2018-225385-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,55	0,55
24.08.2018-226919-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
24.08.2018-226920-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.08.2018-227727-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.08.2018-228252-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
28.08.2018-228682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
28.08.2018-228683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.08.2018-229840-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
29.08.2018-229841-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2018-231468-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,89	0,89
30.08.2018-231767-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,35	0,00	7,35
30.08.2018-232082-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,27	1,27
30.08.2018-232390-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,57	10,57
30.08.2018-232836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
30.08.2018-232837-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.08.2018-1800019968-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,33	0,00	0,00	4,33
30.08.2018-1800020257-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	93,06	0,00	0,00	93,06
31.08.2018-230574-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,73	6,73
31.08.2018-230802-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	20,85	20,85
31.08.2018-231175-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,70	3,70
31.08.2018-233557-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	82,02	82,02
31.08.2018-233822-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
31.08.2018-233823-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.08.2018-234565-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
31.08.2018-234848-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,10	1,10
31.08.2018-235259-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,06	0,06
31.08.2018-235260-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,39	0,00	0,39
31.08.2018-235713-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	18,51	0,00	18,51
31.08.2018-236012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	6,67	0,00	6,67
31.08.2018-236406-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,32	0,00	1,32
31.08.2018-236707-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	3,74	3,74
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,10	1,10
Saldo Atualizado	68.633,45	3.846,78	535,35	65.322,02
	4.113.577,70	818.055,70	40.646,40	4.972.279,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDEUSISIADE ESTAD COLESAACPAIUDO, protocolado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	111.602,81
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.024.089,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	51.735,70
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	73,67
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.972.279,80

Informações adicionais sem efeito contábil				
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
01.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.021,20
01.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.961,18
02.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.047,57
02.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.962,89
03.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.073,95
03.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.986,56
06.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.100,33
06.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.981,20
07.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.126,72
07.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.977,18
08.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.153,12
08.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.983,04
09.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.179,52
09.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.973,21
10.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.205,92
10.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.970,67
13.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.232,34
13.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.973,97
14.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.258,76
14.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			56.971,42
15.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.285,19
15.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.225,14
16.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.311,63
16.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.193,93
17.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.338,07
17.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.213,70
20.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.364,51
20.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.210,74
21.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.390,96
21.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.211,63
22.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.417,42
22.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			63.231,73
23.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.443,88
23.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.130,17
24.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.470,35
24.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.202,21
27.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.496,84
27.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.216,72
28.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.523,32
28.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.316,28
29.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.549,81
29.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.316,32
30.08.2018	Info Adicional Outstanding			111.576,30
30.08.2018	Info Adicional Rec. em excesso			51.331,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/08/2022 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 79949366.

31.08.2018 Info Adicional Outstanding				111.602,81
31.08.2018 Info Adicional Rec. em excesso				51.735,70



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 08-2018**

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

Posição em: 10.09.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	40.094,47	6.209,80	715.736,65
Total Movimento Mes	0,00	555,25	339,39	894,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12,06	12,06
Saldo Atualizado	749.621,32	40.649,72	5.858,35	714.829,95
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	105.930,87	26.443,54	3.047.861,12
Total Movimento Mes	0,00	2.364,46	1.445,24	3.809,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	51,37	51,37
Saldo Atualizado	2.915.486,71	103.566,41	24.946,93	3.044.000,05
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	676.490,44	5.921,92	682.419,63
Total Movimento Mes	0,00	529,48	323,59	853,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11,50	11,50
Saldo Atualizado	7,27	675.960,96	5.586,83	681.555,06
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	367.750,78	83.388,49	3.948,37	455.087,64
Total Movimento Mes	12.078,17	363,66	221,55	11.492,96
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,88	7,88
Saldo Atualizado	379.828,95	83.024,83	3.718,94	466.572,72
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.536,06	3.698,58	567,46	65.404,94
Total Movimento Mes	97,39	148,20	31,01	81,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,10	1,10
Saldo Atualizado	68.633,45	3.846,78	535,35	65.322,02
	4.113.577,70	818.055,70	40.646,40	4.972.279,80

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	111.602,81
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.024.089,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	51.735,70
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	73,67
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.972.279,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESCOBAR BERNARDINI, assinado digitalmente por RICARDO ESCOBAR BERNARDINI em 10/09/2018 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 79A93B6.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 09-2018**

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

Posição em: 04.10.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	40.649,72	5.843,15	714.814,75
Total Movimento Mes	0,00	676,10	239,76	915,86
03.09.2018-237146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
03.09.2018-237147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
04.09.2018-238033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,06	0,00	2,06
04.09.2018-238034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.09.2018-239117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,98	0,00	6,98
05.09.2018-239118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.09.2018-240000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,18	0,00	5,18
06.09.2018-240001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.09.2018-240891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
10.09.2018-240892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
11.09.2018-241774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
11.09.2018-241775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
12.09.2018-242936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
12.09.2018-242937-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
13.09.2018-242670-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	897,20	897,20
13.09.2018-244059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,36	0,00	2,36
13.09.2018-244060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.09.2018-1600024080-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,40	0,40
14.09.2018-244954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,38	0,00	6,38
14.09.2018-244955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
17.09.2018-245847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,88	0,00	4,88
17.09.2018-245848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.09.2018-246734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,25	0,00	2,25
18.09.2018-246735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.09.2018-247868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
19.09.2018-247869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
20.09.2018-248754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,22	0,00	6,22
20.09.2018-248755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
21.09.2018-249644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
21.09.2018-249645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.09.2018-251129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
24.09.2018-251130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.09.2018-250383-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,69	0,69
25.09.2018-250681-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,25	4,25
25.09.2018-251943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
25.09.2018-252471-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,62	0,00	18,62
25.09.2018-1600024824-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.09.2018-253091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
26.09.2018-253619-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,70	0,00	3,70
27.09.2018-256736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
27.09.2018-256737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
28.09.2018-254179-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,99	72,99
28.09.2018-254488-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	0,12	0,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e RICARDO BEON (5001653) em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

28.09.2018-254774-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	10,15	0,00	10,15
28.09.2018-255074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	84,29	0,00	84,29
28.09.2018-255384-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,99	13,99
28.09.2018-255695-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	116,18	116,18
28.09.2018-255917-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	202,48	202,48
28.09.2018-256295-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	42,75	42,75
28.09.2018-257462-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	868,26	868,26
28.09.2018-257728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,93	0,00	6,93
28.09.2018-257729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.09.2018-258749-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,77	9,77
28.09.2018-259053-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,56	0,56
28.09.2018-259353-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,46	3,46
28.09.2018-260471-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	162,98	162,98
28.09.2018-260890-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	58,79	58,79
28.09.2018-261279-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	13,05	13,05
28.09.2018-261580-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,60	0,00	4,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,77	9,77
Saldo Atualizado	749.621,32	41.325,82	5.593,62	713.889,12
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	103.566,41	24.882,21	3.043.935,33
Total Movimento Mes	0,00	2.879,14	1.020,97	3.900,11
03.09.2018-237146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,53	0,00	13,53
03.09.2018-237147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
04.09.2018-238033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,78	0,00	8,78
04.09.2018-238034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
05.09.2018-239117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,73	0,00	29,73
05.09.2018-239118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
06.09.2018-240000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,06	0,00	22,06
06.09.2018-240001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
10.09.2018-240891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,60	0,00	5,60
10.09.2018-240892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
11.09.2018-241774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,79	0,00	15,79
11.09.2018-241775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
12.09.2018-242936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,19	0,00	29,19
12.09.2018-242937-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,41	0,00	0,41
13.09.2018-242670-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.820,60	3.820,60
13.09.2018-244059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,04	0,00	10,04
13.09.2018-244060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
13.09.2018-1600024080-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,69	1,69
14.09.2018-244954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,18	0,00	27,18
14.09.2018-244955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
17.09.2018-245847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,76	0,00	20,76
17.09.2018-245848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
18.09.2018-246734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,57	0,00	9,57
18.09.2018-246735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
19.09.2018-247868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,46	0,00	11,46
19.09.2018-247869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
20.09.2018-248754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,49	0,00	26,49
20.09.2018-248755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
21.09.2018-249644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,21	0,00	15,21
21.09.2018-249645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
24.09.2018-251129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,80	0,00	13,80
24.09.2018-251130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
25.09.2018-250383-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,94	2,94
25.09.2018-250681-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	18,09	18,09

25.09.2018-251943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
25.09.2018-252471-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	79,27	0,00	79,27
25.09.2018-1600024824-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
26.09.2018-253091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
26.09.2018-253619-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,73	0,00	15,73
27.09.2018-256736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
27.09.2018-256737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
28.09.2018-254179-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	310,80	310,80
28.09.2018-254488-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,51	0,00	0,51
28.09.2018-254774-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	43,22	0,00	43,22
28.09.2018-255074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	358,94	358,94
28.09.2018-255384-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	59,58	59,58
28.09.2018-255695-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	494,76	494,76
28.09.2018-255917-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	862,23	862,23
28.09.2018-256295-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	182,04	182,04
28.09.2018-257462-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.697,36	3.697,36
28.09.2018-257728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,51	0,00	29,51
28.09.2018-257729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
28.09.2018-258463-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
28.09.2018-258749-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	41,59	41,59
28.09.2018-259053-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,40	2,40
28.09.2018-259353-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	14,75	14,75
28.09.2018-260471-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	694,03	0,00	694,03
28.09.2018-260890-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	250,33	250,33
28.09.2018-261279-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	55,56	0,00	55,56
28.09.2018-261580-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	19,58	19,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	41,59	41,59
Saldo Atualizado	2.915.486,71	100.687,27	23.819,65	3.039.993,63
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	675.960,96	5.572,35	681.540,58
Total Movimento Mes	0,00	644,63	228,60	873,23
03.09.2018-237146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
03.09.2018-237147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.09.2018-238033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
04.09.2018-238034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.09.2018-239117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,66	0,00	6,66
05.09.2018-239118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
06.09.2018-240000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,94	0,00	4,94
06.09.2018-240001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.09.2018-240891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
10.09.2018-240892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.09.2018-241774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,54	0,00	3,54
11.09.2018-241775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.09.2018-242936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,54	0,00	6,54
12.09.2018-242937-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.09.2018-242670-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	855,44	855,44
13.09.2018-244059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,25	0,00	2,25
13.09.2018-244060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
13.09.2018-1600024080-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,38	0,38
14.09.2018-244954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
14.09.2018-244955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
17.09.2018-245847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,65	0,00	4,65
17.09.2018-245848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.09.2018-246734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,14	0,00	2,14
18.09.2018-246735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08

19.09.2018-247868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
19.09.2018-247869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
20.09.2018-248754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
20.09.2018-248755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
21.09.2018-249644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
21.09.2018-249645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.09.2018-251129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,09	0,00	3,09
24.09.2018-251130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.09.2018-250383-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,66	0,66
25.09.2018-250681-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,05	4,05
25.09.2018-251943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.09.2018-252471-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,75	0,00	17,75
25.09.2018-1600024824-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.09.2018-253091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
26.09.2018-253619-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
27.09.2018-256736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
27.09.2018-256737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.09.2018-254179-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,59	69,59
28.09.2018-254488-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,12	0,00	0,12
28.09.2018-254774-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,68	0,00	9,68
28.09.2018-255074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	80,37	0,00	80,37
28.09.2018-255384-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,34	13,34
28.09.2018-255695-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	110,78	110,78
28.09.2018-255917-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	193,05	193,05
28.09.2018-256295-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	40,76	0,00	40,76
28.09.2018-257462-4609-PROVISAO IOF	0,00	827,84	0,00	827,84
28.09.2018-257728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,61	0,00	6,61
28.09.2018-257729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.09.2018-258749-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,31	9,31
28.09.2018-259053-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,54	0,54
28.09.2018-259353-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,30	3,30
28.09.2018-260471-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	155,39	0,00	155,39
28.09.2018-260890-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	56,05	56,05
28.09.2018-261279-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	12,44	0,00	12,44
28.09.2018-261580-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,38	0,00	4,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,31	9,31
Saldo Atualizado	7,27	675.316,33	5.334,44	680.658,04
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	379.828,95	83.024,83	3.814,72	466.668,50
Total Movimento Mes	2.170,45	443,59	157,27	1.569,59
03.09.2018-237146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,08	0,00	2,08
03.09.2018-237147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
04.09.2018-238033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
04.09.2018-238034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
05.09.2018-239117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,56	0,00	4,56
05.09.2018-239118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
06.09.2018-240000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,38	0,00	3,38
06.09.2018-240001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
10.09.2018-240891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,86	0,00	0,86
10.09.2018-240892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
11.09.2018-241774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,42	0,00	2,42
11.09.2018-241775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
12.09.2018-242936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,48	0,00	4,48
12.09.2018-242937-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
13.09.2018-242670-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	588,49	588,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOVALDES JUNIOR e TIBONALDEUS SILVA e está disponível no sistema de E-Síndico 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 79A93B6.

13.09.2018-244059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
13.09.2018-244060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
13.09.2018-1600024080-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,26	0,26
13.09.2018-1800021128-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG111566003034308	828,48			
9BGKS48U0KG124775003031726	653,02			
9BGKS48U0KG121082003031725	688,95			
14.09.2018-244954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
14.09.2018-244955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
17.09.2018-245847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,20	0,00	3,20
17.09.2018-245848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.09.2018-246734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,47	0,00	1,47
18.09.2018-246735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
19.09.2018-247868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,77	0,00	1,77
19.09.2018-247869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
20.09.2018-248754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
20.09.2018-248755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
21.09.2018-249644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
21.09.2018-249645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
24.09.2018-251129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,13	0,00	2,13
24.09.2018-251130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
25.09.2018-250383-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,45	0,45
25.09.2018-250681-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,79	2,79
25.09.2018-251943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
25.09.2018-252471-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,21	0,00	12,21
25.09.2018-1600024824-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
26.09.2018-253091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
26.09.2018-253619-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
27.09.2018-256736-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
27.09.2018-256737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
28.09.2018-254179-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	47,87	47,87
28.09.2018-254488-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	0,08	0,08
28.09.2018-254774-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,66	6,66
28.09.2018-255074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	55,29	0,00	55,29
28.09.2018-255384-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,18	9,18
28.09.2018-255695-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	76,21	76,21
28.09.2018-255917-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	132,81	132,81
28.09.2018-256295-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	28,04	28,04
28.09.2018-257462-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	569,50	569,50
28.09.2018-257728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,54	0,00	4,54
28.09.2018-257729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
28.09.2018-258749-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,41	6,41
28.09.2018-259053-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,37	0,37
28.09.2018-259353-4607-PROVISAO COFINS	0,00	2,27	0,00	2,27
28.09.2018-260471-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	106,90	0,00	106,90
28.09.2018-260890-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	38,56	38,56
28.09.2018-261279-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,56	8,56
28.09.2018-261580-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,02	0,00	3,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,41	6,41
Saldo Atualizado	381.999,40	82.581,24	3.651,04	468.231,68
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.633,45	3.846,78	533,96	65.320,63
Total Movimento Mes	97,39	159,19	21,92	83,72
03.09.2018-237146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
03.09.2018-237147-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e é Trazido do e-Processo do TJRJ em 28/09/2023 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.

04.09.2018-238033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
04.09.2018-238034-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.09.2018-239117-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
05.09.2018-239118-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.09.2018-240000-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
06.09.2018-240001-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.09.2018-240891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
10.09.2018-240892-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.09.2018-241774-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
11.09.2018-241775-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.09.2018-242936-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
12.09.2018-242937-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.09.2018-242670-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	81,99	81,99
13.09.2018-244059-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
13.09.2018-244060-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.09.2018-1600024080-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
14.09.2018-244954-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
14.09.2018-244955-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.09.2018-245847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
17.09.2018-245848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.09.2018-246734-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
18.09.2018-246735-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.09.2018-247868-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
19.09.2018-247869-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.09.2018-248754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,57	0,00	0,57
20.09.2018-248755-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.09.2018-249644-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
21.09.2018-249645-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.09.2018-251129-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
24.09.2018-251130-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.09.2018-250383-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,06	0,06
25.09.2018-250681-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,39	0,39
25.09.2018-251943-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.09.2018-252471-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,70	0,00	1,70
25.09.2018-1600024824-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.09.2018-253091-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.09.2018-253619-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
27.09.2018-256737-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.09.2018-254179-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,67	6,67
28.09.2018-254488-3248-ES.V.MO.AT COFIN COM	0,00	0,00	0,01	0,01
28.09.2018-254774-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,93	0,93
28.09.2018-255074-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,70	0,00	7,70
28.09.2018-255384-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,28	1,28
28.09.2018-255695-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,62	10,62
28.09.2018-255917-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	18,50	18,50
28.09.2018-256295-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,91	3,91
28.09.2018-257462-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	79,34	79,34
28.09.2018-257728-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
28.09.2018-257729-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.09.2018-258749-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,89	0,89
28.09.2018-259053-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,05	0,05
28.09.2018-259353-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,32	0,00	0,32
28.09.2018-260471-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	14,89	14,89
28.09.2018-260890-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	5,37	5,37
28.09.2018-261279-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,19	1,19

28.09.2018-261580-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,42	0,42
28.09.2018-1800022559-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,33	0,00	0,00	4,33
28.09.2018-1800022849-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	93,06	0,00	93,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,89	0,89
Saldo Atualizado	68.730,84	4.005,97	511,15	65.236,02
	4.115.845,54	813.253,05	38.909,90	4.968.008,49

<b>Utilização dos Recursos do Plano</b>			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		112.107,55
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		5.024.593,91
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		56.565,09
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		20,33
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		4.968.008,49

<b>Informações adicionais sem efeito contábil</b>			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
03.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.629,32
03.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.835,88
04.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.655,83
04.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.840,90
05.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.682,35
05.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.853,70
06.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.708,89
06.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.832,31
10.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.735,41
10.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.823,43
11.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.761,95
11.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.849,97
12.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.788,51
12.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		51.842,83
13.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.815,06
13.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.895,61
14.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.841,62
14.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.909,17
17.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.868,19
17.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.891,90
18.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.894,76
18.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.885,12
19.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.921,33
19.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.896,64
20.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.947,92
20.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.905,11
21.09.2018	Info Adicional Outstanding		111.974,51
21.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.889,01
24.09.2018	Info Adicional Outstanding		112.001,11
24.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.891,32
25.09.2018	Info Adicional Outstanding		112.027,71
25.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		55.930,33
26.09.2018	Info Adicional Outstanding		112.054,32
26.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		56.087,17
27.09.2018	Info Adicional Outstanding		112.080,93
27.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		56.140,14
28.09.2018	Info Adicional Outstanding		112.107,55
28.09.2018	Info Adicional Rec. em excesso		56.565,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONALDEUSISCAAD E ESTADOCOLESAOPRADO, provido pelo sistema de E-Síndico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 22/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7999986.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 09-2018**

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

Posição em: 04.10.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	40.649,72	5.843,15	714.814,75
Total Movimento Mes	0,00	676,10	239,76	915,86
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,77	9,77
Saldo Atualizado	749.621,32	41.325,82	5.593,62	713.889,12
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	103.566,41	24.882,21	3.043.935,33
Total Movimento Mes	0,00	2.879,14	1.020,97	3.900,11
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	41,59	41,59
Saldo Atualizado	2.915.486,71	100.687,27	23.819,65	3.039.993,63
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	675.960,96	5.572,35	681.540,58
Total Movimento Mes	0,00	644,63	228,60	873,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,31	9,31
Saldo Atualizado	7,27	675.316,33	5.334,44	680.658,04
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	379.828,95	83.024,83	3.814,72	466.668,50
Total Movimento Mes	2.170,45	443,59	157,27	1.569,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,41	6,41
Saldo Atualizado	381.999,40	82.581,24	3.651,04	468.231,68
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.633,45	3.846,78	533,96	65.320,63
Total Movimento Mes	97,39	159,19	21,92	83,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,89	0,89
Saldo Atualizado	68.730,84	4.005,97	511,15	65.236,02
	4.115.845,54	813.253,05	38.909,90	4.968.008,49

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	112.107,55
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.024.593,91
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	56.565,09
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	20,33
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.968.008,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MENEZES JUNIOR e TITULO de Usuário de Estado de São Paulo, protocolado em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 10-2018**

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

Posição em: 07.11.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	41.325,82	5.591,06	713.886,56
Total Movimento Mes	0,00	747,23	110,58	636,65
01.10.2018-259808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
01.10.2018-259809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
02.10.2018-262029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,02	0,00	74,02
02.10.2018-262030-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.10.2018-263149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,50	0,00	1,50
03.10.2018-263150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.10.2018-264032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,98	0,00	5,98
04.10.2018-264033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
05.10.2018-264916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,81	0,00	1,81
05.10.2018-264917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.10.2018-266967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,09	0,00	8,09
09.10.2018-266968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
10.10.2018-268091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
10.10.2018-268092-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
11.10.2018-269235-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,41	0,00	8,41
11.10.2018-269236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
16.10.2018-269900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	867,63	867,63
16.10.2018-270180-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,58	0,00	7,58
16.10.2018-270181-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,18	0,00	0,18
16.10.2018-1600026531-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,03	3,03
17.10.2018-271302-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
17.10.2018-271303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
18.10.2018-272179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
18.10.2018-272180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.10.2018-273052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
19.10.2018-273053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
22.10.2018-273924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,24	0,00	4,24
22.10.2018-273925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.10.2018-274795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
23.10.2018-274796-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.10.2018-276747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
24.10.2018-276748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.10.2018-275756-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,56	0,56
25.10.2018-276049-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,46	3,46
25.10.2018-277793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
25.10.2018-277794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
26.10.2018-278668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,29	0,00	3,29
26.10.2018-278669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
29.10.2018-281365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,68	0,00	4,68
29.10.2018-281366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.10.2018-279421-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	14,04	0,00	14,04
30.10.2018-279724-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	14,04	0,00	14,04
30.10.2018-280007-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,30	0,00	8,30

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 07/11/2018 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#036.

30.10.2018-280313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,04	14,04
30.10.2018-280609-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	68,94	68,94
30.10.2018-280917-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	116,61	116,61
30.10.2018-282079-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	35,27	35,27
30.10.2018-283156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,32	0,00	6,32
30.10.2018-283157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.10.2018-282421-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	162,86	162,86
31.10.2018-282713-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	58,74	58,74
31.10.2018-283813-4609-PROVISAO IOF	0,00	896,55	0,00	896,55
31.10.2018-284076-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,99	0,00	1,99
31.10.2018-284077-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.10.2018-285080-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	21,51	21,51
31.10.2018-285382-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,18	1,18
31.10.2018-285675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,29	7,29
31.10.2018-285896-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	204,37	0,00	204,37
31.10.2018-286189-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	73,58	0,00	73,58
31.10.2018-286567-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	166,57	0,00	166,57
31.10.2018-286862-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	58,70	0,00	58,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,51	21,51
Saldo Atualizado	749.621,32	42.073,05	5.680,13	713.228,40
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	100.687,27	23.808,67	3.039.982,65
Total Movimento Mes	0,00	3.181,97	470,90	2.711,07
01.10.2018-259808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,74	0,00	17,74
01.10.2018-259809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
02.10.2018-262029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	315,23	0,00	315,23
02.10.2018-262030-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
03.10.2018-263149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,37	0,00	6,37
03.10.2018-263150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
04.10.2018-264032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,44	0,00	25,44
04.10.2018-264033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
05.10.2018-264916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,70	0,00	7,70
05.10.2018-264917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
09.10.2018-266967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,46	0,00	34,46
09.10.2018-266968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
10.10.2018-268091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,89	0,00	4,89
10.10.2018-268092-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
11.10.2018-269235-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,84	0,00	35,84
11.10.2018-269236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
16.10.2018-269900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.694,68	3.694,68
16.10.2018-270180-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,30	0,00	32,30
16.10.2018-270181-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,76	0,00	0,76
16.10.2018-1600026531-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,90	12,90
17.10.2018-271302-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
17.10.2018-271303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
18.10.2018-272179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,99	0,00	16,99
18.10.2018-272180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
19.10.2018-273052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
19.10.2018-273053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
22.10.2018-273924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,07	0,00	18,07
22.10.2018-273925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
23.10.2018-274795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,94	0,00	11,94
23.10.2018-274796-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
24.10.2018-276747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,84	0,00	11,84
24.10.2018-276748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35

25.10.2018-275756-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	2,40	2,40
25.10.2018-276049-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	14,74	14,74
25.10.2018-277793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,39	0,00	15,39
25.10.2018-277794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
26.10.2018-278668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,00	0,00	14,00
26.10.2018-278669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
29.10.2018-281365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,91	0,00	19,91
29.10.2018-281366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
30.10.2018-279421-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	59,81	0,00	59,81
30.10.2018-279724-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	59,80	59,80
30.10.2018-280007-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	35,35	0,00	35,35
30.10.2018-280313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	59,80	59,80
30.10.2018-280609-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	293,59	0,00	293,59
30.10.2018-280917-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	496,56	496,56
30.10.2018-282079-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	150,19	150,19
30.10.2018-283156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,91	0,00	26,91
30.10.2018-283157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
31.10.2018-282421-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	693,52	693,52
31.10.2018-282713-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	250,15	250,15
31.10.2018-283813-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.817,83	3.817,83
31.10.2018-284076-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,47	0,00	8,47
31.10.2018-284077-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
31.10.2018-284797-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2018-285080-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	91,60	91,60
31.10.2018-285382-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,05	0,00	5,05
31.10.2018-285675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	31,04	0,00	31,04
31.10.2018-285896-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	870,30	0,00	870,30
31.10.2018-286189-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	313,34	313,34
31.10.2018-286567-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	709,31	709,31
31.10.2018-286862-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	249,97	249,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	91,60	91,60
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.486,71</b>	<b>97.505,30</b>	<b>24.187,97</b>	<b>3.037.179,98</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	675.316,33	5.331,99	680.655,59
Total Movimento Mes	0,00	712,48	105,45	607,03
01.10.2018-259808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,97	0,00	3,97
01.10.2018-259809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
02.10.2018-262029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,58	0,00	70,58
02.10.2018-262030-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
03.10.2018-263149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,43	0,00	1,43
03.10.2018-263150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.10.2018-264032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,70	0,00	5,70
04.10.2018-264033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.10.2018-264916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
05.10.2018-264917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.10.2018-266967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,71	0,00	7,71
09.10.2018-266968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
10.10.2018-268091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,09	0,00	1,09
10.10.2018-268092-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.10.2018-269235-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,02	0,00	8,02
11.10.2018-269236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
16.10.2018-269900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	827,24	827,24
16.10.2018-270180-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
16.10.2018-270181-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,17	0,00	0,17
16.10.2018-1600026531-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,89	2,89

17.10.2018-271302-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
17.10.2018-271303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
18.10.2018-272179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
18.10.2018-272180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
19.10.2018-273052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,78	0,00	1,78
19.10.2018-273053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
22.10.2018-273924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,05	0,00	4,05
22.10.2018-273925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
23.10.2018-274795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
23.10.2018-274796-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
24.10.2018-276747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,65	0,00	2,65
24.10.2018-276748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
25.10.2018-275756-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,54	0,54
25.10.2018-276049-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	3,30	3,30
25.10.2018-277793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
25.10.2018-277794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
26.10.2018-278668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
26.10.2018-278669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
29.10.2018-281365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
29.10.2018-281366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.10.2018-279421-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	13,39	13,39
30.10.2018-279724-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	13,39	0,00	13,39
30.10.2018-280007-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,92	0,00	7,92
30.10.2018-280313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,39	13,39
30.10.2018-280609-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	65,74	65,74
30.10.2018-280917-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	111,18	111,18
30.10.2018-282079-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	33,63	33,63
30.10.2018-283156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,03	0,00	6,03
30.10.2018-283157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.10.2018-282421-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	155,28	155,28
31.10.2018-282713-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	56,01	56,01
31.10.2018-283813-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	854,82	854,82
31.10.2018-284076-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
31.10.2018-284077-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
31.10.2018-285080-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	20,51	20,51
31.10.2018-285382-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,13	0,00	1,13
31.10.2018-285675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	6,95	0,00	6,95
31.10.2018-285896-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	194,86	0,00	194,86
31.10.2018-286189-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	70,16	70,16
31.10.2018-286567-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	158,82	158,82
31.10.2018-286862-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	55,97	55,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	20,51	20,51
Saldo Atualizado	7,27	674.603,85	5.416,93	680.028,05
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	381.999,40	82.581,24	3.667,25	468.247,89
Total Movimento Mes	3.571,50	494,42	73,11	3.150,19
01.10.2018-259808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
01.10.2018-259809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
02.10.2018-262029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,55	0,00	48,55
02.10.2018-262030-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
03.10.2018-263149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,98	0,00	0,98
03.10.2018-263150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
04.10.2018-264032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,92	0,00	3,92
04.10.2018-264033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
05.10.2018-264916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,19	0,00	1,19

05.10.2018-264917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
09.10.2018-266967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,31	0,00	5,31
09.10.2018-266968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
10.10.2018-268091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
10.10.2018-268092-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
11.10.2018-269235-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,52	0,00	5,52
11.10.2018-269236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
11.10.2018-1800023793-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGJB7520KB115602001876746	983,80			
9BGKS69V0KG110937003034307	816,89			
9BGKC48V0KG131579003047293	949,66			
9BGKT48V0KG114231003041833	821,15			
16.10.2018-269900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	573,46	573,46
16.10.2018-270180-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
16.10.2018-270181-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
16.10.2018-1600026531-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,00	2,00
17.10.2018-271302-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
17.10.2018-271303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
18.10.2018-272179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,64	0,00	2,64
18.10.2018-272180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
19.10.2018-273052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,23	0,00	1,23
19.10.2018-273053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.10.2018-273924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,81	0,00	2,81
22.10.2018-273925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.10.2018-274795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,85	0,00	1,85
23.10.2018-274796-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
24.10.2018-276747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
24.10.2018-276748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
25.10.2018-275756-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,37	0,37
25.10.2018-276049-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	2,29	2,29
25.10.2018-277793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
25.10.2018-277794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
26.10.2018-278668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,17	0,00	2,17
26.10.2018-278669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
29.10.2018-281365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,09	0,00	3,09
29.10.2018-281366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.10.2018-279421-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,28	9,28
30.10.2018-279724-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	9,28	0,00	9,28
30.10.2018-280007-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,49	5,49
30.10.2018-280313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,28	9,28
30.10.2018-280609-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	45,57	0,00	45,57
30.10.2018-280917-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	77,07	77,07
30.10.2018-282079-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	23,31	0,00	23,31
30.10.2018-283156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,18	0,00	4,18
30.10.2018-283157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.10.2018-282421-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	107,64	107,64
31.10.2018-282713-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	38,83	38,83
31.10.2018-283813-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	592,58	592,58
31.10.2018-284076-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
31.10.2018-284077-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.10.2018-285080-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	14,22	14,22
31.10.2018-285382-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,78	0,78
31.10.2018-285675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,82	0,00	4,82
31.10.2018-285896-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	135,08	135,08
31.10.2018-286189-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	48,63	0,00	48,63

31.10.2018-286567-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	110,09	0,00	110,09
31.10.2018-286862-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	38,80	38,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,22	14,22
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>385.570,90</b>	<b>82.086,82</b>	<b>3.726,14</b>	<b>471.383,86</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.730,84	4.005,97	510,93	65.235,80
Total Movimento Mes	97,39	165,73	10,10	58,24
01.10.2018-259808-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
01.10.2018-259809-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
02.10.2018-262029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,76	0,00	6,76
02.10.2018-262030-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
03.10.2018-263149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
03.10.2018-263150-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.10.2018-264032-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
04.10.2018-264033-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.10.2018-264916-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
05.10.2018-264917-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.10.2018-266967-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
09.10.2018-266968-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
10.10.2018-268091-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
10.10.2018-268092-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.10.2018-269235-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
11.10.2018-269236-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
16.10.2018-269900-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	79,29	79,29
16.10.2018-270180-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,69	0,00	0,69
16.10.2018-270181-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
16.10.2018-1600026531-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,28	0,28
17.10.2018-271302-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
17.10.2018-271303-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.10.2018-272179-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
18.10.2018-272180-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.10.2018-273052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
19.10.2018-273053-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.10.2018-273924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
22.10.2018-273925-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.10.2018-274795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
23.10.2018-274796-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.10.2018-276747-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25
24.10.2018-276748-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.10.2018-275756-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
25.10.2018-276049-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,32	0,32
25.10.2018-277793-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
25.10.2018-277794-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.10.2018-278668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
26.10.2018-278669-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.10.2018-281365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
29.10.2018-281366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.10.2018-279421-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	1,28	1,28
30.10.2018-279724-4206-ES.V.MON.PAS CON.PIS	0,00	0,00	1,28	1,28
30.10.2018-280007-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,76	0,00	0,76
30.10.2018-280313-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,28	1,28
30.10.2018-280609-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	6,30	0,00	6,30
30.10.2018-280917-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,66	10,66
30.10.2018-282079-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	3,22	3,22
30.10.2018-283156-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58



30.10.2018-283157-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2018-282421-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	14,88	14,88
31.10.2018-282713-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	5,37	5,37
31.10.2018-283813-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	81,93	81,93
31.10.2018-284076-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
31.10.2018-284077-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.10.2018-285080-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,97	1,97
31.10.2018-285382-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,11	0,11
31.10.2018-285675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,67	0,67
31.10.2018-285896-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	18,68	18,68
31.10.2018-286189-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	6,72	0,00	6,72
31.10.2018-286567-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	15,22	15,22
31.10.2018-286862-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,36	0,00	5,36
31.10.2018-1800025157-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	4,33	0,00	0,00	4,33
31.10.2018-1800025447-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	93,06	0,00	0,00	93,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,97	1,97
Saldo Atualizado	68.828,23	4.171,70	519,06	65.175,59
	4.119.514,43	807.951,22	39.530,23	4.966.995,88

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	112.694,86
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.025.181,22
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	58.048,80
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	136,54
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.966.995,88

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.134,19
01.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.612,06
02.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.160,82
02.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.610,28
03.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.187,46
03.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.122,36
04.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.214,12
04.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.139,19
05.10.2018	Info Adicional Outstanding	0,00
05.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
08.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.267,43
08.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.151,51
09.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.294,09
09.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.166,15
10.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.320,77
10.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	56.137,70
11.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.347,45
11.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	52.585,50
13.10.2018	Info Adicional Outstanding	0,00
13.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
15.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.374,14
15.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	52.554,23
16.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.400,83
16.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.623,22
17.10.2018	Info Adicional Outstanding	112.427,52
17.10.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.598,35

18.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.454,23
18.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.621,20
19.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.480,94
19.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.641,81
22.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.507,66
22.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.656,13
23.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.534,38
23.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.653,85
24.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.561,11
24.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.661,61
25.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.587,85
25.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.716,38
26.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.614,59
26.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.724,34
29.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.641,34
29.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.704,16
30.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.668,10
30.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				59.608,78
31.10.2018 Info Adicional Outstanding				112.694,86
31.10.2018 Info Adicional Rec. em excesso				58.048,80

fls. 6969







**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 11-2018**

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

Posição em: 06.12.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	42.073,05	5.676,07	713.224,34
Total Movimento Mes	0,00	580,07	151,75	731,82
01.11.2018-287503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
01.11.2018-287504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.11.2018-288299-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.11.2018-288817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
06.11.2018-289243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,91	0,00	7,91
06.11.2018-289244-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.11.2018-290327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
07.11.2018-290328-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
08.11.2018-291196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
08.11.2018-291197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.11.2018-292066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
09.11.2018-292067-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.11.2018-292935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,67	0,00	3,67
12.11.2018-292936-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.11.2018-293858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,34	0,00	4,34
13.11.2018-293859-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.11.2018-293595-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	895,91	895,91
14.11.2018-294952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
14.11.2018-294953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.11.2018-1600028934-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,70	3,70
16.11.2018-295835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,61	0,00	4,61
16.11.2018-295836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
19.11.2018-296705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,52	0,00	5,52
19.11.2018-296706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.11.2018-297499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.11.2018-298017-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,44	0,00	6,44
21.11.2018-298685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
21.11.2018-298686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
22.11.2018-300416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
22.11.2018-300417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.11.2018-299681-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,18	1,18
23.11.2018-299974-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	7,29	7,29
23.11.2018-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,34	0,00	6,34
23.11.2018-301304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
26.11.2018-309522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,17	0,00	4,17
26.11.2018-309523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.11.2018-302161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,82	34,82
27.11.2018-302460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,74	7,74
27.11.2018-302759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
27.11.2018-303060-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,50	3,50
27.11.2018-303361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
27.11.2018-303660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
27.11.2018-303959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,60	12,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e publicado em 06/12/2018 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 79A93B6.

27.11.2018-304258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,97	34,97
27.11.2018-304557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
27.11.2018-304856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,55	2,55
27.11.2018-305155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,25	11,25
27.11.2018-305454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,62	12,62
27.11.2018-305753-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,20	31,20
27.11.2018-306052-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,72	13,72
27.11.2018-306351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
27.11.2018-306650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,20	6,20
27.11.2018-312177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,24	0,00	5,24
27.11.2018-312178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.11.2018-1600030311-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,74	1,74
28.11.2018-310535-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,50	0,00	9,50
28.11.2018-310840-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,16	14,16
28.11.2018-311136-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	78,75	0,00	78,75
28.11.2018-311442-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	117,37	117,37
28.11.2018-311738-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	40,57	0,00	40,57
28.11.2018-313299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,97	0,00	0,97
28.11.2018-313300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.11.2018-1600030635-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,54	0,54
29.11.2018-315603-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,40	0,00	5,40
29.11.2018-315604-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.11.2018-314294-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	204,23	204,23
30.11.2018-314874-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	73,53	73,53
30.11.2018-316370-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	863,51	863,51
30.11.2018-316604-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	51,29	51,29
30.11.2018-316864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
30.11.2018-316865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.11.2018-317595-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	2,25	2,25
30.11.2018-317895-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	72,24	72,24
30.11.2018-318204-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	72,24	72,24
30.11.2018-318498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-318796-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,68	0,00	0,68
30.11.2018-319088-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,20	0,00	4,20
30.11.2018-319300-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	223,46	223,46
30.11.2018-319592-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	80,55	0,00	80,55
30.11.2018-319965-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	12,98	0,00	12,98
30.11.2018-320258-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	8,31	8,31
30.11.2018-320551-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	13,26	13,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	72,99	72,99
Saldo Atualizado	749.621,32	42.653,12	5.597,31	712.565,51
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	97.505,30	24.170,79	3.037.162,80
Total Movimento Mes	0,00	2.470,15	646,18	3.116,33
01.11.2018-287503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,50	0,00	20,50
01.11.2018-287504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
05.11.2018-288299-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
05.11.2018-288817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,89	0,00	1,89
06.11.2018-289243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,70	0,00	33,70
06.11.2018-289244-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
07.11.2018-290327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,75	0,00	16,75
07.11.2018-290328-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
08.11.2018-291196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,44	0,00	15,44
08.11.2018-291197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
09.11.2018-292066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,80	0,00	16,80

09.11.2018-292067-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
12.11.2018-292935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,63	0,00	15,63
12.11.2018-292936-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
13.11.2018-293858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,47	0,00	18,47
13.11.2018-293859-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
14.11.2018-293595-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.815,11	3.815,11
14.11.2018-294952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,16	0,00	11,16
14.11.2018-294953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,36	0,00	0,36
14.11.2018-1600028934-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	15,78	15,78
16.11.2018-295835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,64	0,00	19,64
16.11.2018-295836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
19.11.2018-296705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,53	0,00	23,53
19.11.2018-296706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
20.11.2018-297499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
20.11.2018-298017-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	27,40	0,00	27,40
21.11.2018-298685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
21.11.2018-298686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
22.11.2018-300416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,20	0,00	10,20
22.11.2018-300417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
23.11.2018-299681-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	5,04	5,04
23.11.2018-299974-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	31,02	31,02
23.11.2018-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,98	0,00	26,98
23.11.2018-301304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
26.11.2018-309522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,76	0,00	17,76
26.11.2018-309523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
27.11.2018-302161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	148,25	148,25
27.11.2018-302460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,98	32,98
27.11.2018-302759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,40	6,40
27.11.2018-303060-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,90	14,90
27.11.2018-303361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
27.11.2018-303660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
27.11.2018-303959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,67	53,67
27.11.2018-304258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	148,91	148,91
27.11.2018-304557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,40	6,40
27.11.2018-304856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,84	10,84
27.11.2018-305155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	47,89	47,89
27.11.2018-305454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,75	53,75
27.11.2018-305753-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	132,88	132,88
27.11.2018-306052-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	58,45	58,45
27.11.2018-306351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,31	9,31
27.11.2018-306650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,42	26,42
27.11.2018-312177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,34	0,00	22,34
27.11.2018-312178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
27.11.2018-1600030311-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,39	7,39
28.11.2018-310535-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	40,46	40,46
28.11.2018-310840-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	60,30	60,30
28.11.2018-311136-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	335,33	0,00	335,33
28.11.2018-311442-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	499,79	499,79
28.11.2018-311738-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	172,75	0,00	172,75
28.11.2018-313299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,13	0,00	4,13
28.11.2018-313300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
28.11.2018-1600030635-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,28	2,28
29.11.2018-315603-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,98	0,00	22,98
29.11.2018-315604-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
30.11.2018-314294-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	869,68	869,68



30.11.2018-314874-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	313,11	313,11
30.11.2018-316370-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.677,14	0,00	3.677,14
30.11.2018-316604-4609-PROVISAO IOF	0,00	218,40	0,00	218,40
30.11.2018-316864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,71	0,00	17,71
30.11.2018-316865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
30.11.2018-317595-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	9,60	9,60
30.11.2018-317895-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	307,62	307,62
30.11.2018-318204-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	307,62	307,62
30.11.2018-318498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
30.11.2018-318796-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,92	0,00	2,92
30.11.2018-319088-4607-PROVISAO COFINS	0,00	17,88	0,00	17,88
30.11.2018-319300-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	951,56	0,00	951,56
30.11.2018-319592-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	343,04	0,00	343,04
30.11.2018-319965-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,26	0,00	55,26
30.11.2018-320258-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	35,36	0,00	35,36
30.11.2018-320551-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	56,46	56,46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	310,82	310,82
Saldo Atualizado	2.915.486,71	95.035,15	23.835,43	3.034.357,29
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	674.603,85	5.413,04	680.024,16
Total Movimento Mes	0,00	553,09	144,68	697,77
01.11.2018-287503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,59	0,00	4,59
01.11.2018-287504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.11.2018-288299-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.11.2018-288817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
06.11.2018-289243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,54	0,00	7,54
06.11.2018-289244-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.11.2018-290327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
07.11.2018-290328-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.11.2018-291196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,45	0,00	3,45
08.11.2018-291197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.11.2018-292066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
09.11.2018-292067-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.11.2018-292935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
12.11.2018-292936-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.11.2018-293858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,14	0,00	4,14
13.11.2018-293859-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.11.2018-293595-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	854,21	854,21
14.11.2018-294952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,50	0,00	2,50
14.11.2018-294953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.11.2018-1600028934-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,53	3,53
16.11.2018-295835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,40	0,00	4,40
16.11.2018-295836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
19.11.2018-296705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,27	0,00	5,27
19.11.2018-296706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.11.2018-297499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.11.2018-298017-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,14	0,00	6,14
21.11.2018-298685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
21.11.2018-298686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.11.2018-300416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,28	0,00	2,28
22.11.2018-300417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.11.2018-299681-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	1,13	1,13
23.11.2018-299974-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	6,95	6,95
23.11.2018-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,04	0,00	6,04
23.11.2018-301304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07

26.11.2018-309522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
26.11.2018-309523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.11.2018-302161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,19	33,19
27.11.2018-302460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,38	7,38
27.11.2018-302759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
27.11.2018-303060-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,34	3,34
27.11.2018-303361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
27.11.2018-303660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
27.11.2018-303959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,02	12,02
27.11.2018-304258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,34	33,34
27.11.2018-304557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
27.11.2018-304856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,43	2,43
27.11.2018-305155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,72	10,72
27.11.2018-305454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,04	12,04
27.11.2018-305753-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,75	29,75
27.11.2018-306052-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,09	13,09
27.11.2018-306351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
27.11.2018-306650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,92	5,92
27.11.2018-312177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,00	0,00	5,00
27.11.2018-312178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
27.11.2018-1600030311-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,66	1,66
28.11.2018-310535-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,06	0,00	9,06
28.11.2018-310840-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,50	13,50
28.11.2018-311136-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	75,08	75,08
28.11.2018-311442-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	111,90	111,90
28.11.2018-311738-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	38,68	0,00	38,68
28.11.2018-313299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,93	0,00	0,93
28.11.2018-313300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
28.11.2018-1600030635-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,51	0,51
29.11.2018-315603-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,15	0,00	5,15
29.11.2018-315604-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
30.11.2018-314294-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	194,72	194,72
30.11.2018-314874-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	70,11	70,11
30.11.2018-316370-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	823,32	823,32
30.11.2018-316604-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	48,90	48,90
30.11.2018-316864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,97	0,00	3,97
30.11.2018-316865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.11.2018-317595-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	2,15	2,15
30.11.2018-317895-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	68,88	68,88
30.11.2018-318204-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	68,88	68,88
30.11.2018-318498-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-318796-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,65	0,00	0,65
30.11.2018-319088-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,00	4,00
30.11.2018-319300-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	213,06	0,00	213,06
30.11.2018-319592-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	76,80	76,80
30.11.2018-319965-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	12,37	0,00	12,37
30.11.2018-320258-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	7,92	0,00	7,92
30.11.2018-320551-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	12,64	0,00	12,64
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	69,60	69,60
Saldo Atualizado	7,27	674.050,76	5.337,96	679.395,99
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	385.570,90	82.086,82	3.751,63	471.409,35
Total Movimento Mes	3.517,42	386,50	101,07	3.029,85
01.11.2018-287503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
01.11.2018-287504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06

05.11.2018-288299-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.11.2018-288817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
06.11.2018-289243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,23	0,00	5,23
06.11.2018-289244-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
07.11.2018-290327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,60	0,00	2,60
07.11.2018-290328-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
08.11.2018-291196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,39	0,00	2,39
08.11.2018-291197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
09.11.2018-292066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,61	0,00	2,61
09.11.2018-292067-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
12.11.2018-292935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
12.11.2018-292936-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
13.11.2018-293858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
13.11.2018-293859-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.11.2018-293595-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	596,61	596,61
14.11.2018-294952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
14.11.2018-294953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
14.11.2018-1600028934-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,47	2,47
16.11.2018-295835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
16.11.2018-295836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.11.2018-296705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
19.11.2018-296706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.11.2018-297499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.11.2018-298017-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
21.11.2018-298685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
21.11.2018-298686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.11.2018-300416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
22.11.2018-300417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.11.2018-1800027005-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0KG146487003104973	814,56			
9BGKS48U0KG145659003090287	644,69			
9BGKS48V0KG109993003034306	819,91			
9BGKL48U0JB284309001880271	619,13			
9BGKL48U0JB287323001883428	619,13			
23.11.2018-299681-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,79	0,79
23.11.2018-299974-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	4,85	4,85
23.11.2018-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,22	0,00	4,22
23.11.2018-301304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
26.11.2018-309522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
26.11.2018-309523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.11.2018-302161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,18	23,18
27.11.2018-302460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,16	5,16
27.11.2018-302759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
27.11.2018-303060-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,33	2,33
27.11.2018-303361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
27.11.2018-303660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
27.11.2018-303959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,39	8,39
27.11.2018-304258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,29	23,29
27.11.2018-304557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
27.11.2018-304856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,70	1,70
27.11.2018-305155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,49	7,49
27.11.2018-305454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,41	8,41
27.11.2018-305753-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,78	20,78
27.11.2018-306052-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,14	9,14
27.11.2018-306351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e em 11/11/2018 às 14:24:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

27.11.2018-306650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,13	4,13
27.11.2018-312177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
27.11.2018-312178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.11.2018-1600030311-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,16	1,16
28.11.2018-310535-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	6,33	0,00	6,33
28.11.2018-310840-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,43	9,43
28.11.2018-311136-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	52,44	52,44
28.11.2018-311442-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	78,16	78,16
28.11.2018-311738-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	27,02	27,02
28.11.2018-313299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,65	0,00	0,65
28.11.2018-313300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.11.2018-1600030635-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,36	0,36
29.11.2018-315603-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
29.11.2018-315604-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.11.2018-314294-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	136,00	136,00
30.11.2018-314874-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,96	48,96
30.11.2018-316370-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	575,04	575,04
30.11.2018-316604-4609-PROVISAO IOF	0,00	34,15	0,00	34,15
30.11.2018-316864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
30.11.2018-316865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.11.2018-317595-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,50	1,50
30.11.2018-317895-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	48,11	48,11
30.11.2018-318204-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	48,11	48,11
30.11.2018-318796-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,45	0,45
30.11.2018-319088-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,80	2,80
30.11.2018-319300-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	148,81	148,81
30.11.2018-319592-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	53,64	0,00	53,64
30.11.2018-319965-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	8,64	0,00	8,64
30.11.2018-320258-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	5,53	5,53
30.11.2018-320551-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	8,83	8,83
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	48,61	48,61
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>389.088,32</b>	<b>81.700,32</b>	<b>3.699,17</b>	<b>474.487,81</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.828,23	4.171,70	518,71	65.175,24
Total Movimento Mes	97,82	150,89	13,88	66,95
01.11.2018-287503-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
01.11.2018-287504-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.11.2018-288299-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.11.2018-288817-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
06.11.2018-289243-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,72	0,00	0,72
06.11.2018-289244-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.11.2018-290327-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
07.11.2018-290328-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.11.2018-291196-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
08.11.2018-291197-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.11.2018-292066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
09.11.2018-292067-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
12.11.2018-292935-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
12.11.2018-292936-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.11.2018-293858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
13.11.2018-293859-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.11.2018-293595-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	81,87	81,87
14.11.2018-294952-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
14.11.2018-294953-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.11.2018-1600028934-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,34	0,34

16.11.2018-295835-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
16.11.2018-295836-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.11.2018-296705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
19.11.2018-296706-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.11.2018-297499-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.11.2018-298017-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
21.11.2018-298685-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
21.11.2018-298686-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.11.2018-300416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
22.11.2018-300417-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.11.2018-299681-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,11	0,11
23.11.2018-299974-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,67	0,67
23.11.2018-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
23.11.2018-301304-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.11.2018-309522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
26.11.2018-309523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.11.2018-302161-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,18	3,18
27.11.2018-302460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
27.11.2018-302759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
27.11.2018-303060-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
27.11.2018-303361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303660-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2018-303959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
27.11.2018-304258-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,20	3,20
27.11.2018-304557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
27.11.2018-304856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
27.11.2018-305155-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,03	1,03
27.11.2018-305454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
27.11.2018-305753-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,85	2,85
27.11.2018-306052-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
27.11.2018-306351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
27.11.2018-306650-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
27.11.2018-312177-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
27.11.2018-312178-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.11.2018-1600030311-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
28.11.2018-310535-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,87	0,00	0,87
28.11.2018-310840-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,29	1,29
28.11.2018-311136-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	7,20	0,00	7,20
28.11.2018-311442-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,73	10,73
28.11.2018-311738-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,71	0,00	3,71
28.11.2018-313299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
28.11.2018-313300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.11.2018-1600030635-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
29.11.2018-315603-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
29.11.2018-315604-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-314294-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	18,66	18,66
30.11.2018-314874-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,72	6,72
30.11.2018-316370-4609-PROVISAO IOF	0,00	78,91	0,00	78,91
30.11.2018-316604-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	4,69	4,69
30.11.2018-316864-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
30.11.2018-316865-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.11.2018-317595-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,21	0,21
30.11.2018-317895-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	6,60	6,60
30.11.2018-318204-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	6,60	6,60
30.11.2018-318796-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,06	0,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA 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 WEMMB22700330758.

30.11.2018-319088-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,38	0,00	0,38
30.11.2018-319300-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	20,42	0,00	20,42
30.11.2018-319592-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	7,36	0,00	7,36
30.11.2018-319965-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,19	0,00	1,19
30.11.2018-320258-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,76	0,76
30.11.2018-320551-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	1,21	0,00	1,21
30.11.2018-1800028165-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	4,35	0,00	4,35
30.11.2018-1800028454-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	93,47	0,00	0,00	93,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,67	6,67
Saldo Atualizado	68.926,05	4.322,59	511,50	65.114,96
	4.123.129,67	803.810,52	38.981,37	4.965.921,56

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	113.231,44
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.025.717,80
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	59.840,42
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	44,18
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.965.921,56

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.721,63
01.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.212,10
05.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.748,40
05.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.205,93
06.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.775,18
06.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.236,39
07.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.801,97
07.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.208,65
08.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.828,76
08.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.208,65
09.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.855,57
09.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.210,81
12.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.882,37
12.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.210,70
13.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.909,18
13.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	58.212,51
14.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.936,01
14.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	64.453,41
16.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.962,83
16.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	64.462,57
19.11.2018	Info Adicional Outstanding	112.989,66
19.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	64.457,80
20.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.016,50
20.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	64.484,64
21.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.043,34
21.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	64.518,87
22.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.070,19
22.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.053,77
23.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.097,05
23.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.123,48
26.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.123,92
26.11.2018	Info Adicional Rec. em excesso	61.106,70
27.11.2018	Info Adicional Outstanding	113.150,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e a TITULARIDADE USUCAAD E ESTADO COLESAAC PRAULO, provido com assinatura eletrônica 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 79A93B6.

27.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				60.842,30	6982
28.11.2018 Info Adicional Outstanding				113.177,67	
28.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				61.749,81	
29.11.2018 Info Adicional Outstanding				113.204,55	
29.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				61.786,31	
30.11.2018 Info Adicional Outstanding				113.231,44	
30.11.2018 Info Adicional Rec. em excesso				59.840,42	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por meio do Sistema de Informações do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 799836. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 799836.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 11-2018**

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

Posição em: 06.12.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	42.073,05	5.676,07	713.224,34
Total Movimento Mes	0,00	580,07	151,75	731,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	72,99	72,99
Saldo Atualizado	749.621,32	42.653,12	5.597,31	712.565,51
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	97.505,30	24.170,79	3.037.162,80
Total Movimento Mes	0,00	2.470,15	646,18	3.116,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	310,82	310,82
Saldo Atualizado	2.915.486,71	95.035,15	23.835,43	3.034.357,29
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	674.603,85	5.413,04	680.024,16
Total Movimento Mes	0,00	553,09	144,68	697,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	69,60	69,60
Saldo Atualizado	7,27	674.050,76	5.337,96	679.395,99
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	385.570,90	82.086,82	3.751,63	471.409,35
Total Movimento Mes	3.517,42	386,50	101,07	3.029,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	48,61	48,61
Saldo Atualizado	389.088,32	81.700,32	3.699,17	474.487,81
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.828,23	4.171,70	518,71	65.175,24
Total Movimento Mes	97,82	150,89	13,88	66,95
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,67	6,67
Saldo Atualizado	68.926,05	4.322,59	511,50	65.114,96
	4.123.129,67	803.810,52	38.981,37	4.965.921,56

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	113.231,44
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.025.717,80
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	59.840,42
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	44,18
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.965.921,56





28.12.2018-338687-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	117,77	117,77
28.12.2018-339841-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	38,77	0,00	38,77
28.12.2018-340121-4609-PROVISAO IOF	0,00	894,99	0,00	894,99
28.12.2018-340385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	61,08	0,00	61,08
28.12.2018-340386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
28.12.2018-341104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,77	0,00	0,77
28.12.2018-341392-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	26,51	26,51
28.12.2018-341699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,76	0,00	0,76
28.12.2018-341991-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,67	0,00	4,67
28.12.2018-342201-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	202,81	0,00	202,81
28.12.2018-342495-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	73,09	0,00	73,09
28.12.2018-342874-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	72,52	0,00	72,52
28.12.2018-343172-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,56	0,00	25,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,51	26,51
Saldo Atualizado	749.621,32	43.338,37	5.359,62	711.642,57
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	95.035,15	23.818,18	3.034.340,04
Total Movimento Mes	0,00	2.917,91	882,30	3.800,21
03.12.2018-320985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,71	0,00	13,71
03.12.2018-320986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
04.12.2018-321849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,31	0,00	11,31
04.12.2018-321850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
05.12.2018-322946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,43	0,00	19,43
05.12.2018-322947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
06.12.2018-323812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,62	0,00	15,62
06.12.2018-323813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,25	0,00	0,25
07.12.2018-324674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,47	0,00	22,47
07.12.2018-324675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
10.12.2018-325541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,20	0,00	21,20
10.12.2018-325542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
11.12.2018-326421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,11	0,00	6,11
11.12.2018-326422-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
12.12.2018-327810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,49	0,00	10,49
12.12.2018-327811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
13.12.2018-327539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.906,40	3.906,40
13.12.2018-329022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,54	0,00	22,54
13.12.2018-329023-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
13.12.2018-1600033099-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,83	0,83
14.12.2018-329895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,14	0,00	16,14
14.12.2018-329896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
17.12.2018-330766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,53	0,00	12,53
17.12.2018-330767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
18.12.2018-331498-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	109,55	0,00	109,55
18.12.2018-331849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
19.12.2018-332750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,60	0,00	10,60
19.12.2018-332751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
20.12.2018-334211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,04	0,00	7,04
20.12.2018-334212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,31	0,00	0,31
21.12.2018-333484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,94	2,94
21.12.2018-333779-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	18,09	18,09
21.12.2018-335075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
21.12.2018-335076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
24.12.2018-335941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,31	0,00	27,31
24.12.2018-335942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,30	0,00	0,30
27.12.2018-336894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	336,90	336,90

27.12.2018-337121-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	934,57	934,57
27.12.2018-339057-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,87	0,00	1,87
27.12.2018-339283-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	34,77	0,00	34,77
28.12.2018-337775-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	36,41	0,00	36,41
28.12.2018-338085-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	60,51	60,51
28.12.2018-338381-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	301,73	0,00	301,73
28.12.2018-338687-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	501,52	501,52
28.12.2018-339841-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	165,08	0,00	165,08
28.12.2018-340121-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.811,17	0,00	3.811,17
28.12.2018-340385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	260,11	0,00	260,11
28.12.2018-340386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,61	0,00	0,61
28.12.2018-341104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
28.12.2018-341392-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	112,91	112,91
28.12.2018-341699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,23	3,23
28.12.2018-341991-4607-PROVISAO COFINS	0,00	19,88	0,00	19,88
28.12.2018-342201-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	863,65	863,65
28.12.2018-342495-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	311,26	311,26
28.12.2018-342874-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	308,83	308,83
28.12.2018-343172-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	108,82	0,00	108,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	112,91	112,91
Saldo Atualizado	2.915.486,71	92.117,24	22.822,97	3.030.426,92
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	674.050,76	5.334,11	679.392,14
Total Movimento Mes	0,00	653,37	197,55	850,92
03.12.2018-320985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,07	0,00	3,07
03.12.2018-320986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.12.2018-321849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,53	0,00	2,53
04.12.2018-321850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
05.12.2018-322946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
05.12.2018-322947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
06.12.2018-323812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
06.12.2018-323813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
07.12.2018-324674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,03	0,00	5,03
07.12.2018-324675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,09	0,00	0,09
10.12.2018-325541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,75	0,00	4,75
10.12.2018-325542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.12.2018-326421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
11.12.2018-326422-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
12.12.2018-327810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
12.12.2018-327811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.12.2018-327539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	874,65	874,65
13.12.2018-329022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,04	0,00	5,04
13.12.2018-329023-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
13.12.2018-1600033099-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19
14.12.2018-329895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,62	0,00	3,62
14.12.2018-329896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
17.12.2018-330766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
17.12.2018-330767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.12.2018-331498-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,53	0,00	24,53
18.12.2018-331849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
19.12.2018-332750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,37	0,00	2,37
19.12.2018-332751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
20.12.2018-334211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,58	0,00	1,58
20.12.2018-334212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
21.12.2018-333484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,66	0,66

21.12.2018-333779-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,05	4,05
21.12.2018-335075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
21.12.2018-335076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.12.2018-335941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,11	0,00	6,11
24.12.2018-335942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
27.12.2018-336894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	75,43	75,43
27.12.2018-337121-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	209,25	209,25
27.12.2018-339057-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,42	0,00	0,42
27.12.2018-339283-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,78	0,00	7,78
28.12.2018-337775-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,15	0,00	8,15
28.12.2018-338085-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,55	13,55
28.12.2018-338381-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	67,56	0,00	67,56
28.12.2018-338687-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	112,29	112,29
28.12.2018-339841-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	36,96	36,96
28.12.2018-340121-4609-PROVISAO IOF	0,00	853,32	0,00	853,32
28.12.2018-340385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,24	0,00	58,24
28.12.2018-340386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
28.12.2018-341104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,74	0,00	0,74
28.12.2018-341392-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	25,28	25,28
28.12.2018-341699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,72	0,00	0,72
28.12.2018-341991-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,45	4,45
28.12.2018-342201-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	193,37	193,37
28.12.2018-342495-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	69,69	0,00	69,69
28.12.2018-342874-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	69,15	69,15
28.12.2018-343172-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	24,37	24,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	25,28	25,28
Saldo Atualizado	7,27	673.397,39	5.111,28	678.515,94
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	389.088,32	81.700,32	3.724,71	474.513,35
Total Movimento Mes	5.102,55	461,38	139,48	4.501,69
03.12.2018-320985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,14	0,00	2,14
03.12.2018-320986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
04.12.2018-321849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,77	0,00	1,77
04.12.2018-321850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.12.2018-322946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,04	0,00	3,04
05.12.2018-322947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
06.12.2018-323812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
06.12.2018-323813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
07.12.2018-324674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
07.12.2018-324675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
10.12.2018-325541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
10.12.2018-325542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.12.2018-326421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,95	0,00	0,95
11.12.2018-326422-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
12.12.2018-327810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,64	0,00	1,64
12.12.2018-327811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
13.12.2018-327539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	617,51	617,51
13.12.2018-329022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,52	0,00	3,52
13.12.2018-329023-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
13.12.2018-1600033099-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
14.12.2018-329895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,53	0,00	2,53
14.12.2018-329896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
17.12.2018-330766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
17.12.2018-330767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.12.2018-331498-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	17,13	0,00	17,13

18.12.2018-331849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
19.12.2018-332750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,66	0,00	1,66
19.12.2018-332751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
20.12.2018-334211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,10	0,00	1,10
20.12.2018-334212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
21.12.2018-333484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,47	0,47
21.12.2018-333779-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	2,86	2,86
21.12.2018-335075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,67	0,00	0,67
21.12.2018-335076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
24.12.2018-335941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,27	0,00	4,27
24.12.2018-335942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
27.12.2018-336894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	53,26	53,26
27.12.2018-337121-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	147,73	147,73
27.12.2018-339057-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
27.12.2018-339283-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,44	0,00	5,44
27.12.2018-1800030786-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKC48V0KG113090003034304	929,10			
3GNCJ8CZ4JL407723003122459	2.742,93			
9BGKT48V0KG161016003122452	811,39			
9BGKL48U0JB284699001880272	619,13			
28.12.2018-337775-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,75	5,75
28.12.2018-338085-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,57	9,57
28.12.2018-338381-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	47,69	47,69
28.12.2018-338687-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	79,28	79,28
28.12.2018-339841-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	26,09	0,00	26,09
28.12.2018-340121-4609-PROVISAO IOF	0,00	602,45	0,00	602,45
28.12.2018-340385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,12	0,00	41,12
28.12.2018-340386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
28.12.2018-341104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
28.12.2018-341392-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	17,85	17,85
28.12.2018-341699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,51	0,00	0,51
28.12.2018-341991-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,14	0,00	3,14
28.12.2018-342201-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	136,52	136,52
28.12.2018-342495-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	49,20	0,00	49,20
28.12.2018-342874-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	48,82	0,00	48,82
28.12.2018-343172-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	17,20	0,00	17,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,85	17,85
Saldo Atualizado	394.190,87	81.238,94	3.567,38	478.997,19
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.322,59	511,10	65.114,56
Total Movimento Mes	0,00	62,66	18,93	81,59
03.12.2018-320985-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
03.12.2018-320986-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.12.2018-321849-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
04.12.2018-321850-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.12.2018-322946-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
05.12.2018-322947-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.12.2018-323812-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
06.12.2018-323813-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.12.2018-324674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
07.12.2018-324675-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.12.2018-325541-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
10.12.2018-325542-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.12.2018-326421-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
11.12.2018-326422-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01

12.12.2018-327810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
12.12.2018-327811-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.12.2018-327539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	83,83	83,83
13.12.2018-329022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,48	0,00	0,48
13.12.2018-329023-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
13.12.2018-1600033099-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
14.12.2018-329895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
14.12.2018-329896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.12.2018-330766-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
17.12.2018-330767-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.12.2018-331498-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
18.12.2018-331849-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
19.12.2018-332750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
19.12.2018-332751-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.12.2018-334211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
20.12.2018-334212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.12.2018-333484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,06	0,06
21.12.2018-333779-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,39	0,39
21.12.2018-335075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
21.12.2018-335076-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.12.2018-335941-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
24.12.2018-335942-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.12.2018-336894-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	7,23	7,23
27.12.2018-337121-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	20,06	20,06
27.12.2018-339057-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
27.12.2018-339283-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,75	0,00	0,75
28.12.2018-337775-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,78	0,00	0,78
28.12.2018-338085-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,30	1,30
28.12.2018-338381-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	6,47	6,47
28.12.2018-338687-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,76	10,76
28.12.2018-339841-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	3,54	0,00	3,54
28.12.2018-340121-4609-PROVISAO IOF	0,00	81,78	0,00	81,78
28.12.2018-340385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,58	0,00	5,58
28.12.2018-340386-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.12.2018-341104-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,07	0,00	0,07
28.12.2018-341392-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,42	2,42
28.12.2018-341699-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,07	0,07
28.12.2018-341991-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,43	0,43
28.12.2018-342201-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	18,53	18,53
28.12.2018-342495-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	6,68	0,00	6,68
28.12.2018-342874-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	6,63	0,00	6,63
28.12.2018-343172-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,34	2,34
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,42	2,42
Saldo Atualizado	68.926,05	4.385,25	489,75	65.030,55
	4.128.232,22	799.029,95	37.351,00	4.964.613,17

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	113.743,56
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.026.229,92
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	61.862,29
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	245,54
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.964.613,17

Informações adicionais sem efeito contábil		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
03.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.258,33
03.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.823,11
04.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.285,24
04.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.828,15
05.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.312,14
05.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.837,11
06.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.339,06
06.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.832,81
07.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.365,98
07.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.834,58
10.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.392,91
10.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.825,44
11.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.419,84
11.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.818,22
12.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.446,79
12.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		59.835,74
13.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.473,73
13.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.245,81
14.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.500,69
14.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.236,48
17.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.527,64
17.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.238,86
18.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.554,61
18.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.245,83
19.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.581,59
19.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.452,59
20.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.608,56
20.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.462,73
21.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.635,54
21.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.478,70
24.12.2018	Info Adicional Outstanding		0,00
24.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		0,00
26.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.689,54
26.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		66.482,04
27.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.716,54
27.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		60.854,55
28.12.2018	Info Adicional Outstanding		113.743,56
28.12.2018	Info Adicional Rec. em excesso		61.862,29

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 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 12-2018**

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

Posição em: 07.01.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	42.653,12	5.593,30	712.561,50
Total Movimento Mes	0,00	685,25	207,17	892,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	26,51	26,51
Saldo Atualizado	749.621,32	43.338,37	5.359,62	711.642,57
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	95.035,15	23.818,18	3.034.340,04
Total Movimento Mes	0,00	2.917,91	882,30	3.800,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	112,91	112,91
Saldo Atualizado	2.915.486,71	92.117,24	22.822,97	3.030.426,92
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	674.050,76	5.334,11	679.392,14
Total Movimento Mes	0,00	653,37	197,55	850,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	25,28	25,28
Saldo Atualizado	7,27	673.397,39	5.111,28	678.515,94
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	389.088,32	81.700,32	3.724,71	474.513,35
Total Movimento Mes	5.102,55	461,38	139,48	4.501,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	17,85	17,85
Saldo Atualizado	394.190,87	81.238,94	3.567,38	478.997,19
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.322,59	511,10	65.114,56
Total Movimento Mes	0,00	62,66	18,93	81,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,42	2,42
Saldo Atualizado	68.926,05	4.385,25	489,75	65.030,55
	<b>4.128.232,22</b>	<b>799.029,95</b>	<b>37.351,00</b>	<b>4.964.613,17</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	113.743,56
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.026.229,92
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	61.862,29
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	245,54
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.964.613,17



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 01-2019**

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

Posição em: 07.02.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	43.338,37	5.353,78	711.636,73
Total Movimento Mes	0,00	1.263,33	305,31	958,02
03.01.2019-428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
03.01.2019-429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,15	0,00	0,15
04.01.2019-1306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
04.01.2019-1307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.01.2019-2184-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
07.01.2019-2185-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
08.01.2019-3053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,00	0,00	5,00
08.01.2019-3054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.01.2019-4186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
09.01.2019-4187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.01.2019-5105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,57	0,00	4,57
10.01.2019-5106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.01.2019-5971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,69	0,00	3,69
11.01.2019-5972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
14.01.2019-6895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
14.01.2019-6896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.01.2019-6632-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	894,99	894,99
15.01.2019-7764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
15.01.2019-7765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.01.2019-1600000226-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
15.01.2019-1600000282-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
15.01.2019-1600000338-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
16.01.2019-8682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
16.01.2019-8683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
17.01.2019-10210-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
17.01.2019-10211-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.01.2019-11005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.01.2019-11525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,61	0,00	2,61
21.01.2019-9491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	375,27	375,27
21.01.2019-9786-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	769,00	769,00
21.01.2019-12316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,98	0,00	4,98
21.01.2019-12317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.01.2019-12022-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	2.285,72	2.285,72
22.01.2019-13791-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,56	0,00	1,56
22.01.2019-13792-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.01.2019-13058-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,67	4,67
23.01.2019-13350-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,76	0,76
23.01.2019-14877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,37	0,00	3,37
23.01.2019-14878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.01.2019-15964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,98	0,00	6,98
24.01.2019-15965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
25.01.2019-16982-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,14	0,00	2,14
25.01.2019-17331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5004565) em 07/02/2019 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

28.01.2019-16680-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	61,96	0,00	61,96
28.01.2019-18001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
28.01.2019-18002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
29.01.2019-21969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
29.01.2019-22255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-18727-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,48	0,00	8,48
30.01.2019-19033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,27	14,27
30.01.2019-19329-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	70,32	70,32
30.01.2019-19635-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	118,30	118,30
30.01.2019-20084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
30.01.2019-20085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-20953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
30.01.2019-20954-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-23497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,63	0,00	3,63
30.01.2019-23498-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-1600001925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
31.01.2019-22751-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	73,09	73,09
31.01.2019-22980-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	823,78	823,78
31.01.2019-24218-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	73,09	73,09
31.01.2019-24508-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	894,99	894,99
31.01.2019-24773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
31.01.2019-24774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
31.01.2019-25779-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,67	10,67
31.01.2019-26376-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,86	0,00	0,86
31.01.2019-26669-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,27	5,27
31.01.2019-28042-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	189,48	189,48
31.01.2019-28626-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	68,30	68,30
31.01.2019-29002-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	497,51	497,51
31.01.2019-29296-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	175,32	175,32
31.01.2019-31563-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	73,09	73,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,67	10,67
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.621,32</b>	<b>44.601,70</b>	<b>5.648,42</b>	<b>710.668,04</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	92.117,24	22.798,34	3.030.402,29
Total Movimento Mes	0,00	5.379,35	1.300,08	4.079,27
03.01.2019-428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,96	0,00	25,96
03.01.2019-429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,66	0,00	0,66
04.01.2019-1306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,17	0,00	15,17
04.01.2019-1307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
07.01.2019-2184-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,82	0,00	16,82
07.01.2019-2185-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
08.01.2019-3053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,27	0,00	21,27
08.01.2019-3054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
09.01.2019-4186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,99	0,00	13,99
09.01.2019-4187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,35	0,00	0,35
10.01.2019-5105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,45	0,00	19,45
10.01.2019-5106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
11.01.2019-5971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,69	0,00	15,69
11.01.2019-5972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
14.01.2019-6895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,53	0,00	15,53
14.01.2019-6896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
15.01.2019-6632-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.811,16	3.811,16
15.01.2019-7764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,81	0,00	18,81
15.01.2019-7765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,33	0,00	0,33
15.01.2019-1600000226-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,52	0,52

15.01.2019-1600000282-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,52	0,52
15.01.2019-1600000338-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
16.01.2019-8682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,41	0,00	10,41
16.01.2019-8683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,43	0,00	0,43
17.01.2019-10210-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,36	0,00	25,36
17.01.2019-10211-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
18.01.2019-11005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
18.01.2019-11525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,13	0,00	11,13
21.01.2019-9491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	1.598,02	1.598,02
21.01.2019-9786-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	3.274,67	3.274,67
21.01.2019-12316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,23	0,00	21,23
21.01.2019-12317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
22.01.2019-12022-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	9.733,41	9.733,41
22.01.2019-13791-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,63	0,00	6,63
22.01.2019-13792-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
23.01.2019-13058-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	19,88	19,88
23.01.2019-13350-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,23	3,23
23.01.2019-14877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,35	0,00	14,35
23.01.2019-14878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
24.01.2019-15964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,72	0,00	29,72
24.01.2019-15965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
25.01.2019-16982-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,08	0,00	9,08
25.01.2019-17331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
28.01.2019-16680-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	263,85	263,85
28.01.2019-18001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,18	0,00	15,18
28.01.2019-18002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
29.01.2019-21969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,31	0,00	7,31
29.01.2019-22255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.01.2019-18727-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	36,13	0,00	36,13
30.01.2019-19033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	60,78	60,78
30.01.2019-19329-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	299,47	299,47
30.01.2019-19635-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	503,77	503,77
30.01.2019-20084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,31	0,00	7,31
30.01.2019-20085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.01.2019-20953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,31	0,00	7,31
30.01.2019-20954-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
30.01.2019-23497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,45	0,00	15,45
30.01.2019-23498-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
30.01.2019-1600001925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,43	0,43
31.01.2019-22751-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	311,26	311,26
31.01.2019-22980-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	3.507,95	3.507,95
31.01.2019-24218-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	311,26	311,26
31.01.2019-24508-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.811,17	0,00	3.811,17
31.01.2019-24773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,78	0,00	15,78
31.01.2019-24774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
31.01.2019-25495-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2019-25779-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	45,42	45,42
31.01.2019-26376-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,64	3,64
31.01.2019-26669-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	22,43	22,43
31.01.2019-28042-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	806,88	806,88
31.01.2019-28626-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	290,83	0,00	290,83
31.01.2019-29002-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2.118,55	2.118,55
31.01.2019-29296-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	746,56	0,00	746,56
31.01.2019-31563-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	311,26	311,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	45,42	45,42

Saldo Atualizado	2.915.486,71	86.737,89	24.053,00	3.026.277,60
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	673.397,39	5.105,76	678.510,42
Total Movimento Mes	0,00	1.204,53	291,09	913,44
03.01.2019-428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,81	0,00	5,81
03.01.2019-429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,14	0,00	0,14
04.01.2019-1306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
04.01.2019-1307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
07.01.2019-2184-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
07.01.2019-2185-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
08.01.2019-3053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,76	0,00	4,76
08.01.2019-3054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
09.01.2019-4186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
09.01.2019-4187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
10.01.2019-5105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,36	0,00	4,36
10.01.2019-5106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
11.01.2019-5971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
11.01.2019-5972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
14.01.2019-6895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,48	0,00	3,48
14.01.2019-6896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
15.01.2019-6632-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	853,32	853,32
15.01.2019-7764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,21	0,00	4,21
15.01.2019-7765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,08	0,00	0,08
15.01.2019-1600000226-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
15.01.2019-1600000282-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
15.01.2019-1600000338-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
16.01.2019-8682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,33	0,00	2,33
16.01.2019-8683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
17.01.2019-10210-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
17.01.2019-10211-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.01.2019-11005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
18.01.2019-11525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
21.01.2019-9491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	357,80	357,80
21.01.2019-9786-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	733,20	733,20
21.01.2019-12316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,75	0,00	4,75
21.01.2019-12317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
22.01.2019-12022-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	2.179,32	2.179,32
22.01.2019-13791-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,48	0,00	1,48
22.01.2019-13792-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
23.01.2019-13058-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,45	4,45
23.01.2019-13350-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,72	0,72
23.01.2019-14877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,21	0,00	3,21
23.01.2019-14878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
24.01.2019-15964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,65	0,00	6,65
24.01.2019-15965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
25.01.2019-16982-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04
25.01.2019-17331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
28.01.2019-16680-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	59,08	59,08
28.01.2019-18001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
28.01.2019-18002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
29.01.2019-21969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
29.01.2019-22255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-18727-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	8,09	8,09
30.01.2019-19033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,61	13,61
30.01.2019-19329-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	67,05	0,00	67,05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e TIBONALDEUSISACADE ESTADUALE em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



30.01.2019-19635-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	112,79	112,79
30.01.2019-20084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
30.01.2019-20085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-20953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,63	0,00	1,63
30.01.2019-20954-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-23497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
30.01.2019-23498-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
30.01.2019-1600001925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
31.01.2019-22751-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,69	69,69
31.01.2019-22980-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	785,43	785,43
31.01.2019-24218-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	69,69	69,69
31.01.2019-24508-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	853,32	853,32
31.01.2019-24773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,54	0,00	3,54
31.01.2019-24774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
31.01.2019-25779-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	10,17	10,17
31.01.2019-26376-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,82	0,82
31.01.2019-26669-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,02	5,02
31.01.2019-28042-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	180,66	180,66
31.01.2019-28626-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	65,12	0,00	65,12
31.01.2019-29002-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	474,35	474,35
31.01.2019-29296-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	167,16	0,00	167,16
31.01.2019-31563-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	69,69	69,69
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,17	10,17
Saldo Atualizado	7,27	672.192,86	5.386,68	677.586,81
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	394.190,87	81.238,94	3.603,86	479.033,67
Total Movimento Mes	0,00	850,41	205,51	644,90
03.01.2019-428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
03.01.2019-429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
04.01.2019-1306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
04.01.2019-1307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
07.01.2019-2184-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
07.01.2019-2185-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
08.01.2019-3053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
08.01.2019-3054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
09.01.2019-4186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,21	0,00	2,21
09.01.2019-4187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
10.01.2019-5105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,08	0,00	3,08
10.01.2019-5106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
11.01.2019-5971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
11.01.2019-5972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
14.01.2019-6895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,45	0,00	2,45
14.01.2019-6896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.01.2019-6632-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	602,45	602,45
15.01.2019-7764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,97	0,00	2,97
15.01.2019-7765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
15.01.2019-1600000226-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
15.01.2019-1600000282-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
15.01.2019-1600000338-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
16.01.2019-8682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,64	0,00	1,64
16.01.2019-8683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
17.01.2019-10210-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,01	0,00	4,01
17.01.2019-10211-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.01.2019-11005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
18.01.2019-11525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,76	0,00	1,76

21.01.2019-9491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	252,61	252,61
21.01.2019-9786-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	517,65	517,65
21.01.2019-12316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
21.01.2019-12317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
22.01.2019-12022-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	1.538,62	1.538,62
22.01.2019-13791-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,05	0,00	1,05
22.01.2019-13792-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.01.2019-13058-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,14	3,14
23.01.2019-13350-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,51	0,51
23.01.2019-14877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27
23.01.2019-14878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
24.01.2019-15964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,70	0,00	4,70
24.01.2019-15965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
25.01.2019-16982-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
25.01.2019-17331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
28.01.2019-16680-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	41,71	0,00	41,71
28.01.2019-18001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
28.01.2019-18002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
29.01.2019-21969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
29.01.2019-22255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2019-18727-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,71	5,71
30.01.2019-19033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	9,61	9,61
30.01.2019-19329-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	47,34	0,00	47,34
30.01.2019-19635-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	79,63	79,63
30.01.2019-20084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
30.01.2019-20085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2019-20953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
30.01.2019-20954-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2019-23497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
30.01.2019-23498-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
30.01.2019-1600001925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
31.01.2019-22751-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	49,20	49,20
31.01.2019-22980-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	554,52	554,52
31.01.2019-24218-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	49,20	49,20
31.01.2019-24508-4609-PROVISAO IOF	0,00	602,45	0,00	602,45
31.01.2019-24773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,50	0,00	2,50
31.01.2019-24774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
31.01.2019-25779-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	7,18	7,18
31.01.2019-26376-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,58	0,58
31.01.2019-26669-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,55	0,00	3,55
31.01.2019-28042-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	127,55	0,00	127,55
31.01.2019-28626-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	45,97	0,00	45,97
31.01.2019-29002-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	334,89	0,00	334,89
31.01.2019-29296-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	118,01	0,00	118,01
31.01.2019-31563-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	49,20	49,20
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,18	7,18
Saldo Atualizado	394.190,87	80.388,53	3.802,19	478.381,59
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.385,25	489,26	65.030,06
Total Movimento Mes	0,00	115,49	27,91	87,58
03.01.2019-428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,56	0,00	0,56
03.01.2019-429-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
04.01.2019-1306-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
04.01.2019-1307-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
07.01.2019-2184-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

07.01.2019-2185-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
08.01.2019-3053-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
08.01.2019-3054-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
09.01.2019-4186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
09.01.2019-4187-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
10.01.2019-5105-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,42	0,00	0,42
10.01.2019-5106-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.01.2019-5971-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
11.01.2019-5972-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
14.01.2019-6895-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
14.01.2019-6896-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.01.2019-6632-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	81,78	81,78
15.01.2019-7764-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
15.01.2019-7765-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
15.01.2019-1600000226-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.01.2019-1600000282-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
15.01.2019-1600000338-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2019-8682-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
16.01.2019-8683-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
17.01.2019-10210-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,54	0,00	0,54
17.01.2019-10211-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.01.2019-11005-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
18.01.2019-11525-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
21.01.2019-9491-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	34,29	34,29
21.01.2019-9786-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	70,27	70,27
21.01.2019-12316-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,46	0,00	0,46
21.01.2019-12317-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.01.2019-12022-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	208,87	208,87
22.01.2019-13791-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
22.01.2019-13792-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.01.2019-13058-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,43	0,43
23.01.2019-13350-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,07	0,07
23.01.2019-14877-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
23.01.2019-14878-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
24.01.2019-15964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
24.01.2019-15965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
25.01.2019-16982-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
25.01.2019-17331-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.01.2019-16680-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	5,66	5,66
28.01.2019-18001-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
28.01.2019-18002-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.01.2019-21969-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
29.01.2019-22255-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.01.2019-18727-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,78	0,78
30.01.2019-19033-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,30	1,30
30.01.2019-19329-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	6,43	6,43
30.01.2019-19635-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	10,81	10,81
30.01.2019-20084-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
30.01.2019-20085-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.01.2019-20953-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
30.01.2019-20954-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.01.2019-23497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
30.01.2019-23498-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
30.01.2019-1600001925-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2019-22751-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	6,68	6,68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido do e-Síscia do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284.035/2022, às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.01.2019-22980-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	75,28	75,28
31.01.2019-24218-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	6,68	6,68
31.01.2019-24508-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	81,78	81,78
31.01.2019-24773-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
31.01.2019-24774-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2019-25779-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,97	0,97
31.01.2019-26376-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,08	0,08
31.01.2019-26669-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,48	0,00	0,48
31.01.2019-28042-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	17,32	17,32
31.01.2019-28626-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	6,24	6,24
31.01.2019-29002-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	45,46	45,46
31.01.2019-29296-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	16,02	0,00	16,02
31.01.2019-31563-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	6,68	6,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,97	0,97
Saldo Atualizado	68.926,05	4.500,74	516,20	64.941,51
	4.128.232,22	790.216,84	39.406,49	4.957.855,55

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	114.366,58
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.026.852,94
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	68.438,49
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	558,90
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.957.855,55

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.797,60
02.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.670,79
03.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.824,62
03.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.697,81
04.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.851,67
04.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.683,40
07.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.878,70
07.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.686,15
08.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.905,76
08.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.686,19
09.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.932,81
09.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.678,94
10.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.959,88
10.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.683,67
11.01.2019	Info Adicional Outstanding	113.986,95
11.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.710,74
14.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.014,02
14.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	61.737,81
15.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.041,10
15.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	67.927,21
16.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.068,19
16.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	67.924,31
17.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.095,28
17.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	67.935,07
18.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.122,38
18.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	67.962,17
21.01.2019	Info Adicional Outstanding	114.149,49
21.01.2019	Info Adicional Rec. em excesso	67.966,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOVINE JUNIOR e TITULO de Usuário do Estado de São Paulo, publicado em 28/04/2022 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.

22.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.176,61
22.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				67.959,77
23.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.203,73
23.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				67.976,51
24.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.230,85
24.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				67.980,61
25.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.257,99
25.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				68.007,75
28.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.285,13
28.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				68.002,06
29.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.312,27
29.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				68.004,80
30.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.339,42
30.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				68.945,36
31.01.2019 Info Adicional Outstanding				114.366,58
31.01.2019 Info Adicional Rec. em excesso				68.438,49

fls. 7005



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 01-2019**

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

Posição em: 07.02.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	43.338,37	5.353,78	711.636,73
Total Movimento Mes	0,00	1.263,33	305,31	958,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,67	10,67
Saldo Atualizado	749.621,32	44.601,70	5.648,42	710.668,04
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	92.117,24	22.798,34	3.030.402,29
Total Movimento Mes	0,00	5.379,35	1.300,08	4.079,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	45,42	45,42
Saldo Atualizado	2.915.486,71	86.737,89	24.053,00	3.026.277,60
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	673.397,39	5.105,76	678.510,42
Total Movimento Mes	0,00	1.204,53	291,09	913,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,17	10,17
Saldo Atualizado	7,27	672.192,86	5.386,68	677.586,81
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	394.190,87	81.238,94	3.603,86	479.033,67
Total Movimento Mes	0,00	850,41	205,51	644,90
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	7,18	7,18
Saldo Atualizado	394.190,87	80.388,53	3.802,19	478.381,59
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.385,25	489,26	65.030,06
Total Movimento Mes	0,00	115,49	27,91	87,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,97	0,97
Saldo Atualizado	68.926,05	4.500,74	516,20	64.941,51
	<b>4.128.232,22</b>	<b>790.216,84</b>	<b>39.406,49</b>	<b>4.957.855,55</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	114.366,58
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.026.852,94
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	68.438,49
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	558,90
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.957.855,55





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 02-2019**

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

Posição em: 08.03.2019

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	44.601,70	5.648,42	710.668,04
Total Movimento Mes	0,00	156,50	105,29	51,21
01.02.2019-26074-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	73,92	73,92
01.02.2019-27103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,11	0,00	10,11
01.02.2019-27104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
01.02.2019-39361-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	73,92	73,92
04.02.2019-29729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,85	0,00	3,85
04.02.2019-29730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
05.02.2019-30838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
05.02.2019-30840-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
06.02.2019-32002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,53	0,00	4,53
06.02.2019-32003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
06.02.2019-1600003082-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	8,30	8,30
07.02.2019-32872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,77	0,00	2,77
08.02.2019-33754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
11.02.2019-34623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
12.02.2019-35551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,91	0,00	5,91
13.02.2019-35287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	905,09	905,09
13.02.2019-36426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,27	0,00	1,27
13.02.2019-1600003206-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,51	1,51
14.02.2019-37555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
15.02.2019-38425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,81	0,00	4,81
18.02.2019-39589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,87	0,00	4,87
19.02.2019-40320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,64	0,00	7,64
20.02.2019-41393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,56	0,00	4,56
21.02.2019-43075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,54	0,00	5,54
22.02.2019-42349-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,87	0,87
22.02.2019-42642-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,33	5,33
22.02.2019-43956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
25.02.2019-51482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,12	0,00	5,12
26.02.2019-46866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,03	6,03
26.02.2019-47163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,12	2,12
26.02.2019-47460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,38	32,38
26.02.2019-47757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
26.02.2019-48054-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2019-48351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,60	2,60
26.02.2019-48648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,18	10,18
26.02.2019-48945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,06	6,06
26.02.2019-49242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
26.02.2019-49539-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
26.02.2019-49838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
26.02.2019-50143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,18	10,18
26.02.2019-50440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,12	10,12
26.02.2019-50737-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	42,21	42,21
26.02.2019-53523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,87	0,00	8,87

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTRELA DE SOUZA JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIO DE ESTAD COLEÇÃO FIDC. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

26.02.2019-1600003379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,59	9,59
27.02.2019-52490-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	48,25	48,25
27.02.2019-52784-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	9,44	0,00	9,44
27.02.2019-53079-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	77,99	77,99
27.02.2019-54253-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,58	14,58
27.02.2019-54560-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	120,55	120,55
27.02.2019-55959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,08	0,00	5,08
27.02.2019-1600005158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,27	0,27
28.02.2019-54940-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	776,23	776,23
28.02.2019-55734-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,07	69,07
28.02.2019-56677-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	817,50	817,50
28.02.2019-57384-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,91	0,00	3,91
28.02.2019-57671-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
28.02.2019-57951-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,23	12,23
28.02.2019-58253-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,67	0,67
28.02.2019-58545-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,09	0,00	4,09
28.02.2019-59051-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	63,10	63,10
28.02.2019-59429-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	419,19	419,19
28.02.2019-59721-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,73	0,00	2,73
28.02.2019-60013-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	147,73	147,73
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,42	22,42
Saldo Atualizado	749.621,32	44.758,20	5.731,29	710.594,41
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	86.737,89	24.052,99	3.026.277,59
Total Movimento Mes	0,00	666,27	448,23	218,04
01.02.2019-26074-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	314,77	314,77
01.02.2019-27103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,08	0,00	43,08
01.02.2019-27104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
01.02.2019-39361-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	314,77	314,77
04.02.2019-29729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,39	0,00	16,39
04.02.2019-29730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
05.02.2019-30838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,73	0,00	16,73
05.02.2019-30840-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,28	0,00	0,28
06.02.2019-32002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,27	0,00	19,27
06.02.2019-32003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,29	0,00	0,29
06.02.2019-1600003082-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	35,36	35,36
07.02.2019-32872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,79	0,00	11,79
08.02.2019-33754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,01	0,00	19,01
11.02.2019-34623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,59	0,00	16,59
12.02.2019-35551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,19	0,00	25,19
13.02.2019-35287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.854,18	3.854,18
13.02.2019-36426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,38	0,00	5,38
13.02.2019-1600003206-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,43	6,43
14.02.2019-37555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,03	0,00	19,03
15.02.2019-38425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,46	0,00	20,46
18.02.2019-39589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,73	0,00	20,73
19.02.2019-40320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,55	0,00	32,55
20.02.2019-41393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,42	0,00	19,42
21.02.2019-43075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,61	0,00	23,61
22.02.2019-42349-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,69	3,69
22.02.2019-42642-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	22,68	22,68
22.02.2019-43956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,64	0,00	1,64
25.02.2019-51482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,80	0,00	21,80
26.02.2019-46866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,67	25,67
26.02.2019-47163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,04	9,04

26.02.2019-47460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	137,88	137,88
26.02.2019-47757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,31	4,31
26.02.2019-48054-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
26.02.2019-48351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,09	11,09
26.02.2019-48648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,36	43,36
26.02.2019-48945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,82	25,82
26.02.2019-49242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,30	9,30
26.02.2019-49539-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
26.02.2019-49838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,25	3,25
26.02.2019-50143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,36	43,36
26.02.2019-50440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,08	43,08
26.02.2019-50737-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	179,76	179,76
26.02.2019-53523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,80	0,00	37,80
26.02.2019-1600003379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	40,85	40,85
27.02.2019-52490-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	205,48	0,00	205,48
27.02.2019-52784-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	40,18	40,18
27.02.2019-53079-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	332,13	0,00	332,13
27.02.2019-54253-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	62,10	62,10
27.02.2019-54560-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	513,34	513,34
27.02.2019-55959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,62	0,00	21,62
27.02.2019-1600005158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,14	1,14
28.02.2019-54940-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	3.305,44	3.305,44
28.02.2019-55734-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	294,11	294,11
28.02.2019-56677-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.481,19	0,00	3.481,19
28.02.2019-57384-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	16,66	0,00	16,66
28.02.2019-57671-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
28.02.2019-57951-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	52,09	52,09
28.02.2019-58253-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	2,83	2,83
28.02.2019-58545-4607-PROVISAO COFINS	0,00	17,39	0,00	17,39
28.02.2019-59051-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	268,72	268,72
28.02.2019-59429-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.785,07	1.785,07
28.02.2019-59721-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	11,62	11,62
28.02.2019-60013-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	629,08	629,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	95,45	95,45
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.915.486,71</b>	<b>86.071,62</b>	<b>24.405,77</b>	<b>3.025.964,10</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	672.192,86	5.386,70	677.586,83
Total Movimento Mes	0,00	149,19	100,37	48,82
01.02.2019-26074-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	70,48	70,48
01.02.2019-27103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,64	0,00	9,64
01.02.2019-27104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
01.02.2019-39361-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	70,48	70,48
04.02.2019-29729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,67	0,00	3,67
04.02.2019-29730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,06	0,00	0,06
05.02.2019-30838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
05.02.2019-30840-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
06.02.2019-32002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
06.02.2019-32003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,07	0,00	0,07
06.02.2019-1600003082-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,92	7,92
07.02.2019-32872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,64	0,00	2,64
08.02.2019-33754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
11.02.2019-34623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,71	0,00	3,71
12.02.2019-35551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,64	0,00	5,64
13.02.2019-35287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	862,95	862,95
13.02.2019-36426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,21	0,00	1,21

13.02.2019-1600003206-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,44	1,44
14.02.2019-37555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
15.02.2019-38425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,58	0,00	4,58
18.02.2019-39589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,64	0,00	4,64
19.02.2019-40320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,29	0,00	7,29
20.02.2019-41393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
21.02.2019-43075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,29	0,00	5,29
22.02.2019-42349-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,83	0,83
22.02.2019-42642-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,08	5,08
22.02.2019-43956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
25.02.2019-51482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,88	0,00	4,88
26.02.2019-46866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,75	5,75
26.02.2019-47163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,02	2,02
26.02.2019-47460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	30,87	30,87
26.02.2019-47757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
26.02.2019-48054-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2019-48351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,48	2,48
26.02.2019-48648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,71	9,71
26.02.2019-48945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,78	5,78
26.02.2019-49242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
26.02.2019-49539-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
26.02.2019-49838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
26.02.2019-50143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,71	9,71
26.02.2019-50440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,65	9,65
26.02.2019-50737-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,25	40,25
26.02.2019-53523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,46	0,00	8,46
26.02.2019-1600003379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,15	9,15
27.02.2019-52490-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	46,01	0,00	46,01
27.02.2019-52784-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,00	9,00
27.02.2019-53079-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	74,36	0,00	74,36
27.02.2019-54253-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,90	13,90
27.02.2019-54560-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	114,94	114,94
27.02.2019-55959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
27.02.2019-1600005158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,26	0,26
28.02.2019-54940-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	740,09	740,09
28.02.2019-55734-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	65,85	65,85
28.02.2019-56677-4609-PROVISAO IOF	0,00	779,44	0,00	779,44
28.02.2019-57384-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
28.02.2019-57671-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
28.02.2019-57951-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	11,66	11,66
28.02.2019-58253-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,63	0,00	0,63
28.02.2019-58545-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,90	3,90
28.02.2019-59051-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	60,17	60,17
28.02.2019-59429-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	399,68	0,00	399,68
28.02.2019-59721-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	2,60	0,00	2,60
28.02.2019-60013-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	140,85	0,00	140,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,37	21,37
Saldo Atualizado	7,27	672.043,67	5.465,70	677.516,64
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	394.190,87	80.388,53	3.802,19	478.381,59
Total Movimento Mes	9.535,31	108,20	72,31	9.499,42
01.02.2019-26074-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	50,76	50,76
01.02.2019-27103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,81	0,00	6,81
01.02.2019-27104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
01.02.2019-39361-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	50,76	50,76

04.02.2019-29729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
04.02.2019-29730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.02.2019-30838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,65	0,00	2,65
05.02.2019-30840-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.02.2019-32002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,05	0,00	3,05
06.02.2019-32003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.02.2019-1600003082-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,70	5,70
07.02.2019-32872-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,86	0,00	1,86
08.02.2019-33754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,00	0,00	3,00
11.02.2019-34623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,62	0,00	2,62
12.02.2019-35551-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,98	0,00	3,98
13.02.2019-35287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	621,49	621,49
13.02.2019-36426-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,85	0,00	0,85
13.02.2019-1600003206-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,04	1,04
14.02.2019-37555-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,01	0,00	3,01
14.02.2019-1800002617-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG225776003173255	700,05			
9BGKL69U0KG188162003141784	673,99			
9BGKS48V0KG212933003156999	760,19			
9BGKS48V0KG128466003047294	746,78			
9BGKT48V0KG152028003122453	803,11			
9BGKT48V0KG165568003122455	899,57			
9BGKL69U0KG164269003122454	673,99			
9BGKL48U0KB152066001923056	632,99			
9BGKS48U0KG224193003173257	700,05			
9BGKL48U0KB143550001912292	632,99			
9BGKS48U0KG212614003173256	679,38			
14.02.2019-1800002987-1250-EST.CONTR.ADI.PLA.CA	7.903,09	0,00	0,00	7.903,09
15.02.2019-38425-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
15.02.2019-1800003474-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL48U0KB143550001912292	632,99			
9BGKS48U0KG224193003173257	700,05			
9BGKL69U0KG188162003141784	673,99			
9BGKS48V0KG128466003047294	746,78			
9BGKL48U0KB152066001923056	632,99			
9BGKT48V0KG152028003122453	803,11			
9BGKT48V0KG165568003122455	899,57			
9BGKL69U0KG164269003122454	673,99			
9BGKS48U0KG225776003173255	700,05			
9BGKS48V0KG212933003156999	760,19			
9BGKS48U0KG212614003173256	679,38			
18.02.2019-39589-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,33	0,00	3,33
19.02.2019-40320-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,23	0,00	5,23
20.02.2019-41393-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,12	0,00	3,12
21.02.2019-43075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,79	0,00	3,79
21.02.2019-1800003894-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG223359003173258	700,05			
9BGKC48V0KG254111003212812	932,17			
22.02.2019-42349-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,59	0,59
22.02.2019-42642-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,66	3,66
22.02.2019-43956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
25.02.2019-51482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
26.02.2019-46866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,14	4,14
26.02.2019-47163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
26.02.2019-47460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,23	22,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO GOMES JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284/037/2021, às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

26.02.2019-47757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
26.02.2019-48054-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
26.02.2019-48351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
26.02.2019-48648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,99	6,99
26.02.2019-48945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,16	4,16
26.02.2019-49242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
26.02.2019-49539-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
26.02.2019-49838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
26.02.2019-50143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,99	6,99
26.02.2019-50440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,95	6,95
26.02.2019-50737-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,99	28,99
26.02.2019-53523-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
26.02.2019-1600003379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,59	6,59
27.02.2019-52490-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	33,13	33,13
27.02.2019-52784-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,48	6,48
27.02.2019-53079-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	53,56	0,00	53,56
27.02.2019-54253-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	10,01	10,01
27.02.2019-54560-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	82,78	82,78
27.02.2019-55959-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,49	0,00	3,49
27.02.2019-1600005158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
28.02.2019-54940-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	533,01	533,01
28.02.2019-55734-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	47,43	47,43
28.02.2019-56677-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	561,35	561,35
28.02.2019-57384-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
28.02.2019-57671-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
28.02.2019-57951-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	8,40	8,40
28.02.2019-58253-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,46	0,46
28.02.2019-58545-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	2,81	2,81
28.02.2019-59051-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	43,33	0,00	43,33
28.02.2019-59429-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	287,85	287,85
28.02.2019-59721-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,87	1,87
28.02.2019-60013-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	101,44	0,00	101,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,39	15,39
Saldo Atualizado	403.726,18	80.280,33	3.859,11	487.865,62
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.500,74	516,15	64.941,46
Total Movimento Mes	68.926,05	4.501,49	0,00	64.424,56
01.02.2019-26074-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.2019-27103-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
01.02.2019-27104-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
01.02.2019-39361-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.2019-29729-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
04.02.2019-29730-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
05.02.2019-30838-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
05.02.2019-30840-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.02.2019-31572-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	4.499,49	0,00	4.499,49
06.02.2019-32002-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,41	0,00	0,41
06.02.2019-32003-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
06.02.2019-1600003082-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2019-1800002249-1215-PAGTO OUT OB PG	68.926,05	0,00	0,00	68.926,05
13.02.2019-35287-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2019-1600003206-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.2019-42349-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.2019-42642-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-46866-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

26.02.2019-47163-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-47460-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-47757-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48054-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48351-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-48945-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-49242-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-49539-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-49838-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50143-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50440-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-50737-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2019-1600003379-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-52490-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-52784-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-53079-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-54253-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-54560-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2019-1600005158-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-54940-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-55734-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-56677-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-57951-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58253-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-58545-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59051-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59429-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-59721-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2019-60013-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	516,15	516,90
	4.068.841,48	793.638,17	39.978,02	4.902.457,67

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	114.911,12
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.027.397,48
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	124.825,65
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	114,16
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.902.457,67

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.393,75
01.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	68.514,67
04.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.420,92
04.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	68.471,76
05.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.448,10
05.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	68.472,56
06.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.475,28
06.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	132.899,36
07.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.502,47
07.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso	132.926,55
08.02.2019	Info Adicional Outstanding	114.529,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e está arquivado no sistema do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

08.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			132.960,88
11.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.556,87
11.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			132.988,08
12.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.584,09
12.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			132.957,76
13.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.611,30
13.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			139.187,96
14.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.638,53
14.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			139.206,48
15.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.665,75
15.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			131.341,03
18.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.692,99
18.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			131.304,41
19.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.720,23
19.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			131.298,08
20.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.747,49
20.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			131.378,05
21.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.774,75
21.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			129.741,64
22.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.802,01
22.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			129.730,67
25.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.829,28
25.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			129.755,28
26.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.856,55
26.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			129.698,33
27.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.883,83
27.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.662,77
28.02.2019	Info Adicional Outstanding			114.911,12
28.02.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.825,65





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 02-2019**

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

Posição em: 08.03.2019

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	44.601,70	5.648,42	710.668,04
Total Movimento Mes	0,00	156,50	105,29	51,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,42	22,42
Saldo Atualizado	749.621,32	44.758,20	5.731,29	710.594,41
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	86.737,89	24.052,99	3.026.277,59
Total Movimento Mes	0,00	666,27	448,23	218,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	95,45	95,45
Saldo Atualizado	2.915.486,71	86.071,62	24.405,77	3.025.964,10
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	672.192,86	5.386,70	677.586,83
Total Movimento Mes	0,00	149,19	100,37	48,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	21,37	21,37
Saldo Atualizado	7,27	672.043,67	5.465,70	677.516,64
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	394.190,87	80.388,53	3.802,19	478.381,59
Total Movimento Mes	9.535,31	108,20	72,31	9.499,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,39	15,39
Saldo Atualizado	403.726,18	80.280,33	3.859,11	487.865,62
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	68.926,05	4.500,74	516,15	64.941,46
Total Movimento Mes	68.926,05	4.501,49	0,00	64.424,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	516,15	516,90
	4.068.841,48	793.638,17	39.978,02	4.902.457,67

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	114.911,12
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.027.397,48
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	124.825,65
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	114,16
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.902.457,67

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#036. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 03-2019**

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

Posição em: 05.04.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	44.758,20	5.795,03	710.658,15
Total Movimento Mes	0,00	303,72	526,86	830,58
01.03.2019-60476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,31	0,00	3,31
07.03.2019-61349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,86	0,00	8,86
08.03.2019-62221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,78	0,00	1,78
11.03.2019-63151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,56	0,00	6,56
12.03.2019-62886-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	816,38	816,38
12.03.2019-64026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,96	0,00	4,96
13.03.2019-64892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,74	0,00	2,74
13.03.2019-1600005784-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,23	1,23
14.03.2019-65977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,25	0,00	5,25
15.03.2019-66850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,42	0,00	2,42
18.03.2019-67722-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,02	0,00	6,02
19.03.2019-68447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
20.03.2019-69455-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
21.03.2019-70323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,55	0,00	4,55
22.03.2019-71780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
25.03.2019-71054-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,79	0,79
25.03.2019-71347-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,84	4,84
25.03.2019-72658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,56	0,00	4,56
26.03.2019-73526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,86	0,00	3,86
27.03.2019-76185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,83	0,00	2,83
28.03.2019-74247-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	8,48	8,48
28.03.2019-74539-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	70,14	70,14
28.03.2019-74846-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,63	14,63
28.03.2019-75153-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	120,92	120,92
28.03.2019-75450-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	60,84	60,84
28.03.2019-75743-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	5,04	5,04
28.03.2019-77704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,89	0,00	7,89
28.03.2019-1600007179-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,34	0,34
29.03.2019-77212-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	43,72	43,72
29.03.2019-78365-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	903,84	903,84
29.03.2019-78481-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,88	9,88
29.03.2019-78928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,00	0,00	2,00
29.03.2019-79945-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,72	0,72
29.03.2019-80237-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,43	4,43
29.03.2019-80738-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	368,17	368,17
29.03.2019-81031-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	72,54	72,54
29.03.2019-81116-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	34,46	0,00	34,46
29.03.2019-81409-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	97,88	97,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,88	9,88
Saldo Atualizado	749.621,32	45.061,92	5.258,29	709.817,69
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	86.071,62	24.677,25	3.026.235,58
Total Movimento Mes	0,00	1.293,30	2.243,52	3.536,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004565) e emitido em 05/04/2019 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#0366.

01.03.2019-60476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,11	0,00	14,11
07.03.2019-61349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,72	0,00	37,72
08.03.2019-62221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,56	0,00	7,56
11.03.2019-63151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,95	0,00	27,95
12.03.2019-62886-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.476,42	3.476,42
12.03.2019-64026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,11	0,00	21,11
13.03.2019-64892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,68	0,00	11,68
13.03.2019-1600005784-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,25	5,25
14.03.2019-65977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,36	0,00	22,36
15.03.2019-66850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,31	0,00	10,31
18.03.2019-67722-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,63	0,00	25,63
19.03.2019-68447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,28	0,00	15,28
20.03.2019-69455-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,90	0,00	5,90
21.03.2019-70323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,36	0,00	19,36
22.03.2019-71780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,48	0,00	7,48
25.03.2019-71054-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,35	3,35
25.03.2019-71347-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	20,62	20,62
25.03.2019-72658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,45	0,00	19,45
26.03.2019-73526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,45	0,00	16,45
27.03.2019-76185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,07	0,00	12,07
28.03.2019-74247-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	36,13	0,00	36,13
28.03.2019-74539-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	298,72	0,00	298,72
28.03.2019-74846-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	62,29	62,29
28.03.2019-75153-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	514,92	514,92
28.03.2019-75450-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	259,06	259,06
28.03.2019-75743-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	21,48	21,48
28.03.2019-77704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,60	0,00	33,60
28.03.2019-1600007179-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,47	1,47
29.03.2019-77212-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	186,17	186,17
29.03.2019-78365-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.848,89	3.848,89
29.03.2019-78481-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	42,05	42,05
29.03.2019-78928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,51	0,00	8,51
29.03.2019-79647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,01	0,00	0,01
29.03.2019-79945-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,07	3,07
29.03.2019-80237-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	18,88	18,88
29.03.2019-80738-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	1.567,79	1.567,79
29.03.2019-81031-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	308,89	0,00	308,89
29.03.2019-81116-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	146,72	0,00	146,72
29.03.2019-81409-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	416,83	0,00	416,83
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,05	42,05
Saldo Atualizado	2.915.486,71	84.778,32	22.391,68	3.022.656,71
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	672.043,67	5.526,46	677.577,40
Total Movimento Mes	0,00	289,60	502,32	791,92
01.03.2019-60476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
07.03.2019-61349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,45	0,00	8,45
08.03.2019-62221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,69	0,00	1,69
11.03.2019-63151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,26	0,00	6,26
12.03.2019-62886-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	778,37	778,37
12.03.2019-64026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,73	0,00	4,73
13.03.2019-64892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,61	0,00	2,61
13.03.2019-1600005784-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,18	1,18
14.03.2019-65977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,01	0,00	5,01
15.03.2019-66850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,31	0,00	2,31
18.03.2019-67722-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,74	0,00	5,74

19.03.2019-68447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
20.03.2019-69455-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,32	0,00	1,32
21.03.2019-70323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,33	0,00	4,33
22.03.2019-71780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
25.03.2019-71054-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,75	0,75
25.03.2019-71347-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,62	4,62
25.03.2019-72658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
26.03.2019-73526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,68	0,00	3,68
27.03.2019-76185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,70	0,00	2,70
28.03.2019-74247-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,09	0,00	8,09
28.03.2019-74539-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	66,89	0,00	66,89
28.03.2019-74846-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	13,95	13,95
28.03.2019-75153-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	115,29	115,29
28.03.2019-75450-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	58,00	58,00
28.03.2019-75743-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4,81	4,81
28.03.2019-77704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,52	0,00	7,52
28.03.2019-1600007179-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
29.03.2019-77212-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	41,68	41,68
29.03.2019-78365-4609-PROVISAO IOF	0,00	861,77	0,00	861,77
29.03.2019-78481-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,42	9,42
29.03.2019-78928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,91	0,00	1,91
29.03.2019-79945-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,69	0,69
29.03.2019-80237-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,23	4,23
29.03.2019-80738-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	351,03	0,00	351,03
29.03.2019-81031-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	69,16	69,16
29.03.2019-81116-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	32,85	0,00	32,85
29.03.2019-81409-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	93,33	93,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,42	9,42
Saldo Atualizado	7,27	671.754,07	5.014,72	676.776,06
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	403.726,18	80.280,33	3.979,25	487.985,76
Total Movimento Mes	6.676,08	211,73	366,76	6.097,59
01.03.2019-60476-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,27	0,00	2,27
07.03.2019-61349-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,08	0,00	6,08
08.03.2019-62221-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,22	0,00	1,22
11.03.2019-63151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,51	0,00	4,51
12.03.2019-62886-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	568,31	568,31
12.03.2019-64026-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
13.03.2019-64892-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,88	0,00	1,88
13.03.2019-1600005784-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,86	0,86
14.03.2019-65977-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,61	0,00	3,61
14.03.2019-1800004291-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG260123003212814	672,30			
9BGKT69V0KG188858003138199	904,20			
9BGKT69V0KG187967003138198	883,65			
3GNCJ8CZ8JL316244003122458	2.783,43			
9BGKS48V0KG168637003122456	760,20			
15.03.2019-66850-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
18.03.2019-67722-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
19.03.2019-68447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,50	0,00	2,50
20.03.2019-69455-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
21.03.2019-70323-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
22.03.2019-71780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,22	0,00	1,22
25.03.2019-71054-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,55	0,55
25.03.2019-71347-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,37	3,37

25.03.2019-72658-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17
26.03.2019-73526-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
27.03.2019-76185-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
28.03.2019-74247-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,91	5,91
28.03.2019-74539-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	48,83	48,83
28.03.2019-74846-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	10,18	10,18
28.03.2019-75153-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	84,18	84,18
28.03.2019-75450-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	42,35	42,35
28.03.2019-75743-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	3,51	3,51
28.03.2019-77704-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,48	0,00	5,48
28.03.2019-1600007179-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
28.03.2019-1800004616-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS48U0KG262150003212813	672,30			
29.03.2019-77212-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	30,43	0,00	30,43
29.03.2019-78365-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	629,20	629,20
29.03.2019-78481-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	6,87	6,87
29.03.2019-78928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,39	0,00	1,39
29.03.2019-79945-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,50	0,50
29.03.2019-80237-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,09	3,09
29.03.2019-80738-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	256,30	256,30
29.03.2019-81031-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	50,50	50,50
29.03.2019-81116-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	23,99	0,00	23,99
29.03.2019-81409-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	68,14	68,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,87	6,87
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>410.402,26</b>	<b>80.068,60</b>	<b>3.605,62</b>	<b>494.076,48</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,76
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2019-62886-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2019-1600005784-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2019-71054-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2019-71347-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74247-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74539-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-74846-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75153-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75450-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-75743-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.2019-1600007179-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-77212-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-78365-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-78481-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-79945-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-80237-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-80738-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-81031-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-81116-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.03.2019-81409-9201-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
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,01</b>	<b>0,76</b>
	<b>4.075.517,56</b>	<b>791.539,82</b>	<b>36.270,32</b>	<b>4.903.327,70</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	115.430,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36

E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.027.917,19
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	124.587,20
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2,29
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.903.327,70

Informações adicionais sem efeito contábil

E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
01.03.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
01.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			0,00
06.03.2019	Info Adicional Outstanding			114.965,71
06.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.994,43
07.03.2019	Info Adicional Outstanding			114.993,02
07.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.998,89
08.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.020,34
08.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.965,10
11.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.047,66
11.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.980,17
12.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.047,66
12.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.980,17
13.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.102,32
13.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.629,03
14.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.129,66
14.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.608,00
15.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.157,01
15.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.599,12
18.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.184,36
18.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.609,75
19.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.211,72
19.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.595,53
20.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.239,08
20.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.647,68
21.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.266,46
21.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.665,49
22.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.293,84
22.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.661,47
25.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.321,23
25.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.688,86
26.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.348,61
26.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.704,12
27.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.376,02
27.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.673,33
28.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.403,42
28.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.559,79
29.03.2019	Info Adicional Outstanding			115.430,83
29.03.2019	Info Adicional Rec. em excesso			124.587,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro de Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMMB21700339758





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 03-2019**

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

Posição em: 05.04.2019

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	44.758,20	5.795,03	710.658,15
Total Movimento Mes	0,00	303,72	526,86	830,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,88	9,88
Saldo Atualizado	749.621,32	45.061,92	5.258,29	709.817,69
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	86.071,62	24.677,25	3.026.235,58
Total Movimento Mes	0,00	1.293,30	2.243,52	3.536,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	42,05	42,05
Saldo Atualizado	2.915.486,71	84.778,32	22.391,68	3.022.656,71
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	672.043,67	5.526,46	677.577,40
Total Movimento Mes	0,00	289,60	502,32	791,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	9,42	9,42
Saldo Atualizado	7,27	671.754,07	5.014,72	676.776,06
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	403.726,18	80.280,33	3.979,25	487.985,76
Total Movimento Mes	6.676,08	211,73	366,76	6.097,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,87	6,87
Saldo Atualizado	410.402,26	80.068,60	3.605,62	494.076,48
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,76
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,01	0,76
	4.075.517,56	791.539,82	36.270,32	4.903.327,70

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	115.430,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.027.917,19
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	124.587,20
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2,29
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.903.327,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TIBONILDE USUCAIDE ESTAD COLESAACPAI, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 04-2019**

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

Posição em: 08.05.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	45.061,92	5.250,33	709.809,73
Total Movimento Mes	0,00	713,29	265,22	448,07
02.04.2019-81843-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,14	0,00	5,14
03.04.2019-90187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,15	0,00	3,15
04.04.2019-84710-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
04.04.2019-85006-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
04.04.2019-85302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,15	3,15
04.04.2019-85598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,67	0,67
04.04.2019-85894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
04.04.2019-86190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
04.04.2019-86486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
04.04.2019-86782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
04.04.2019-87078-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
04.04.2019-87374-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
04.04.2019-87670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-87966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
04.04.2019-88270-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
04.04.2019-88566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
04.04.2019-88862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,11	3,11
04.04.2019-98216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
04.04.2019-1600007500-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,61	1,61
05.04.2019-93353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
05.04.2019-93648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
05.04.2019-93943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,73	2,73
05.04.2019-94238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
05.04.2019-94533-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
05.04.2019-94828-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
05.04.2019-95123-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
05.04.2019-95418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
05.04.2019-95713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
05.04.2019-96008-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
05.04.2019-96303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-96598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
05.04.2019-96899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,05	1,05
05.04.2019-97194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
05.04.2019-97489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,29	3,29
05.04.2019-99368-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
05.04.2019-1600007793-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,00	0,00	4,00
10.04.2019-101674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
11.04.2019-102807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,36	0,00	4,36
12.04.2019-103672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
15.04.2019-104327-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	902,90	902,90
15.04.2019-104593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,13	0,00	4,13
16.04.2019-105459-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,10	0,00	3,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 08/05/2019 às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

17.04.2019-106319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,59	0,00	2,59
18.04.2019-107038-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
18.04.2019-107323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
18.04.2019-107608-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,15	0,00	2,15
18.04.2019-107893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,90	0,00	90,90
22.04.2019-108893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,92	0,00	1,92
23.04.2019-109754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,04	0,00	6,04
24.04.2019-110613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,12	0,00	2,12
25.04.2019-111724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,65	0,00	6,65
25.04.2019-114539-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,72	0,72
25.04.2019-114829-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,43	4,43
26.04.2019-112584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,82	0,00	3,82
29.04.2019-113340-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	8,07	8,07
29.04.2019-113631-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	66,72	0,00	66,72
29.04.2019-113932-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	121,35	121,35
29.04.2019-114237-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,68	14,68
29.04.2019-116705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,49	0,00	4,49
29.04.2019-1600009983-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
30.04.2019-115118-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	367,78	367,78
30.04.2019-115695-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,46	72,46
30.04.2019-116269-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	41,87	41,87
30.04.2019-117406-4609-PROVISAO IOF	0,00	873,78	0,00	873,78
30.04.2019-117532-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
30.04.2019-118385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,04	0,00	0,04
30.04.2019-118671-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,93	12,93
30.04.2019-118975-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,26	0,00	1,26
30.04.2019-119265-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,75	7,75
30.04.2019-119477-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	180,70	180,70
30.04.2019-119767-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	62,46	0,00	62,46
30.04.2019-120139-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	142,47	0,00	142,47
30.04.2019-120430-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	50,15	50,15
30.04.2019-120720-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2019-121010-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,12	15,12
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.621,32</b>	<b>45.775,21</b>	<b>5.500,43</b>	<b>709.346,54</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	84.778,32	22.357,87	3.022.622,90
Total Movimento Mes	0,00	3.037,41	1.129,24	1.908,17
02.04.2019-81843-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,87	0,00	21,87
03.04.2019-90187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,43	0,00	13,43
04.04.2019-84710-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,29	2,29
04.04.2019-85006-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
04.04.2019-85302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,42	13,42
04.04.2019-85598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,87	2,87
04.04.2019-85894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
04.04.2019-86190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
04.04.2019-86486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
04.04.2019-86782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,88	4,88
04.04.2019-87078-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,16	4,16
04.04.2019-87374-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,50	1,50
04.04.2019-87670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
04.04.2019-87966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
04.04.2019-88270-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,88	4,88
04.04.2019-88566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,15	2,15
04.04.2019-88862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,23	13,23

04.04.2019-98216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,57	0,00	17,57
04.04.2019-1600007500-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,87	6,87
05.04.2019-93353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,43	2,43
05.04.2019-93648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
05.04.2019-93943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,64	11,64
05.04.2019-94238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,50	2,50
05.04.2019-94533-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
05.04.2019-94828-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
05.04.2019-95123-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,94	0,94
05.04.2019-95418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46
05.04.2019-95713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,55	3,55
05.04.2019-96008-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,28	1,28
05.04.2019-96303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
05.04.2019-96598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
05.04.2019-96899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,46	4,46
05.04.2019-97194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,30	2,30
05.04.2019-97489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,00	14,00
05.04.2019-99368-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,84	0,00	16,84
05.04.2019-1600007793-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
08.04.2019-100231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,04	0,00	17,04
10.04.2019-101674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,17	0,00	15,17
11.04.2019-102807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,56	0,00	18,56
12.04.2019-103672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,84	0,00	16,84
15.04.2019-104327-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.844,88	3.844,88
15.04.2019-104593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,60	0,00	17,60
16.04.2019-105459-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,23	0,00	13,23
17.04.2019-106319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,02	0,00	11,02
18.04.2019-107038-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
18.04.2019-107323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,18	0,00	9,18
18.04.2019-107608-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,18	0,00	9,18
18.04.2019-107893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	387,08	0,00	387,08
22.04.2019-108893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,15	0,00	8,15
23.04.2019-109754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,70	0,00	25,70
24.04.2019-110613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,05	0,00	9,05
25.04.2019-111724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	28,32	0,00	28,32
25.04.2019-114539-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,07	3,07
25.04.2019-114829-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	18,87	18,87
26.04.2019-112584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,29	0,00	16,29
29.04.2019-113340-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	34,37	34,37
29.04.2019-113631-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	284,12	0,00	284,12
29.04.2019-113932-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	516,77	516,77
29.04.2019-114237-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	62,52	62,52
29.04.2019-116705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,12	0,00	19,12
29.04.2019-1600009983-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,47	0,47
30.04.2019-115118-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.566,16	1.566,16
30.04.2019-115695-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	308,57	308,57
30.04.2019-116269-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	178,30	0,00	178,30
30.04.2019-117406-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.720,85	0,00	3.720,85
30.04.2019-117532-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,75	0,00	7,75
30.04.2019-118385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
30.04.2019-118671-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	55,05	55,05
30.04.2019-118975-4605-PROVISAO PIS	0,00	5,36	0,00	5,36
30.04.2019-119265-4607-PROVISAO COFINS	0,00	33,00	0,00	33,00
30.04.2019-119477-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	769,48	0,00	769,48
30.04.2019-119767-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	265,98	0,00	265,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284.018/2021, às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

30.04.2019-120139-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	606,67	0,00	606,67
30.04.2019-120430-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	213,55	213,55
30.04.2019-120720-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,04	0,04
30.04.2019-121010-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,03	0,00	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,39	64,39
Saldo Atualizado	2.915.486,71	81.740,91	23.422,72	3.020.650,34
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	671.754,07	5.007,14	676.768,48
Total Movimento Mes	0,00	680,05	252,89	427,16
02.04.2019-81843-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,90	0,00	4,90
03.04.2019-90187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,01	0,00	3,01
04.04.2019-84710-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
04.04.2019-85006-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
04.04.2019-85302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,01	3,01
04.04.2019-85598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
04.04.2019-85894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
04.04.2019-86190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
04.04.2019-86486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
04.04.2019-86782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
04.04.2019-87078-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
04.04.2019-87374-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
04.04.2019-87670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-87966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
04.04.2019-88270-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
04.04.2019-88566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
04.04.2019-88862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
04.04.2019-98216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
04.04.2019-1600007500-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,54	1,54
05.04.2019-93353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
05.04.2019-93648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
05.04.2019-93943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,61	2,61
05.04.2019-94238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
05.04.2019-94533-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
05.04.2019-94828-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
05.04.2019-95123-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
05.04.2019-95418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
05.04.2019-95713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
05.04.2019-96008-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
05.04.2019-96303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-96598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
05.04.2019-96899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,00	1,00
05.04.2019-97194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
05.04.2019-97489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,14	3,14
05.04.2019-99368-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
05.04.2019-1600007793-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,81	0,00	3,81
10.04.2019-101674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
11.04.2019-102807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,16	0,00	4,16
12.04.2019-103672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,77	0,00	3,77
15.04.2019-104327-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	860,87	860,87
15.04.2019-104593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,94	0,00	3,94
16.04.2019-105459-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,96	0,00	2,96
17.04.2019-106319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,47	0,00	2,47
18.04.2019-107038-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
18.04.2019-107323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05

18.04.2019-107608-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,05	0,00	2,05
18.04.2019-107893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,67	0,00	86,67
22.04.2019-108893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,83	0,00	1,83
23.04.2019-109754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,76	0,00	5,76
24.04.2019-110613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,03	0,00	2,03
25.04.2019-111724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,34	0,00	6,34
25.04.2019-114539-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,69	0,69
25.04.2019-114829-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,22	4,22
26.04.2019-112584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
29.04.2019-113340-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,70	0,00	7,70
29.04.2019-113631-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	63,62	63,62
29.04.2019-113932-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	115,70	115,70
29.04.2019-114237-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,00	14,00
29.04.2019-116705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
29.04.2019-1600009983-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,11	0,11
30.04.2019-115118-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	350,66	350,66
30.04.2019-115695-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,09	69,09
30.04.2019-116269-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	39,92	0,00	39,92
30.04.2019-117406-4609-PROVISAO IOF	0,00	833,10	0,00	833,10
30.04.2019-117532-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,73	0,00	1,73
30.04.2019-118385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
30.04.2019-118671-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,33	12,33
30.04.2019-118975-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,20	1,20
30.04.2019-119265-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	7,39	7,39
30.04.2019-119477-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	172,29	0,00	172,29
30.04.2019-119767-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	59,55	0,00	59,55
30.04.2019-120139-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	135,84	0,00	135,84
30.04.2019-120430-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	47,81	0,00	47,81
30.04.2019-120720-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2019-121010-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,42	14,42
Saldo Atualizado	7,27	671.074,02	5.245,61	676.326,90
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	410.402,26	80.068,60	3.654,97	494.125,83
Total Movimento Mes	5.085,16	501,90	186,54	4.769,80
02.04.2019-81843-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
03.04.2019-90187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,20	0,00	2,20
04.04.2019-84710-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
04.04.2019-85006-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
04.04.2019-85302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,22	2,22
04.04.2019-85598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
04.04.2019-85894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
04.04.2019-86190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
04.04.2019-86486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
04.04.2019-86782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
04.04.2019-87078-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
04.04.2019-87374-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
04.04.2019-87670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-87966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
04.04.2019-88270-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
04.04.2019-88566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
04.04.2019-88862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,18	2,18
04.04.2019-98216-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,87	0,00	2,87
04.04.2019-1600007500-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,13	1,13
05.04.2019-93353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40



05.04.2019-93648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
05.04.2019-93943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
05.04.2019-94238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
05.04.2019-94533-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
05.04.2019-94828-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
05.04.2019-95123-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
05.04.2019-95418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
05.04.2019-95713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,59	0,59
05.04.2019-96008-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
05.04.2019-96303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
05.04.2019-96598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
05.04.2019-96899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
05.04.2019-97194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
05.04.2019-97489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,31	2,31
05.04.2019-99368-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,75	0,00	2,75
05.04.2019-1600007793-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2019-100231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
10.04.2019-101674-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,48	0,00	2,48
11.04.2019-102807-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
11.04.2019-1800005030-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKT48V0KG207939003156997	811,39			
9BGKT48V0KG156944003090224	869,90			
9BGKS48V0KG261374003212816	840,78			
9BGKS48U0KG292711003239339	232,76			
9BGKS69V0KG260212003212818	839,35			
9BGKS69V0KG257923003212817	839,35			
9BGKS48U0KG258524003212815	651,63			
12.04.2019-103672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,78	0,00	2,78
15.04.2019-104327-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	635,06	635,06
15.04.2019-104593-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,91	0,00	2,91
16.04.2019-105459-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,18	0,00	2,18
17.04.2019-106319-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
18.04.2019-107038-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
18.04.2019-107323-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
18.04.2019-107608-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
18.04.2019-107893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,94	0,00	63,94
22.04.2019-108893-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,35	0,00	1,35
23.04.2019-109754-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
24.04.2019-110613-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,49	0,00	1,49
25.04.2019-111724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,68	0,00	4,68
25.04.2019-114539-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,51	0,51
25.04.2019-114829-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,12	3,12
26.04.2019-112584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,69	0,00	2,69
29.04.2019-113340-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	5,68	5,68
29.04.2019-113631-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	46,93	46,93
29.04.2019-113932-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	85,35	85,35
29.04.2019-114237-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	10,33	10,33
29.04.2019-116705-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,16	0,00	3,16
29.04.2019-1600009983-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,08	0,08
30.04.2019-115118-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	258,68	258,68
30.04.2019-115695-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	50,97	50,97
30.04.2019-116269-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	29,45	29,45
30.04.2019-117406-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	614,57	614,57
30.04.2019-117532-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,28	0,00	1,28
30.04.2019-118385-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03

30.04.2019-118671-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,09	9,09
30.04.2019-118975-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,89	0,89
30.04.2019-119265-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	5,45	5,45
30.04.2019-119477-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	127,10	0,00	127,10
30.04.2019-119767-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	43,93	43,93
30.04.2019-120139-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	100,21	0,00	100,21
30.04.2019-120430-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	35,27	0,00	35,27
30.04.2019-120720-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
30.04.2019-121010-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,64	10,64
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>415.487,42</b>	<b>79.566,70</b>	<b>3.830,87</b>	<b>498.884,99</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,76
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
04.04.2019-84710-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85006-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85302-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-85894-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86486-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-86782-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87078-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87374-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87670-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-87966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88270-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88566-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-88862-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.2019-1600007500-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93648-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-93943-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-94238-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-94533-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-94828-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95123-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95418-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-95713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96008-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96598-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-96899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-97194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-97489-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.2019-1600007793-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2019-104327-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2019-114539-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2019-114829-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-113340-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-113631-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-113932-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-114237-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2019-1600009983-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-115118-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00

30.04.2019-115695-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-116269-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-117406-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-118671-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-118975-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119265-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-119477-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2019-119767-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120139-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120430-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-120720-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2019-121010-9204-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	0,75	0,00	0,75
	4.080.602,72	786.607,17	37.999,63	4.905.209,52

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	116.007,98
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.028.494,34
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	123.182,37
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	102,45
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.905.209,52

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.458,25
01.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.616,91
02.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.485,67
02.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.644,33
03.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.513,10
03.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.636,27
04.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.540,55
04.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.671,90
05.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.567,99
05.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.664,24
08.04.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
08.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	0,00
09.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.622,89
09.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.664,23
10.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.650,36
10.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.691,70
11.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.677,83
11.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	119.609,40
12.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.705,31
12.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	119.606,77
15.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.732,79
15.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	119.606,91
16.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.760,28
16.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	125.849,53
17.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.787,78
17.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	125.855,56
18.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.815,29
18.04.2019	Info Adicional Rec. em excesso	125.865,17
22.04.2019	Info Adicional Outstanding	115.842,79

22.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.294,03
23.04.2019 Info Adicional Outstanding				115.870,31
23.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.308,30
24.04.2019 Info Adicional Outstanding				115.897,83
24.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.294,07
25.04.2019 Info Adicional Outstanding				115.925,36
25.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.306,91
26.04.2019 Info Adicional Outstanding				115.952,90
26.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.288,46
29.04.2019 Info Adicional Outstanding				115.980,44
29.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.289,55
30.04.2019 Info Adicional Outstanding				116.007,98
30.04.2019 Info Adicional Rec. em excesso				123.182,37

fls. 7066

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A936. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A936.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 04-2019**

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

Posição em: 08.05.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	45.061,92	5.250,33	709.809,73
Total Movimento Mes	0,00	713,29	265,22	448,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	15,12	15,12
Saldo Atualizado	749.621,32	45.775,21	5.500,43	709.346,54
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	84.778,32	22.357,87	3.022.622,90
Total Movimento Mes	0,00	3.037,41	1.129,24	1.908,17
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	64,39	64,39
Saldo Atualizado	2.915.486,71	81.740,91	23.422,72	3.020.650,34
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	671.754,07	5.007,14	676.768,48
Total Movimento Mes	0,00	680,05	252,89	427,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,42	14,42
Saldo Atualizado	7,27	671.074,02	5.245,61	676.326,90
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	410.402,26	80.068,60	3.654,97	494.125,83
Total Movimento Mes	5.085,16	501,90	186,54	4.769,80
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,64	10,64
Saldo Atualizado	415.487,42	79.566,70	3.830,87	498.884,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,76
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	0,75	0,00	0,75
	<b>4.080.602,72</b>	<b>786.607,17</b>	<b>37.999,63</b>	<b>4.905.209,52</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	116.007,98
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.028.494,34
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	123.182,37
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	102,45
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.905.209,52



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 05-2019**

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

Posição em: 07.06.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	45.775,21	5.494,94	709.341,05
Total Movimento Mes	0,00	817,13	53,22	763,91
02.05.2019-121441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,55	0,00	0,55
03.05.2019-122301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,85	0,00	4,85
06.05.2019-123161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,33	0,00	3,33
07.05.2019-130918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
07.05.2019-1600010589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,24	3,24
08.05.2019-126043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,12	6,12
08.05.2019-126338-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,15	2,15
08.05.2019-126633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,58	10,58
08.05.2019-126928-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,83	5,83
08.05.2019-127223-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
08.05.2019-127518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,10	2,10
08.05.2019-127813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,77	1,77
08.05.2019-128108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,28	8,28
08.05.2019-128403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,79	7,79
08.05.2019-128698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,81	2,81
08.05.2019-128993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
08.05.2019-129288-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
08.05.2019-129591-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,28	8,28
08.05.2019-129886-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,39	5,39
08.05.2019-130181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	39,11	39,11
08.05.2019-132066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,37	0,00	2,37
08.05.2019-1600010881-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,41	3,41
09.05.2019-132922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
10.05.2019-133779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,12	0,00	2,12
13.05.2019-134636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,10	0,00	4,10
14.05.2019-135545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,56	0,00	2,56
15.05.2019-135288-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	873,11	873,11
15.05.2019-136407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
15.05.2019-1600011175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,97	2,97
16.05.2019-137528-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
17.05.2019-138384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,16	0,00	5,16
20.05.2019-139673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
21.05.2019-140096-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,42	0,00	3,42
22.05.2019-140961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,28	0,00	4,28
23.05.2019-141825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,95	0,00	3,95
24.05.2019-143261-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,14	0,00	2,14
27.05.2019-142544-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,28	1,28
27.05.2019-142834-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,87	7,87
27.05.2019-144124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,50	0,00	4,50
28.05.2019-144992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,49	0,00	5,49
29.05.2019-148661-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,79	0,00	9,79
30.05.2019-145732-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	180,01	180,01
30.05.2019-146309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	62,22	62,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEZERRA 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 79A93B6.



30.05.2019-146891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,88	0,00	8,88
30.05.2019-147180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	73,38	0,00	73,38
30.05.2019-147481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,78	14,78
30.05.2019-147786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	122,13	122,13
30.05.2019-149891-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,76	0,00	2,76
30.05.2019-1600013593-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
31.05.2019-149208-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	46,39	46,39
31.05.2019-149489-4609-PROVISAO IOF	0,00	902,21	0,00	902,21
31.05.2019-150315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,12	0,00	4,12
31.05.2019-151034-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	16,67	16,67
31.05.2019-151326-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	76,41	76,41
31.05.2019-151618-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	76,41	76,41
31.05.2019-151902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,71	0,00	12,71
31.05.2019-152468-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,71	0,71
31.05.2019-152758-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,39	4,39
31.05.2019-152968-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	203,24	0,00	203,24
31.05.2019-153543-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	73,12	73,12
31.05.2019-154200-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	158,10	0,00	158,10
31.05.2019-154492-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,65	0,00	55,65
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	84,79	84,79
Saldo Atualizado	749.621,32	46.592,34	5.632,95	708.661,93
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	81.740,91	23.399,40	3.020.627,02
Total Movimento Mes	0,00	3.479,63	226,62	3.253,01
02.05.2019-121441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,34	0,00	2,34
03.05.2019-122301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,68	0,00	20,68
06.05.2019-123161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,18	0,00	14,18
07.05.2019-130918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,34	0,00	25,34
07.05.2019-1600010589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	13,80	13,80
08.05.2019-126043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,07	26,07
08.05.2019-126338-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,17	9,17
08.05.2019-126633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,04	45,04
08.05.2019-126928-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,83	24,83
08.05.2019-127223-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
08.05.2019-127518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,95	8,95
08.05.2019-127813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,55	7,55
08.05.2019-128108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,27	35,27
08.05.2019-128403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,17	33,17
08.05.2019-128698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,96	11,96
08.05.2019-128993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
08.05.2019-129288-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
08.05.2019-129591-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,27	35,27
08.05.2019-129886-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,95	22,95
08.05.2019-130181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	166,55	166,55
08.05.2019-132066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,08	0,00	10,08
08.05.2019-1600010881-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	14,52	14,52
09.05.2019-132922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,05	0,00	19,05
10.05.2019-133779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,00	0,00	9,00
13.05.2019-134636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,44	0,00	17,44
14.05.2019-135545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,91	0,00	10,91
15.05.2019-135288-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00
15.05.2019-136407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,73	0,00	2,73
15.05.2019-1600011175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,65	12,65
16.05.2019-137528-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,92	0,00	12,92
17.05.2019-138384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,96	0,00	21,96

20.05.2019-139673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	15,96	0,00	15,96
21.05.2019-140096-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,58	0,00	14,58
22.05.2019-140961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,25	0,00	18,25
23.05.2019-141825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,80	0,00	16,80
24.05.2019-143261-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,13	0,00	9,13
27.05.2019-142544-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	5,45	5,45
27.05.2019-142834-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	33,51	33,51
27.05.2019-144124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,14	0,00	19,14
28.05.2019-144992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,40	0,00	23,40
29.05.2019-148661-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	41,70	0,00	41,70
30.05.2019-145732-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	766,56	766,56
30.05.2019-146309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	264,94	264,94
30.05.2019-146891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	37,82	0,00	37,82
30.05.2019-147180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	312,49	0,00	312,49
30.05.2019-147481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	62,94	62,94
30.05.2019-147786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	520,09	520,09
30.05.2019-149891-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,77	0,00	11,77
30.05.2019-1600013593-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,42	1,42
31.05.2019-149208-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	197,56	197,56
31.05.2019-149489-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.841,93	0,00	3.841,93
31.05.2019-150315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,56	0,00	17,56
31.05.2019-151034-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	70,97	70,97
31.05.2019-151326-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	325,38	325,38
31.05.2019-151618-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	325,38	325,38
31.05.2019-151902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,14	0,00	54,14
31.05.2019-152468-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,04	3,04
31.05.2019-152758-4607-PROVISAO COFINS	0,00	18,71	0,00	18,71
31.05.2019-152968-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	865,47	865,47
31.05.2019-153543-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	311,36	311,36
31.05.2019-154200-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	673,26	0,00	673,26
31.05.2019-154492-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	236,97	0,00	236,97
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	361,08	361,08
Saldo Atualizado	2.915.486,71	78.261,28	23.987,10	3.017.735,09
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	671.074,02	5.240,34	676.321,63
Total Movimento Mes	0,00	779,09	50,77	728,32
02.05.2019-121441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
03.05.2019-122301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,63	0,00	4,63
06.05.2019-123161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
07.05.2019-130918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,68	0,00	5,68
07.05.2019-1600010589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,09	3,09
08.05.2019-126043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,84	5,84
08.05.2019-126338-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
08.05.2019-126633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,08	10,08
08.05.2019-126928-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,56	5,56
08.05.2019-127223-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
08.05.2019-127518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,00	2,00
08.05.2019-127813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,69	1,69
08.05.2019-128108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,90	7,90
08.05.2019-128403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,43	7,43
08.05.2019-128698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,68	2,68
08.05.2019-128993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
08.05.2019-129288-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
08.05.2019-129591-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,90	7,90
08.05.2019-129886-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,14	5,14

08.05.2019-130181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,29	37,29
08.05.2019-132066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,26	0,00	2,26
08.05.2019-1600010881-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,25	3,25
09.05.2019-132922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,26	0,00	4,26
10.05.2019-133779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
13.05.2019-134636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,91	0,00	3,91
14.05.2019-135545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,44	0,00	2,44
15.05.2019-135288-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	832,46	832,46
15.05.2019-136407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,61	0,00	0,61
15.05.2019-1600011175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,83	2,83
16.05.2019-137528-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
17.05.2019-138384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,92	0,00	4,92
20.05.2019-139673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3,58	0,00	3,58
21.05.2019-140096-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,26	0,00	3,26
22.05.2019-140961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
23.05.2019-141825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,76	0,00	3,76
24.05.2019-143261-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,04	0,00	2,04
27.05.2019-142544-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,22	1,22
27.05.2019-142834-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,50	7,50
27.05.2019-144124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,29	0,00	4,29
28.05.2019-144992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,24	0,00	5,24
29.05.2019-148661-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,33	0,00	9,33
30.05.2019-145732-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	171,63	171,63
30.05.2019-146309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	59,32	59,32
30.05.2019-146891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,47	0,00	8,47
30.05.2019-147180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	69,97	0,00	69,97
30.05.2019-147481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,09	14,09
30.05.2019-147786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	116,45	116,45
30.05.2019-149891-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,63	0,00	2,63
30.05.2019-1600013593-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,32	0,32
31.05.2019-149208-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	44,23	0,00	44,23
31.05.2019-149489-4609-PROVISAO IOF	0,00	860,21	0,00	860,21
31.05.2019-150315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,93	0,00	3,93
31.05.2019-151034-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	15,89	15,89
31.05.2019-151326-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	72,85	72,85
31.05.2019-151618-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	72,85	72,85
31.05.2019-151902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,12	0,00	12,12
31.05.2019-152468-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,68	0,00	0,68
31.05.2019-152758-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,19	4,19
31.05.2019-152968-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	193,78	193,78
31.05.2019-153543-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	69,71	0,00	69,71
31.05.2019-154200-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	150,74	0,00	150,74
31.05.2019-154492-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	53,06	53,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	80,84	80,84
Saldo Atualizado	7,27	670.294,93	5.371,95	675.674,15
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	415.487,42	79.566,70	3.864,90	498.919,02
Total Movimento Mes	3.730,02	579,23	37,68	3.188,47
02.05.2019-121441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,39	0,00	0,39
03.05.2019-122301-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,41	0,00	3,41
06.05.2019-123161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,34	0,00	2,34
07.05.2019-130918-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,19	0,00	4,19
07.05.2019-1600010589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,30	2,30
08.05.2019-126043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,34	4,34
08.05.2019-126338-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,53	1,53

08.05.2019-126633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,50	7,50
08.05.2019-126928-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,13	4,13
08.05.2019-127223-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
08.05.2019-127518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
08.05.2019-127813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,26	1,26
08.05.2019-128108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,87	5,87
08.05.2019-128403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,52	5,52
08.05.2019-128698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
08.05.2019-128993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
08.05.2019-129288-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
08.05.2019-129591-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,87	5,87
08.05.2019-129886-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,82	3,82
08.05.2019-130181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,72	27,72
08.05.2019-132066-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
08.05.2019-1600010881-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,42	2,42
09.05.2019-132922-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,14	0,00	3,14
10.05.2019-133779-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,49	0,00	1,49
13.05.2019-134636-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,88	0,00	2,88
14.05.2019-135545-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
15.05.2019-135288-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	618,73	618,73
15.05.2019-136407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,45	0,00	0,45
15.05.2019-1600011175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,11	2,11
16.05.2019-137528-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,13	0,00	2,13
16.05.2019-1800005750-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG176979003138201	890,55			
9BGKT48V0KG143845003073917	878,18			
9BGKC48V0KG314986003262496	315,21			
9BGKS48U0KG289124003239341	236,92			
9BGKS48U0KG314560003262497	234,63			
9BGKT48V0KG261349003212819	888,66			
17.05.2019-138384-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,65	0,00	3,65
20.05.2019-139673-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2,66	0,00	2,66
21.05.2019-140096-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,42	0,00	2,42
22.05.2019-140961-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,03	0,00	3,03
23.05.2019-141825-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,80	0,00	2,80
24.05.2019-143261-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
27.05.2019-142544-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,91	0,91
27.05.2019-142834-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,58	5,58
27.05.2019-144124-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,18	0,00	3,18
28.05.2019-144992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
29.05.2019-148661-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,93	0,00	6,93
30.05.2019-145732-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	127,57	127,57
30.05.2019-146309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	44,09	44,09
30.05.2019-146891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	6,29	6,29
30.05.2019-147180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	52,00	52,00
30.05.2019-147481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	10,47	10,47
30.05.2019-147786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	86,55	86,55
30.05.2019-149891-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,96	0,00	1,96
30.05.2019-1600013593-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
30.05.2019-1800006120-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG327335003291112	285,87			
31.05.2019-149208-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	32,88	0,00	32,88
31.05.2019-149489-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	639,36	639,36
31.05.2019-150315-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,92	0,00	2,92
31.05.2019-151034-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	11,81	11,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MENEZES JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.05.2019-151326-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	54,15	54,15
31.05.2019-151618-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	54,15	54,15
31.05.2019-151902-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,01	0,00	9,01
31.05.2019-152468-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,51	0,00	0,51
31.05.2019-152758-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,11	0,00	3,11
31.05.2019-152968-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	144,03	0,00	144,03
31.05.2019-153543-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	51,82	51,82
31.05.2019-154200-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	112,04	112,04
31.05.2019-154492-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	39,44	0,00	39,44
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	60,09	60,09
Saldo Atualizado	419.217,44	78.987,47	3.962,67	502.167,58
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
07.05.2019-1600010589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126043-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126338-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126633-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-126928-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127223-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127518-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-127813-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128403-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-128993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-129288-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-129591-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-129886-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-130181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.2019-1600010881-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2019-135288-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05.2019-1600011175-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2019-142544-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.05.2019-142834-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-145732-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-146309-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-146891-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147180-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-147786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2019-1600013593-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-149208-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-149489-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151034-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151326-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-151618-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152468-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152758-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-152968-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-153543-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-154200-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.2019-154492-9204-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	0,75	0,01	0,74

4.084.332,74	780.952,09	38.954,66	4.904.239,49
--------------	------------	-----------	--------------

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	116.615,72
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.029.102,08
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	125.073,04
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	210,45
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.904.239,49

Informações adicionais sem efeito contábil				
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
02.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.035,55
02.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.312,44
03.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.063,10
03.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.336,18
06.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.090,67
06.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.330,18
07.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.118,25
07.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.334,73
08.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.145,83
08.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.215,49
09.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.173,42
09.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.250,30
10.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.201,02
10.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.246,98
13.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.228,62
13.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.259,95
14.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.256,22
14.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			123.259,22
15.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.283,84
15.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			129.311,43
16.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.311,46
16.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.890,47
17.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.339,09
17.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.897,13
20.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.366,72
20.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.909,63
21.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.394,36
21.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.963,22
22.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.422,01
22.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.967,19
23.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.449,66
23.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.965,20
24.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.477,32
24.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.965,55
27.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.504,99
27.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.978,39
28.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.532,66
28.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.974,95
29.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.560,34
29.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.964,61
30.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.588,03
30.05.2019	Info Adicional Rec. em excesso			125.045,35
31.05.2019	Info Adicional Outstanding			116.615,72

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 28/05/2021 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 79A93B6.







**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 05-2019**

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

Posição em: 07.06.2019

**Composição Patrimônio Líquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	45.775,21	5.494,94	709.341,05
Total Movimento Mes	0,00	817,13	53,22	763,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	84,79	84,79
Saldo Atualizado	749.621,32	46.592,34	5.632,95	708.661,93
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	81.740,91	23.399,40	3.020.627,02
Total Movimento Mes	0,00	3.479,63	226,62	3.253,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	361,08	361,08
Saldo Atualizado	2.915.486,71	78.261,28	23.987,10	3.017.735,09
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	671.074,02	5.240,34	676.321,63
Total Movimento Mes	0,00	779,09	50,77	728,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	80,84	80,84
Saldo Atualizado	7,27	670.294,93	5.371,95	675.674,15
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	415.487,42	79.566,70	3.864,90	498.919,02
Total Movimento Mes	3.730,02	579,23	37,68	3.188,47
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	60,09	60,09
Saldo Atualizado	419.217,44	78.987,47	3.962,67	502.167,58
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
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	0,75	0,01	0,74
	<b>4.084.332,74</b>	<b>780.952,09</b>	<b>38.954,66</b>	<b>4.904.239,49</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	116.615,72
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.029.102,08
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	125.073,04
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	210,45
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.904.239,49



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2019**

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

Posição em: 05.07.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	46.592,34	5.628,72	708.657,70
Total Movimento Mes	0,00	277,40	318,48	595,88
03.06.2019-154923-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,51	0,00	3,51
04.06.2019-155782-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,07	0,00	4,07
05.06.2019-156639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,63	0,00	4,63
06.06.2019-157496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
07.06.2019-158353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,44	0,00	1,44
10.06.2019-159213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,69	0,00	4,69
11.06.2019-160075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,23	0,00	3,23
12.06.2019-160987-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
13.06.2019-160730-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	901,55	901,55
13.06.2019-162126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
13.06.2019-1600013999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
14.06.2019-169586-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,43	0,00	1,43
17.06.2019-165011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,04	13,04
17.06.2019-165305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,59	4,59
17.06.2019-165599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,89	0,89
17.06.2019-165893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,52	22,52
17.06.2019-166187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,42	5,42
17.06.2019-166481-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,12	8,12
17.06.2019-166775-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,89	7,89
17.06.2019-167071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,26	28,26
17.06.2019-167367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,19	10,19
17.06.2019-167663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
17.06.2019-167959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,80	1,80
17.06.2019-168257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,67	2,67
17.06.2019-168557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,16	14,16
17.06.2019-168851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	87,05	87,05
17.06.2019-170730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,46	0,00	17,46
17.06.2019-1600014144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
18.06.2019-171585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,71	0,00	30,71
19.06.2019-172441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,50	0,00	7,50
21.06.2019-173297-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
24.06.2019-174733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,73	0,00	3,73
25.06.2019-174013-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,78	0,78
25.06.2019-174303-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,80	4,80
25.06.2019-179526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,46	0,00	4,46
26.06.2019-178811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,38	0,00	1,38
27.06.2019-175473-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	201,13	201,13
27.06.2019-176050-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	72,36	72,36
27.06.2019-176627-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	9,21	9,21
27.06.2019-176915-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	75,98	75,98
27.06.2019-177215-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,95	14,95
27.06.2019-177518-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	123,90	123,90
27.06.2019-177808-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	48,06	48,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e emitido em 28/07/2021 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#036.

27.06.2019-180226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,55	0,00	2,55
27.06.2019-1600016304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
28.06.2019-180975-4609-PROVISAO IOF	0,00	869,80	0,00	869,80
28.06.2019-181203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	58,91	58,91
28.06.2019-181452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
28.06.2019-182149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
28.06.2019-182434-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	23,18	23,18
28.06.2019-182739-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,60	0,00	0,60
28.06.2019-183025-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,69	0,00	3,69
28.06.2019-183236-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	233,60	233,60
28.06.2019-183802-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	84,18	84,18
28.06.2019-184447-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	212,55	0,00	212,55
28.06.2019-184737-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	74,82	0,00	74,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,18	23,18
Saldo Atualizado	749.621,32	46.869,74	5.287,06	708.038,64
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	78.261,28	23.969,16	3.017.717,15
Total Movimento Mes	0,00	1.181,27	1.356,14	2.537,41
03.06.2019-154923-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,95	0,00	14,95
04.06.2019-155782-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,35	0,00	17,35
05.06.2019-156639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,72	0,00	19,72
06.06.2019-157496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
07.06.2019-158353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,13	0,00	6,13
10.06.2019-159213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,98	0,00	19,98
11.06.2019-160075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,72	0,00	13,72
12.06.2019-160987-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,88	0,00	0,88
13.06.2019-160730-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.839,11	3.839,11
13.06.2019-162126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
13.06.2019-1600013999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,71	0,71
14.06.2019-169586-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
17.06.2019-165011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,52	55,52
17.06.2019-165305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,54	19,54
17.06.2019-165599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
17.06.2019-165893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	95,90	95,90
17.06.2019-166187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,07	23,07
17.06.2019-166481-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,57	34,57
17.06.2019-166775-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,58	33,58
17.06.2019-167071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	120,34	120,34
17.06.2019-167367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	43,38	43,38
17.06.2019-167663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
17.06.2019-167959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,67	7,67
17.06.2019-168257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,36	11,36
17.06.2019-168557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,28	60,28
17.06.2019-168851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	370,71	370,71
17.06.2019-170730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,36	0,00	74,36
17.06.2019-1600014144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
18.06.2019-171585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,75	0,00	130,75
19.06.2019-172441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,94	0,00	31,94
21.06.2019-173297-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,15	0,00	14,15
24.06.2019-174733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,89	0,00	15,89
25.06.2019-174013-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,33	3,33
25.06.2019-174303-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	20,46	20,46
25.06.2019-179526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,99	0,00	18,99
26.06.2019-178811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,86	0,00	5,86
27.06.2019-175473-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	856,50	856,50

27.06.2019-176050-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	308,13	308,13
27.06.2019-176627-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	39,23	39,23
27.06.2019-176915-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	323,70	0,00	323,70
27.06.2019-177215-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	63,68	63,68
27.06.2019-177518-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	527,63	527,63
27.06.2019-177808-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	204,74	0,00	204,74
27.06.2019-180226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,85	0,00	10,85
27.06.2019-1600016304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,31	0,31
28.06.2019-180975-4609-PROVISAO IOF	0,00	3.703,91	0,00	3.703,91
28.06.2019-181203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	250,86	250,86
28.06.2019-181452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,92	0,00	3,92
28.06.2019-182149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,96	0,00	0,96
28.06.2019-182434-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	98,71	98,71
28.06.2019-182739-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,54	0,00	2,54
28.06.2019-183025-4607-PROVISAO COFINS	0,00	15,70	0,00	15,70
28.06.2019-183236-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	994,74	994,74
28.06.2019-183802-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	358,45	358,45
28.06.2019-184447-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	905,12	905,12
28.06.2019-184737-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	318,60	318,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	98,71	98,71
Saldo Atualizado	2.915.486,71	77.080,01	22.514,31	3.015.081,03
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	670.294,93	5.367,93	675.670,13
Total Movimento Mes	0,00	264,48	303,66	568,14
03.06.2019-154923-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,35	0,00	3,35
04.06.2019-155782-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,89	0,00	3,89
05.06.2019-156639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
06.06.2019-157496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,89	0,00	0,89
07.06.2019-158353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,37	0,00	1,37
10.06.2019-159213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,47	0,00	4,47
11.06.2019-160075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,08	0,00	3,08
12.06.2019-160987-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
13.06.2019-160730-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	859,58	859,58
13.06.2019-162126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
13.06.2019-1600013999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,16	0,16
14.06.2019-169586-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,36	0,00	1,36
17.06.2019-165011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,43	12,43
17.06.2019-165305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,38	4,38
17.06.2019-165599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
17.06.2019-165893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,47	21,47
17.06.2019-166187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,17	5,17
17.06.2019-166481-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,74	7,74
17.06.2019-166775-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,52	7,52
17.06.2019-167071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,95	26,95
17.06.2019-167367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,71	9,71
17.06.2019-167663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,28	0,28
17.06.2019-167959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
17.06.2019-168257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,54	2,54
17.06.2019-168557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,50	13,50
17.06.2019-168851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	83,00	83,00
17.06.2019-170730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,65	0,00	16,65
17.06.2019-1600014144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
18.06.2019-171585-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,28	0,00	29,28
19.06.2019-172441-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,15	0,00	7,15
21.06.2019-173297-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,17	0,00	3,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAES JUNIOR e autenticado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

24.06.2019-174733-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,56	0,00	3,56
25.06.2019-174013-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,74	0,74
25.06.2019-174303-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	4,58	4,58
25.06.2019-179526-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
26.06.2019-178811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,31	0,00	1,31
27.06.2019-175473-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	191,77	191,77
27.06.2019-176050-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	68,99	68,99
27.06.2019-176627-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	8,79	0,00	8,79
27.06.2019-176915-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	72,44	72,44
27.06.2019-177215-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,26	14,26
27.06.2019-177518-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	118,14	118,14
27.06.2019-177808-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	45,82	45,82
27.06.2019-180226-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
27.06.2019-1600016304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,07	0,07
28.06.2019-180975-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	829,31	829,31
28.06.2019-181203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	56,17	56,17
28.06.2019-181452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,88	0,00	0,88
28.06.2019-182149-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
28.06.2019-182434-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	22,10	22,10
28.06.2019-182739-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,57	0,00	0,57
28.06.2019-183025-4607-PROVISAO COFINS	0,00	3,51	0,00	3,51
28.06.2019-183236-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	222,72	222,72
28.06.2019-183802-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	80,26	80,26
28.06.2019-184447-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	202,66	0,00	202,66
28.06.2019-184737-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	71,33	0,00	71,33
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,10	22,10
Saldo Atualizado	7,27	670.030,45	5.042,17	675.079,89
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	419.217,44	78.987,47	3.988,83	502.193,74
Total Movimento Mes	3.570,56	198,19	227,30	3.145,07
03.06.2019-154923-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,49	0,00	2,49
04.06.2019-155782-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,89	0,00	2,89
05.06.2019-156639-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
06.06.2019-157496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,66	0,00	0,66
07.06.2019-158353-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,02	0,00	1,02
10.06.2019-159213-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,32	0,00	3,32
11.06.2019-160075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,29	0,00	2,29
12.06.2019-160987-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
13.06.2019-160730-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	643,47	643,47
13.06.2019-162126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
13.06.2019-1600013999-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,12	0,12
13.06.2019-1800006525-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS69V0KG324351003281259	285,87			
9BGKT48V0KG259406003212820	880,38			
14.06.2019-169586-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,01	0,00	1,01
17.06.2019-165011-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,31	9,31
17.06.2019-165305-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,28	3,28
17.06.2019-165599-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
17.06.2019-165893-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,07	16,07
17.06.2019-166187-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,87	3,87
17.06.2019-166481-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,79	5,79
17.06.2019-166775-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,63	5,63
17.06.2019-167071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,17	20,17
17.06.2019-167367-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,27	7,27
17.06.2019-167663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21



17.06.2019-167959-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168257-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168557-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-168851-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.06.2019-1600014144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2019-174013-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2019-174303-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-175473-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176050-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176627-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-176915-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177215-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177518-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-177808-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.06.2019-1600016304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-180975-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-181203-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-182434-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-182739-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183025-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183236-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-183802-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-184447-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.06.2019-184737-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,01	0,74
	4.087.903,30	779.030,75	36.588,52	4.903.522,57

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	117.143,15
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.029.629,51
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	125.954,30
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	152,64
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.903.522,57

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
03.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.643,42
03.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.890,33
04.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.671,13
04.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.893,74
05.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.698,84
05.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.893,25
06.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.726,56
06.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.888,93
07.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.754,29
07.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.910,18
10.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.782,02
10.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.927,95
11.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.809,76
11.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.923,23
12.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.837,50
12.06.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.928,65
13.06.2019	Info Adicional Outstanding	116.865,26



13.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				130.032,43
14.06.2019 Info Adicional Outstanding				116.893,01
14.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				130.060,47
17.06.2019 Info Adicional Outstanding				116.920,78
17.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.498,36
18.06.2019 Info Adicional Outstanding				116.948,55
18.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.405,26
19.06.2019 Info Adicional Outstanding				116.976,33
19.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.220,77
21.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.004,12
21.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.196,64
24.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.031,91
24.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.224,43
25.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.059,71
25.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.203,40
26.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.087,52
26.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				129.231,21
27.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.115,32
27.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.943,61
28.06.2019 Info Adicional Outstanding				117.143,15
28.06.2019 Info Adicional Rec. em excesso				125.954,30

fls. 7086



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 06-2019**

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

Posição em: 05.07.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	46.592,34	5.628,72	708.657,70
Total Movimento Mes	0,00	277,40	318,48	595,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,18	23,18
Saldo Atualizado	749.621,32	46.869,74	5.287,06	708.038,64
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	78.261,28	23.969,16	3.017.717,15
Total Movimento Mes	0,00	1.181,27	1.356,14	2.537,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	98,71	98,71
Saldo Atualizado	2.915.486,71	77.080,01	22.514,31	3.015.081,03
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	670.294,93	5.367,93	675.670,13
Total Movimento Mes	0,00	264,48	303,66	568,14
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,10	22,10
Saldo Atualizado	7,27	670.030,45	5.042,17	675.079,89
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	419.217,44	78.987,47	3.988,83	502.193,74
Total Movimento Mes	3.570,56	198,19	227,30	3.145,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	16,54	16,54
Saldo Atualizado	422.788,00	78.789,28	3.744,99	505.322,27
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,01	0,74
	4.087.903,30	779.030,75	36.588,52	4.903.522,57

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	117.143,15
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.029.629,51
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	125.954,30
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	152,64
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.903.522,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TIBONILDE USUCAIA DE ESTADOLESAACPAI, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 07-2019**

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

Posição em: 08.08.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	46.869,74	5.282,98	708.034,56
Total Movimento Mes	0,00	999,23	237,97	761,26
01.07.2019-185165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,36	0,00	5,36
02.07.2019-186022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,69	0,00	5,69
03.07.2019-186875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,58	0,00	7,58
04.07.2019-187730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
05.07.2019-188587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,13	0,00	5,13
08.07.2019-189444-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
09.07.2019-197428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,87	0,00	6,87
10.07.2019-192333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,77	4,77
10.07.2019-192628-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68
10.07.2019-192923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,61	11,61
10.07.2019-193218-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,31	12,31
10.07.2019-193513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,11	3,11
10.07.2019-193808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,44	4,44
10.07.2019-194103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,70	1,70
10.07.2019-194398-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
10.07.2019-194693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,48	14,48
10.07.2019-194988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,22	5,22
10.07.2019-195283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.07.2019-195578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
10.07.2019-195875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,88	4,88
10.07.2019-196172-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,16	1,16
10.07.2019-196467-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,29	5,29
10.07.2019-196762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,43	28,43
10.07.2019-198140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62
10.07.2019-198858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,36	0,00	3,36
11.07.2019-199982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,52	0,00	2,52
11.07.2019-1600016648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
12.07.2019-200928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,99	0,00	0,99
15.07.2019-200630-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	931,15	931,15
15.07.2019-200677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	92,13	92,13
15.07.2019-202215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,61	0,00	1,61
15.07.2019-1600016918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,11	1,11
16.07.2019-202827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,16	0,00	2,16
17.07.2019-203681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,28	0,00	3,28
18.07.2019-204535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,32	0,00	8,32
19.07.2019-206099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,76	0,00	1,76
22.07.2019-205387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,40	0,00	3,40
23.07.2019-208373-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	19,54	0,00	19,54
24.07.2019-208795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,59	0,00	3,59
25.07.2019-206955-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,46	5,46
25.07.2019-207243-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,88	0,88
25.07.2019-209652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,51	0,00	8,51
26.07.2019-210937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,62	0,00	1,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUCAS JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIO DE ESTAD COLEÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036.

29.07.2019-213680-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,02	0,00	19,02
30.07.2019-211212-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	227,80	227,80
30.07.2019-211780-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	82,09	82,09
30.07.2019-212348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	7,98	0,00	7,98
30.07.2019-212636-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	65,71	0,00	65,71
30.07.2019-212934-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	15,05	15,05
30.07.2019-213238-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	124,02	124,02
30.07.2019-215251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
30.07.2019-1600018811-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,18	0,18
31.07.2019-214384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	42,37	42,37
31.07.2019-215563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	896,44	896,44
31.07.2019-215787-4609-PROVISAO IOF	0,00	118,67	0,00	118,67
31.07.2019-216039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,71	0,00	1,71
31.07.2019-217001-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	13,44	13,44
31.07.2019-217303-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,74	0,74
31.07.2019-217590-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	4,54	4,54
31.07.2019-217803-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	204,93	0,00	204,93
31.07.2019-218091-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	73,89	73,89
31.07.2019-218456-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	77,96	0,00	77,96
31.07.2019-218745-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	221,60	221,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,59	14,59
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>749.621,32</b>	<b>47.868,97</b>	<b>5.506,36</b>	<b>707.258,71</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	77.080,01	22.496,74	3.015.063,46
Total Movimento Mes	0,00	4.255,05	1.013,43	3.241,62
01.07.2019-185165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,85	0,00	22,85
02.07.2019-186022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,23	0,00	24,23
03.07.2019-186875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,30	0,00	32,30
04.07.2019-187730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,49	0,00	14,49
05.07.2019-188587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,83	0,00	21,83
08.07.2019-189444-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,45	0,00	7,45
09.07.2019-197428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,28	0,00	29,28
10.07.2019-192333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,32	20,32
10.07.2019-192628-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,16	7,16
10.07.2019-192923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,43	49,43
10.07.2019-193218-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	52,41	52,41
10.07.2019-193513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,25	13,25
10.07.2019-193808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,89	18,89
10.07.2019-194103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,22	7,22
10.07.2019-194398-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,94	4,94
10.07.2019-194693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,65	61,65
10.07.2019-194988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,22	22,22
10.07.2019-195283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
10.07.2019-195578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,21	2,21
10.07.2019-195875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,79	20,79
10.07.2019-196172-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,94	4,94
10.07.2019-196467-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	22,51	22,51
10.07.2019-196762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	121,07	121,07
10.07.2019-198140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
10.07.2019-198858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,30	0,00	14,30
11.07.2019-199982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,74	0,00	10,74
11.07.2019-1600016648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
12.07.2019-200928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,21	0,00	4,21
15.07.2019-200630-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.965,16	3.965,16
15.07.2019-200677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	392,32	392,32

15.07.2019-202215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,86	0,00	6,86
15.07.2019-1600016918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,73	4,73
16.07.2019-202827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,22	0,00	9,22
17.07.2019-203681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,99	0,00	13,99
18.07.2019-204535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,41	0,00	35,41
19.07.2019-206099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,48	0,00	7,48
22.07.2019-205387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,50	0,00	14,50
23.07.2019-208373-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	83,20	0,00	83,20
24.07.2019-208795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,30	0,00	15,30
25.07.2019-206955-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	23,23	23,23
25.07.2019-207243-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	3,77	3,77
25.07.2019-209652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,25	0,00	36,25
26.07.2019-210937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6,88	0,00	6,88
29.07.2019-213680-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,98	0,00	80,98
30.07.2019-211212-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	970,06	970,06
30.07.2019-211780-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	349,56	349,56
30.07.2019-212348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	33,96	0,00	33,96
30.07.2019-212636-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	279,82	0,00	279,82
30.07.2019-212934-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	64,10	64,10
30.07.2019-213238-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	528,14	528,14
30.07.2019-215251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
30.07.2019-1600018811-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,77	0,77
31.07.2019-214384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	180,42	180,42
31.07.2019-215563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.817,38	3.817,38
31.07.2019-215787-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	505,34	505,34
31.07.2019-216039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,30	0,00	7,30
31.07.2019-217001-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	57,21	57,21
31.07.2019-217303-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	3,15	3,15
31.07.2019-217590-4607-PROVISAO COFINS	0,00	19,36	0,00	19,36
31.07.2019-217803-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	872,67	872,67
31.07.2019-218091-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	314,63	0,00	314,63
31.07.2019-218456-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	331,99	331,99
31.07.2019-218745-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	943,67	943,67
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	62,15	62,15
Saldo Atualizado	2.915.486,71	72.824,96	23.448,02	3.011.759,69
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	670.030,45	5.038,24	675.075,96
Total Movimento Mes	0,00	952,71	226,89	725,82
01.07.2019-185165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,11	0,00	5,11
02.07.2019-186022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,42	0,00	5,42
03.07.2019-186875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,23	0,00	7,23
04.07.2019-187730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
05.07.2019-188587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,89	0,00	4,89
08.07.2019-189444-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,67	0,00	1,67
09.07.2019-197428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,55	0,00	6,55
10.07.2019-192333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,55	4,55
10.07.2019-192628-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,60	1,60
10.07.2019-192923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,07	11,07
10.07.2019-193218-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,73	11,73
10.07.2019-193513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,97	2,97
10.07.2019-193808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,23	4,23
10.07.2019-194103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,62	1,62
10.07.2019-194398-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
10.07.2019-194693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,80	13,80
10.07.2019-194988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,98	4,98

10.07.2019-195283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.07.2019-195578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
10.07.2019-195875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,65	4,65
10.07.2019-196172-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,11	1,11
10.07.2019-196467-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,04	5,04
10.07.2019-196762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,11	27,11
10.07.2019-198140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
10.07.2019-198858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,20	0,00	3,20
11.07.2019-199982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
11.07.2019-1600016648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
12.07.2019-200928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,94	0,00	0,94
15.07.2019-200630-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	887,80	887,80
15.07.2019-200677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	87,84	87,84
15.07.2019-202215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
15.07.2019-1600016918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,06	1,06
16.07.2019-202827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,06	0,00	2,06
17.07.2019-203681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,13	0,00	3,13
18.07.2019-204535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,93	0,00	7,93
19.07.2019-206099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,68	0,00	1,68
22.07.2019-205387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,24	0,00	3,24
23.07.2019-208373-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,63	0,00	18,63
24.07.2019-208795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,43	0,00	3,43
25.07.2019-206955-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	5,20	5,20
25.07.2019-207243-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,84	0,84
25.07.2019-209652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,12	0,00	8,12
26.07.2019-210937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,54	0,00	1,54
29.07.2019-213680-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,13	0,00	18,13
30.07.2019-211212-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	217,20	217,20
30.07.2019-211780-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	78,27	78,27
30.07.2019-212348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	7,60	7,60
30.07.2019-212636-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	62,65	62,65
30.07.2019-212934-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	14,35	14,35
30.07.2019-213238-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	118,25	118,25
30.07.2019-215251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
30.07.2019-1600018811-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,17	0,17
31.07.2019-214384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	40,40	40,40
31.07.2019-215563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	854,71	854,71
31.07.2019-215787-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	113,15	113,15
31.07.2019-216039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,64	0,00	1,64
31.07.2019-217001-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	12,81	12,81
31.07.2019-217303-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,70	0,70
31.07.2019-217590-4607-PROVISAO COFINS	0,00	4,33	0,00	4,33
31.07.2019-217803-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	195,39	195,39
31.07.2019-218091-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	70,45	70,45
31.07.2019-218456-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	74,33	0,00	74,33
31.07.2019-218745-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	211,29	211,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,92	13,92
Saldo Atualizado	7,27	669.077,74	5.251,21	674.336,22
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	422.788,00	78.789,28	3.770,63	505.347,91
Total Movimento Mes	1.197,74	714,94	170,27	653,07
01.07.2019-185165-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,83	0,00	3,83
02.07.2019-186022-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,06	0,00	4,06
03.07.2019-186875-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,41	0,00	5,41
04.07.2019-187730-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43



05.07.2019-188587-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,66	0,00	3,66
08.07.2019-189444-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,25	0,00	1,25
09.07.2019-197428-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,91	0,00	4,91
10.07.2019-192333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,41	3,41
10.07.2019-192628-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
10.07.2019-192923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,30	8,30
10.07.2019-193218-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,81	8,81
10.07.2019-193513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,23	2,23
10.07.2019-193808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,17	3,17
10.07.2019-194103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,21	1,21
10.07.2019-194398-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
10.07.2019-194693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,36	10,36
10.07.2019-194988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,73	3,73
10.07.2019-195283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.07.2019-195578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.07.2019-195875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,49	3,49
10.07.2019-196172-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,83	0,83
10.07.2019-196467-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,78	3,78
10.07.2019-196762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,34	20,34
10.07.2019-198140-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
10.07.2019-198858-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,40	0,00	2,40
11.07.2019-199982-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,80	0,00	1,80
11.07.2019-1600016648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,01	0,01
11.07.2019-1800007230-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL69U0KG303702003254715	236,97			
9BGKT48V0KG365668003326593	278,48			
9BGKS48U0KG368759003326570	229,44			
9BGKS48U0KG344125003300581	228,97			
9BGKS48U0KG331571003287615	223,88			
12.07.2019-200928-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,71	0,00	0,71
15.07.2019-200630-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	666,18	666,18
15.07.2019-200677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	65,91	65,91
15.07.2019-202215-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,15	0,00	1,15
15.07.2019-1600016918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,79	0,79
16.07.2019-202827-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,55	0,00	1,55
17.07.2019-203681-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,35	0,00	2,35
18.07.2019-204535-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,95	0,00	5,95
19.07.2019-206099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,26	0,00	1,26
22.07.2019-205387-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,43	0,00	2,43
23.07.2019-208373-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,98	0,00	13,98
24.07.2019-208795-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,57	0,00	2,57
25.07.2019-206955-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	3,90	3,90
25.07.2019-207243-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,63	0,63
25.07.2019-209652-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,09	0,00	6,09
26.07.2019-210937-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,16	0,00	1,16
29.07.2019-213680-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,60	0,00	13,60
30.07.2019-211212-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	162,98	162,98
30.07.2019-211780-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	58,73	58,73
30.07.2019-212348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	5,71	0,00	5,71
30.07.2019-212636-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	47,01	47,01
30.07.2019-212934-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	10,77	10,77
30.07.2019-213238-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	88,73	88,73
30.07.2019-215251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
30.07.2019-1600018811-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,13	0,13
31.07.2019-214384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	30,31	0,00	30,31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e autenticado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

31.07.2019-215563-4609-PROVISAO IOF	0,00	641,35	0,00	641,35
31.07.2019-215787-4609-PROVISAO IOF	0,00	84,90	0,00	84,90
31.07.2019-216039-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,23	0,00	1,23
31.07.2019-217001-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	9,61	9,61
31.07.2019-217303-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,53	0,00	0,53
31.07.2019-217590-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	3,25	3,25
31.07.2019-217803-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	146,62	146,62
31.07.2019-218091-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	52,86	52,86
31.07.2019-218456-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	55,78	0,00	55,78
31.07.2019-218745-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	158,54	158,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,44	10,44
Saldo Atualizado	423.985,74	78.074,34	3.930,46	505.990,54
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192333-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192628-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-192923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193218-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193513-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-193808-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194103-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194398-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194693-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-194988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195578-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-195875-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196172-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196467-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2019-196762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2019-1600016648-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-200630-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-200677-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2019-1600016918-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2019-206955-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.07.2019-207243-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-211212-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-211780-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-212348-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-212636-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-212934-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-213238-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2019-1600018811-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-214384-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-215563-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-215787-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217001-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217303-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217590-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-217803-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218091-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218456-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2019-218745-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,01	0,74
	4.089.101,04	772.108,82	38.136,04	4.899.345,90

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	117.784,79
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.030.271,15
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	130.842,81
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	82,44
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	4.899.345,90

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.170,97
01.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.134,72
02.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.198,80
02.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.125,40
03.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.226,64
03.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.113,84
04.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.254,48
04.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.141,68
05.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.282,33
05.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.093,45
08.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.310,19
08.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.085,80
09.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.338,05
09.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	126.113,66
10.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.365,93
10.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	125.945,04
11.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.393,80
11.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.751,91
12.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.421,69
12.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	124.762,39
15.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.449,58
15.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.871,92
16.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.477,48
16.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.918,67
17.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.505,39
17.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.946,58
18.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.533,30
18.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.974,49
19.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.561,21
19.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	132.002,40
22.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.589,13
22.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.934,97
23.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.617,06
23.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.927,15
24.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.645,00
24.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.955,09
25.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.672,95
25.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	131.983,04
26.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.700,90
26.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	132.062,48
29.07.2019	Info Adicional Outstanding	117.728,85
29.07.2019	Info Adicional Rec. em excesso	132.101,63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

				fls. 7008
30.07.2019 Info Adicional Outstanding				117.756,83
30.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				130.814,63
31.07.2019 Info Adicional Outstanding				117.784,79
31.07.2019 Info Adicional Rec. em excesso				130.842,81

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 07-2019**

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

Posição em: 08.08.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	46.869,74	5.282,98	708.034,56
Total Movimento Mes	0,00	999,23	237,97	761,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	14,59	14,59
Saldo Atualizado	749.621,32	47.868,97	5.506,36	707.258,71
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	77.080,01	22.496,74	3.015.063,46
Total Movimento Mes	0,00	4.255,05	1.013,43	3.241,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	62,15	62,15
Saldo Atualizado	2.915.486,71	72.824,96	23.448,02	3.011.759,69
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	670.030,45	5.038,24	675.075,96
Total Movimento Mes	0,00	952,71	226,89	725,82
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	13,92	13,92
Saldo Atualizado	7,27	669.077,74	5.251,21	674.336,22
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	422.788,00	78.789,28	3.770,63	505.347,91
Total Movimento Mes	1.197,74	714,94	170,27	653,07
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	10,44	10,44
Saldo Atualizado	423.985,74	78.074,34	3.930,46	505.990,54
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,01	0,74
	4.089.101,04	772.108,82	38.136,04	4.899.345,90

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	117.784,79
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	4.912.486,36
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	5.030.271,15
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	130.842,81
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	82,44
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	4.899.345,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 08/08/2019 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 79A93B6.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 08-2019**

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

Posição em: **06.09.2019**

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	47.868,97	5.505,06	707.257,41
Total Movimento Mes	0,00	1.075,42	5.371,88	6.447,30
01.08.2019-219174-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,12	0,00	2,12
02.08.2019-220029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,20	0,00	5,20
05.08.2019-221427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,58	0,00	2,58
06.08.2019-222698-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,93	0,00	5,93
07.08.2019-223120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,55	0,00	17,55
08.08.2019-223975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,99	0,00	3,99
09.08.2019-224831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,53	0,00	3,53
12.08.2019-225686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,00	0,00	8,00
13.08.2019-227026-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,60	0,00	5,60
14.08.2019-226338-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	6.395,68	6.395,68
14.08.2019-227448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,74	0,00	3,74
14.08.2019-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	10,57	10,57
15.08.2019-228577-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,13	0,00	48,13
16.08.2019-230006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,87	0,00	44,87
19.08.2019-229291-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	5,65	5,65
19.08.2019-229579-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	34,77	34,77
19.08.2019-230860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,37	0,00	16,37
20.08.2019-231714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,62	0,00	22,62
21.08.2019-232567-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,17	0,00	20,17
22.08.2019-233424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,50	0,00	45,50
23.08.2019-234277-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,25	0,00	10,25
26.08.2019-235132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,42	0,00	26,42
27.08.2019-236419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,39	0,00	44,39
28.08.2019-237450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,26	0,00	32,26
29.08.2019-236722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	503,90	503,90
29.08.2019-236940-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1.397,61	1.397,61
29.08.2019-239024-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	104,29	104,29
29.08.2019-239329-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	859,21	859,21
29.08.2019-240047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,64	0,00	36,64
29.08.2019-1600020662-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,88	0,88
30.08.2019-238438-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	66,15	66,15
30.08.2019-238725-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	544,99	0,00	544,99
30.08.2019-239621-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	352,10	0,00	352,10
30.08.2019-240730-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	3.158,24	3.158,24
30.08.2019-240984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,82	0,00	125,82
30.08.2019-241699-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
30.08.2019-241976-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	109,09	109,09
30.08.2019-242279-4605-PROVISAO PIS	0,00	6,36	0,00	6,36
30.08.2019-242565-4607-PROVISAO COFINS	0,00	39,13	0,00	39,13
30.08.2019-242776-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	775,49	0,00	775,49
30.08.2019-243345-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	279,35	279,35
30.08.2019-243430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	675,34	0,00	675,34
30.08.2019-243718-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	237,73	0,00	237,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) e RICARDO BEON (5301453) em 28/09/2019 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#036.

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	109,09	109,09
Saldo Atualizado	749.621,32	48.944,39	24,09	700.701,02
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	72.824,96	23.442,47	3.011.754,14
Total Movimento Mes	2.915.486,71	72.832,86	0,07	2.988.319,50
01.08.2019-219174-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,01	0,00	9,01
02.08.2019-220029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,13	0,00	22,13
05.08.2019-221427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,97	0,00	10,97
06.08.2019-222698-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,27	0,00	25,27
07.08.2019-223120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,74	0,00	74,74
08.08.2019-223975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,99	0,00	16,99
09.08.2019-224831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,02	0,00	15,02
12.08.2019-225686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,05	0,00	34,05
13.08.2019-227026-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	23,83	0,00	23,83
14.08.2019-226338-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,07	0,07
14.08.2019-227448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,93	0,00	15,93
14.08.2019-1600019053-6005-RESGATE CAP SOC CC	2.915.486,71	0,00	0,00	2.915.486,71
14.08.2019-1600019056-6405-RESG LUC/PREJ AC.CC	0,00	72.982,60	0,00	72.982,60
14.08.2019-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229291-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229579-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-236940-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
29.08.2019-239024-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239329-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.08.2019-1600020662-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238438-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238725-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-239621-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-240730-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,04	0,04
30.08.2019-241976-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242279-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242565-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242776-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-243345-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-243718-9203-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	7,90	23.442,54	23.434,64
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	669.077,74	5.249,99	674.335,00
Total Movimento Mes	7,27	669.079,50	0,02	669.086,75
01.08.2019-219174-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,02	0,00	2,02
02.08.2019-220029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,95	0,00	4,95
05.08.2019-221427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,46	0,00	2,46
06.08.2019-222698-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,66	0,00	5,66
07.08.2019-223120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,74	0,00	16,74
08.08.2019-223975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,80	0,00	3,80
09.08.2019-224831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,37	0,00	3,37
12.08.2019-225686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,62	0,00	7,62
13.08.2019-227026-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5,33	0,00	5,33
14.08.2019-226338-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
14.08.2019-227448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,57	0,00	3,57
14.08.2019-1600019054-6007-RESGATE CAP SOC BO	7,27	0,00	0,00	7,27
14.08.2019-1600019057-6407-RESG LUC/PREJ AC.BO	0,00	669.113,04	0,00	669.113,04

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO MELO JUNIOR e em 08/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700339058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

14.08.2019-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229291-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229579-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236940-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239024-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239329-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-1600020662-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238438-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238725-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-239621-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-240730-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.08.2019-241976-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242279-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242565-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242776-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243345-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243718-9203-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	1,76	5.250,01	5.248,25
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	423.985,74	78.074,34	3.938,54	505.998,62
Total Movimento Mes	420.476,20	78.081,52	26,85	498.584,57
01.08.2019-219174-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,52	0,00	1,52
02.08.2019-220029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,72	0,00	3,72
05.08.2019-221427-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,84	0,00	1,84
06.08.2019-222698-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,25	0,00	4,25
07.08.2019-223120-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,56	0,00	12,56
08.08.2019-223975-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,85	0,00	2,85
09.08.2019-224831-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,53	0,00	2,53
12.08.2019-225686-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,72	0,00	5,72
13.08.2019-227026-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,00	0,00	4,00
14.08.2019-226338-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	31,97	31,97
14.08.2019-227448-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,68	0,00	2,68
14.08.2019-1600019055-6009-RESGATE CAP SOC RM	423.985,74	0,00	0,00	423.985,74
14.08.2019-1600019058-6409-RESG LUC/PREJ AC.RM	0,00	78.100,83	0,00	78.100,83
14.08.2019-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,05	0,05
15.08.2019-1800007937-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48V0KG285189003239342	249,65			
9BGJK7520KB201381001972133	410,08			
3GNDJ8CZ6KL284108000022541	1.696,97			
9BGKS69V0KG345226003303445	288,20			
9BGKS69V0KG344312003303444	288,20			
9BGKC48V0KG312004003262498	319,35			
16.08.2019-230006-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
19.08.2019-229291-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,03	0,03
19.08.2019-229579-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,17	0,17
19.08.2019-230860-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,08	0,00	0,08
20.08.2019-231714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
21.08.2019-232567-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09
22.08.2019-233424-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21
23.08.2019-234277-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,05	0,00	0,05
26.08.2019-235132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
27.08.2019-236419-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,21	0,00	0,21



28.08.2019-237450-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
29.08.2019-236722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,52	2,52
29.08.2019-236940-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	6,99	6,99
29.08.2019-239024-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,52	0,52
29.08.2019-239329-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	4,29	4,29
29.08.2019-240047-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
29.08.2019-1600020662-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-1800008292-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI 9BGKS48V0KG368761003326594	257,09		0,00	
30.08.2019-238438-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,33	0,00	0,33
30.08.2019-238725-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	2,72	2,72
30.08.2019-239621-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	1,76	0,00	1,76
30.08.2019-240730-4609-PROVISAO IOF	0,00	15,79	0,00	15,79
30.08.2019-240984-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
30.08.2019-241976-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,55	0,55
30.08.2019-242279-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,03	0,00	0,03
30.08.2019-242565-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,20	0,00	0,20
30.08.2019-242776-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	3,88	0,00	3,88
30.08.2019-243345-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	1,40	1,40
30.08.2019-243430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	3,38	0,00	3,38
30.08.2019-243718-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	1,19	0,00	1,19
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,55	0,55
Saldo Atualizado	3.509,54	7,18	3.911,14	7.413,50
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,74
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01
14.08.2019-226338-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
14.08.2019-1600019131-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229291-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.08.2019-229579-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-236940-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239024-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-239329-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.2019-1600020662-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238438-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-238725-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-239621-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-240730-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-241976-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242279-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242565-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-242776-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243345-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.2019-243718-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,02	0,73
	753.130,86	48.960,48	32.627,76	736.798,14

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.401,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	871.212,00
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	134.430,27

E77	(4)Despesas FIDC e Provisões	16,41
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	736.798,14

Informações adicionais sem efeito contábil				
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
01.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.812,77
01.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.953,23
02.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.840,76
02.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.966,55
05.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.868,74
05.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.958,53
06.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.896,74
06.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.968,68
07.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.924,75
07.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			131.037,80
08.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.952,76
08.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.944,22
09.08.2019	Info Adicional Outstanding			117.980,77
09.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.944,60
12.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.008,80
12.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.948,18
13.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.036,83
13.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			130.920,82
14.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.064,86
14.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			137.376,42
15.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.092,91
15.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.164,86
16.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.120,97
16.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.203,54
19.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.149,02
19.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.138,38
20.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.177,08
20.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.149,99
21.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.205,16
21.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.155,35
22.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.233,23
22.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.163,16
23.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.261,32
23.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.191,25
26.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.289,40
26.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.163,32
27.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.317,50
27.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.164,88
28.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.345,61
28.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.237,59
29.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.373,71
29.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			133.469,78
30.08.2019	Info Adicional Outstanding			118.401,83
30.08.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.430,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE ESTADO DE GRAU ACERCA DO PROTOCOLO 284.035/2021, às 22:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 08-2019**

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

Posição em: 06.09.2019

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	47.868,97	5.505,06	707.257,41
Total Movimento Mes	0,00	1.075,42	5.371,88	6.447,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	109,09	109,09
Saldo Atualizado	749.621,32	48.944,39	24,09	700.701,02
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.915.486,71	72.824,96	23.442,47	3.011.754,14
Total Movimento Mes	2.915.486,71	72.832,86	0,07	2.988.319,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	7,90	23.442,54	23.434,64
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	7,27	669.077,74	5.249,99	674.335,00
Total Movimento Mes	7,27	669.079,50	0,02	669.086,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,76	5.250,01	5.248,25
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	423.985,74	78.074,34	3.938,54	505.998,62
Total Movimento Mes	420.476,20	78.081,52	26,85	498.584,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,55	0,55
Saldo Atualizado	3.509,54	7,18	3.911,14	7.413,50
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,01	0,74
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	0,75	0,02	0,73
	753.130,86	48.960,48	32.627,76	736.798,14

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.401,83
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	871.212,00
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	134.430,27
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	16,41
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	736.798,14



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 09-2019**

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

Posição em: 23.03.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	48.944,39	32.464,70	733.141,63
Total Movimento Mes	0,00	769,83	3.235,08	2.465,25
02.09.2019-244146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,36	0,00	26,36
03.09.2019-245008-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,21	0,00	18,21
04.09.2019-245862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,99	0,00	29,99
05.09.2019-246719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,04	0,00	36,04
06.09.2019-247578-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,60	0,00	26,60
09.09.2019-248432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,05	0,00	30,05
10.09.2019-249720-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	13,78	0,00	13,78
11.09.2019-250187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,12	0,00	116,12
12.09.2019-249936-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	3.150,39	3.150,39
12.09.2019-251320-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,13	0,00	34,13
13.09.2019-252175-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,53	0,00	23,53
16.09.2019-253030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,05	0,00	38,05
17.09.2019-254318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,81	0,00	7,81
18.09.2019-255178-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	31,50	0,00	31,50
19.09.2019-255600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,69	0,00	35,69
20.09.2019-257029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,80	0,00	26,80
23.09.2019-256314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	6,34	6,34
23.09.2019-256601-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	39,04	39,04
23.09.2019-257885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	142,40	0,00	142,40
24.09.2019-259176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4,41	0,00	4,41
25.09.2019-259748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,79	0,00	16,79
26.09.2019-261447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,12	0,00	25,12
27.09.2019-260722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	278,65	278,65
27.09.2019-261010-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	773,56	773,56
27.09.2019-262159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	57,42	0,00	57,42
27.09.2019-262447-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	473,07	473,07
27.09.2019-262745-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	104,49	104,49
27.09.2019-263050-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	860,84	860,84
27.09.2019-263767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,52	0,00	0,52
27.09.2019-1600022306-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,29	0,29
30.09.2019-263341-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	311,20	0,00	311,20
30.09.2019-264445-4609-PROVISAO IOF	0,00	919,20	0,00	919,20
30.09.2019-264698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,68	0,00	29,68
30.09.2019-265411-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
30.09.2019-265687-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	92,19	92,19
30.09.2019-265985-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	5,91	5,91
30.09.2019-266273-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	36,36	36,36
30.09.2019-266767-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	134,94	0,00	134,94
30.09.2019-267055-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	48,53	48,53
30.09.2019-267138-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	864,31	864,31
30.09.2019-267427-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	304,25	0,00	304,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	92,19	92,19
Saldo Atualizado	749.621,32	48.174,56	29.137,43	730.584,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) e RICARDO BEON (5301453) 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 79A93B6.

<b>Contribuição Dealer</b>					
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,36	8,26	
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,04	0,04	
12.09.2019-249936-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04	
23.09.2019-256314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.09.2019-256601-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-260722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-261010-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,01	0,01	
27.09.2019-262159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-262447-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01	
27.09.2019-262745-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-263050-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01	
27.09.2019-1600022306-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-263341-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-264445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01	
30.09.2019-265687-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-265985-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-266273-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-266767-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-267055-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-267138-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01	
30.09.2019-267427-9203-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	7,90	0,32	8,22	
<b>Bonificação</b>					
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,12	0,64	
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,01	0,01	
12.09.2019-249936-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01	
23.09.2019-256314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.09.2019-256601-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-260722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-261010-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-262159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-262447-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-262745-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-263050-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.09.2019-1600022306-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-263341-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-264445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-265687-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-265985-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-266273-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-266767-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-267055-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-267138-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.09.2019-267427-9203-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	1,76	1,13	0,63	
<b>Retenção de Margem</b>					
Saldo Mes Anterior	3.509,54	7,18	162,25	3.664,61	
Total Movimento Mes	1.767,62	4,91	24,32	1.748,21	
02.09.2019-244146-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13	
03.09.2019-245008-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,09	0,00	0,09	
04.09.2019-245862-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15	
05.09.2019-246719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18	

06.09.2019-247578-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,13	0,00	0,13
09.09.2019-248432-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
10.09.2019-249720-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,07	0,00	0,07
11.09.2019-250187-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,58	0,00	0,58
12.09.2019-249936-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	23,69	23,69
12.09.2019-251320-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
12.09.2019-1800008641-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGJB7520LB116651002035310	358,47			
9BGKC48V0KG333328003292159	319,35			
9BGKT48V0KG355961003326572	282,62			
9BGKT69V0KG365685003330295	339,81			
9BGKS48U0KG423156003382938	230,40			
13.09.2019-252175-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
16.09.2019-253030-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
17.09.2019-254318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
18.09.2019-255178-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,23	0,00	0,23
19.09.2019-255600-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
20.09.2019-257029-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
23.09.2019-256314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,05	0,05
23.09.2019-256601-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,29	0,29
23.09.2019-257885-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,02	0,00	1,02
24.09.2019-259176-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,03	0,00	0,03
25.09.2019-259748-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,12	0,00	0,12
26.09.2019-261447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,18	0,00	0,18
26.09.2019-1800009010-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG370916003326571	236,97			
27.09.2019-260722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,10	2,10
27.09.2019-261010-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	5,82	5,82
27.09.2019-262159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,43	0,43
27.09.2019-262447-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	3,56	0,00	3,56
27.09.2019-262745-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,79	0,79
27.09.2019-263050-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	6,47	6,47
27.09.2019-1600022306-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263341-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,34	2,34
30.09.2019-264445-4609-PROVISAO IOF	0,00	6,91	0,00	6,91
30.09.2019-264698-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
30.09.2019-265687-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,69	0,69
30.09.2019-265985-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,04	0,00	0,04
30.09.2019-266273-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,27	0,00	0,27
30.09.2019-266767-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1,01	0,00	1,01
30.09.2019-267055-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,36	0,36
30.09.2019-267138-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	6,50	6,50
30.09.2019-267427-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,29	2,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,69	0,69
Saldo Atualizado	5.277,16	2,27	137,24	5.412,13
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2019-249936-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2019-256314-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2019-256601-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-260722-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-261010-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262159-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-262447-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00



27.09.2019-262745-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-263050-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.09.2019-1600022306-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-263341-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-264445-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-265687-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-265985-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266273-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-266767-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267055-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267138-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019-267427-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,00	0,75
	754.898,48	48.185,74	29.275,48	735.988,22

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.993,85
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	871.804,02
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	135.752,72
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	63,08
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	735.988,22

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.429,96
02.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.441,96
03.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.458,09
03.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.443,60
04.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.486,22
04.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.471,73
05.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.514,37
05.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.451,44
06.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.542,52
06.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.443,37
09.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.570,68
09.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.471,53
10.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.598,84
10.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.442,76
11.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.627,02
11.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	134.484,79
12.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.655,19
12.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.039,65
13.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.683,37
13.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.033,53
16.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.711,57
16.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.038,03
17.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.739,77
17.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.027,91
18.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.767,97
18.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.063,98
19.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.796,17
19.09.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.092,18
20.09.2019	Info Adicional Outstanding	118.824,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e TITULO CADASTRO 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 79A93B6.

20.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				136.116,18
23.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.852,62
23.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				136.117,42
24.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.880,86
24.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				136.002,24
25.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.909,09
25.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				136.034,91
26.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.937,33
26.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.809,27
27.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.965,58
27.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				134.752,11
30.09.2019 Info Adicional Outstanding				118.993,85
30.09.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.752,72

fls. 7082

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Informação ao Cidadão em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A936.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 09-2019**

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

Posição em: 23.03.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	48.944,39	32.464,70	733.141,63
Total Movimento Mes	0,00	769,83	3.235,08	2.465,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	92,19	92,19
Saldo Atualizado	749.621,32	48.174,56	29.137,43	730.584,19
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,36	8,26
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,04	0,04
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	7,90	0,32	8,22
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,12	0,64
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	1,76	1,13	0,63
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	3.509,54	7,18	162,25	3.664,61
Total Movimento Mes	1.767,62	4,91	24,32	1.748,21
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,69	0,69
Saldo Atualizado	5.277,16	2,27	137,24	5.412,13
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,00	0,75
	754.898,48	48.185,74	29.275,48	735.988,22

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	118.993,85
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	871.804,02
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	135.752,72
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	63,08
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	735.988,22

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 10-2019**

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

Posição em: 07.11.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	48.174,56	29.056,20	730.502,96
Total Movimento Mes	0,00	614,88	1.744,01	1.129,13
01.10.2019-267857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,48	0,00	29,48
02.10.2019-268710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,12	0,00	25,12
03.10.2019-269784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,79	0,00	115,79
04.10.2019-270671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,08	0,00	23,08
07.10.2019-271527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,31	0,00	119,31
08.10.2019-272381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,22	0,00	35,22
09.10.2019-273237-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,30	0,00	29,30
10.10.2019-274343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,49	0,00	8,49
11.10.2019-275194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,14	0,00	62,14
14.10.2019-276085-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,38	0,00	85,38
15.10.2019-275835-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	916,88	916,88
15.10.2019-277368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	48,08	0,00	48,08
15.10.2019-1600022641-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,07	3,07
16.10.2019-277787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,69	0,00	56,69
17.10.2019-278637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,46	0,00	39,46
18.10.2019-279487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,63	0,00	31,63
21.10.2019-280189-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	48,40	48,40
21.10.2019-281056-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,59	0,00	25,59
22.10.2019-288380-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,12	0,00	35,12
23.10.2019-283564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,58	23,58
23.10.2019-283855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,31	8,31
23.10.2019-284146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,72	71,72
23.10.2019-284437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	166,42	166,42
23.10.2019-284728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	64,01	64,01
23.10.2019-285019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,49	68,49
23.10.2019-285310-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,66	18,66
23.10.2019-285601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,94	77,94
23.10.2019-285892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	190,02	190,02
23.10.2019-286183-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,49	68,49
23.10.2019-286474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,20	1,20
23.10.2019-286765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,38	7,38
23.10.2019-287062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,94	77,94
23.10.2019-287353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,83	19,83
23.10.2019-287644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	144,59	144,59
23.10.2019-289776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,11	0,00	21,11
23.10.2019-1600023343-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	72,32	72,32
24.10.2019-291194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,06	0,00	27,06
25.10.2019-290484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	5,91	5,91
25.10.2019-290769-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	36,40	36,40
25.10.2019-292330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,22	0,00	10,22
28.10.2019-291828-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	134,60	134,60
28.10.2019-293186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,90	0,00	31,90
30.10.2019-293897-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	52,35	52,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) UNIOESTE e transmitido para a SIA/SICAD do Estado do Paraná pelo sistema de Registro de Imóveis do Estado do Paraná. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#0366.

30.10.2019-294184-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	431,23	0,00	431,23
30.10.2019-294481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	104,80	104,80
30.10.2019-294786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	863,30	863,30
30.10.2019-295077-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	285,60	285,60
30.10.2019-295544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,80	0,00	23,80
30.10.2019-296392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,43	0,00	26,43
30.10.2019-1600024304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,19	2,19
31.10.2019-297064-4609-PROVISAO IOF	0,00	947,43	0,00	947,43
31.10.2019-297313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,79	0,00	36,79
31.10.2019-298021-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	25,14	0,00	25,14
31.10.2019-298296-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	123,27	123,27
31.10.2019-298591-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	6,88	6,88
31.10.2019-298877-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	42,34	42,34
31.10.2019-299089-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	194,08	0,00	194,08
31.10.2019-299652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	69,79	0,00	69,79
31.10.2019-299738-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	570,21	570,21
31.10.2019-300026-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	200,72	0,00	200,72
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	201,20	201,20
Saldo Atualizado	749.621,32	47.559,68	27.110,99	729.172,63
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,29	8,19
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,02	0,02
15.10.2019-275835-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
15.10.2019-1600022641-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280189-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285310-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286183-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-1600023343-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290769-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2019-291828-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-293897-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294184-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.10.2019-295077-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-1600024304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297064-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-298296-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298591-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298877-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299089-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

31.10.2019-299652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299738-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.10.2019-300026-9203-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	7,90	0,27	8,17
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,15	0,61
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-275835-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-1600022641-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280189-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285310-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286183-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-1600023343-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290769-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2019-291828-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-293897-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294184-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-295077-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-1600024304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297064-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298296-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298591-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298877-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299089-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299738-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-300026-9203-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	1,76	1,15	0,61
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	5.277,16	2,27	218,51	5.493,40
Total Movimento Mes	1.797,11	4,47	17,57	1.784,01
01.10.2019-267857-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
02.10.2019-268710-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
03.10.2019-269784-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,87	0,00	0,87
04.10.2019-270671-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,17	0,00	0,17
07.10.2019-271527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,90	0,00	0,90
08.10.2019-272381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26

09.10.2019-273237-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,22	0,00	0,22
10.10.2019-274343-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
11.10.2019-275194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
14.10.2019-276085-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
15.10.2019-275835-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	9,24	9,24
15.10.2019-277368-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,36	0,00	0,36
15.10.2019-1600022641-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
16.10.2019-277787-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,43	0,00	0,43
17.10.2019-278637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
18.10.2019-279487-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
21.10.2019-280189-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,49	0,49
21.10.2019-281056-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,19	0,00	0,19
22.10.2019-288380-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
23.10.2019-283564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
23.10.2019-283855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
23.10.2019-284146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,72	0,72
23.10.2019-284437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,68	1,68
23.10.2019-284728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,65	0,65
23.10.2019-285019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
23.10.2019-285310-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
23.10.2019-285601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
23.10.2019-285892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,92	1,92
23.10.2019-286183-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,69	0,69
23.10.2019-286474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
23.10.2019-286765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
23.10.2019-287062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
23.10.2019-287353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
23.10.2019-287644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
23.10.2019-289776-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
23.10.2019-1600023343-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,73	0,73
24.10.2019-291194-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,20	0,00	0,20
24.10.2019-1800009689-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKS48U0KG454494003415270	220,54			
9BGKS48V0KG454466003415266	252,93			
9BGKS48U0KG435224003407487	230,40			
9BGKS48U0KG423749003393982	237,84			
9BGKT48V0KG429752003390218	277,31			
9BGKS48U0KG453637003415272	213,11			
9BGJB7520LB113246002045913	364,98			
25.10.2019-290484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,06	0,06
25.10.2019-290769-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,37	0,37
25.10.2019-292330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,10	0,00	0,10
28.10.2019-291828-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	1,36	1,36
28.10.2019-293186-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
30.10.2019-293897-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,53	0,00	0,53
30.10.2019-294184-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	4,35	0,00	4,35
30.10.2019-294481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	1,06	1,06
30.10.2019-294786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	8,70	8,70
30.10.2019-295077-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	2,88	2,88
30.10.2019-295544-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
30.10.2019-296392-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,27	0,00	0,27
30.10.2019-1600024304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
31.10.2019-297064-4609-PROVISAO IOF	0,00	9,55	0,00	9,55
31.10.2019-297313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,37	0,00	0,37
31.10.2019-298021-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,25	0,00	0,25

31.10.2019-298296-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,24	1,24
31.10.2019-298591-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,07	0,07
31.10.2019-298877-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,43	0,43
31.10.2019-299089-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1,96	0,00	1,96
31.10.2019-299652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,70	0,00	0,70
31.10.2019-299738-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	5,75	5,75
31.10.2019-300026-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	2,02	2,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,03	2,03
Saldo Atualizado	7.074,27	2,20	198,91	7.275,38
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-275835-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10.2019-1600022641-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
21.10.2019-280189-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283564-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-283855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284437-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-284728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285019-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285310-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285601-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-285892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286183-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286474-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-286765-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287062-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-287644-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.10.2019-1600023343-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290484-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2019-290769-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.10.2019-291828-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-293897-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294184-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294481-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-294786-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-295077-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.2019-1600024304-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-297064-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298296-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298591-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-298877-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299089-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299652-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-299738-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.10.2019-300026-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,00	0,75
	756.695,59	47.566,39	27.310,78	736.439,98

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	119.645,63
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17



E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	872.455,80
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	135.903,09
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	112,73
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	736.439,98

Informações adicionais sem efeito contábil

E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			3.061.654,53
01.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.022,10
01.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.843,97
02.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.050,38
02.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.872,25
03.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.078,66
03.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.845,52
04.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.106,94
04.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.757,14
07.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.135,23
07.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.785,43
08.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.163,53
08.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.790,48
09.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.191,84
09.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.663,10
10.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.220,15
10.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.661,89
11.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.248,46
11.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.681,65
14.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.276,79
14.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.647,37
15.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.305,12
15.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.515,79
16.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.333,46
16.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.544,13
17.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.361,81
17.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.566,90
18.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.390,16
18.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.555,49
21.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.418,52
21.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.551,98
22.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.446,89
22.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.557,24
23.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.475,26
23.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			136.618,53
24.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.503,63
24.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.849,79
25.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.532,02
25.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.902,70
28.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.560,41
28.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.920,77
29.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.588,82
29.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			134.916,96
30.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.617,22
30.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.923,21
31.10.2019	Info Adicional Outstanding			119.645,63
31.10.2019	Info Adicional Rec. em excesso			135.903,09

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TITULO ELETRONICO do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMMB22700339758







**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 11-2019**

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

Posição em: 06.12.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	47.559,68	27.037,38	729.099,02
Total Movimento Mes	130.054,60	602,95	1.636,01	132.293,56
01.11.2019-300452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,10	0,00	38,10
04.11.2019-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,84	0,00	62,84
05.11.2019-302151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	33,34	0,00	33,34
06.11.2019-302999-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,48	0,00	25,48
07.11.2019-303847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,56	0,00	27,56
08.11.2019-304696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	32,25	0,00	32,25
11.11.2019-305547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,19	0,00	29,19
12.11.2019-306436-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,48	0,00	31,48
13.11.2019-306189-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	956,98	956,98
13.11.2019-307285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	31,40	0,00	31,40
13.11.2019-1600024589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,69	2,69
14.11.2019-309409-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,26	0,00	46,26
18.11.2019-309828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,71	0,00	27,71
19.11.2019-308267-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	8,14	8,14
19.11.2019-308554-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	50,08	50,08
19.11.2019-310679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,60	0,00	38,60
20.11.2019-311529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,37	0,00	19,37
21.11.2019-312381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,96	0,00	34,96
22.11.2019-313231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,05	0,00	12,05
25.11.2019-314086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,93	0,00	24,93
26.11.2019-313865-7303-SAIDA CAP SOCIAL CG	39.506,17	0,00	0,00	39.506,17
26.11.2019-315657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,82	0,00	1,82
26.11.2019-1600024623-6003-RESGATE CAP SOC CG	90.548,43	0,00	0,00	90.548,43
26.11.2019-1600024633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	224,12	224,12
27.11.2019-314724-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	172,21	172,21
27.11.2019-318258-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,38	0,00	11,38
28.11.2019-315936-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	70,49	70,49
28.11.2019-316223-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	54,73	54,73
28.11.2019-316510-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	450,85	450,85
28.11.2019-316807-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	106,31	106,31
28.11.2019-317112-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	875,66	875,66
28.11.2019-317404-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	307,02	307,02
28.11.2019-318951-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,24	0,00	44,24
28.11.2019-1600025774-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,62	1,62
29.11.2019-319617-4609-PROVISAO IOF	0,00	926,10	0,00	926,10
29.11.2019-320570-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	71,26	71,26
29.11.2019-320861-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	596,11	596,11
29.11.2019-321152-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	596,11	596,11
29.11.2019-321735-4605-PROVISAO PIS	0,00	4,98	0,00	4,98
29.11.2019-322022-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	30,63	30,63
29.11.2019-322232-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	58,56	58,56
29.11.2019-322520-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	21,11	21,11
29.11.2019-322884-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	6,15	0,00	6,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7999336.

29.11.2019-323171-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	17,46	17,46
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	667,37	667,37
Saldo Atualizado	619.566,72	48.162,63	26.068,74	597.472,83
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,26	8,16
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,03	0,03
13.11.2019-306189-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
13.11.2019-1600024589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308267-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308554-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.11.2019-1600024633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2019-314724-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-315936-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316223-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316510-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,01	0,01
28.11.2019-316807-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317112-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.11.2019-317404-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-1600025774-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-319617-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-320570-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320861-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-321152-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-321735-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322022-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322232-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322520-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322884-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-323171-9201-CONST.CRED TRIB IR	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	7,90	0,24	8,14
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,14	0,62
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2019-306189-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2019-1600024589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308267-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308554-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.11.2019-1600024633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2019-314724-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-315936-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316223-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316510-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316807-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317112-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317404-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-1600025774-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-319617-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320570-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320861-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-321152-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-321735-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322022-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322232-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322520-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

29.11.2019-322884-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-323171-9201-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	1,76	1,14	0,62
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	7.074,27	2,20	272,52	7.348,99
Total Movimento Mes	7.074,27	4,62	0,01	7.069,66
01.11.2019-300452-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
04.11.2019-301303-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,63	0,00	0,63
05.11.2019-302151-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,34	0,00	0,34
06.11.2019-302999-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
07.11.2019-303847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,28	0,00	0,28
08.11.2019-304696-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
11.11.2019-305547-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29
12.11.2019-306436-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
13.11.2019-306189-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
13.11.2019-307285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
13.11.2019-1600024589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11.2019-309409-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,47	0,00	0,47
14.11.2019-1800010105-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL69U0KG428079003393979	235,09			
9BGKS48U0KG438040003393980	226,16			
9BGKS69V0KG419625003382940	288,50			
9BGKS69V0KG454534003430175	273,85			
9BGKS69V0KG454571003430174	273,85			
9BGKS48U0KG455689003415271	220,54			
9BGKS69V0KG456475003430173	273,85			
18.11.2019-309828-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,35	0,00	0,35
19.11.2019-308267-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308554-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-310679-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
20.11.2019-311529-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,24	0,00	0,24
21.11.2019-312381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,44	0,00	0,44
22.11.2019-313231-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,15	0,00	0,15
25.11.2019-314086-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,31	0,00	0,31
26.11.2019-315657-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,02	0,00	0,02
26.11.2019-1600024622-6009-RESGATE CAP SOC RM	8.866,11	0,00	0,00	8.866,11
26.11.2019-1600024633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2019-314724-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-315936-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316223-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316510-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,01	0,00	0,01
28.11.2019-316807-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317112-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.11.2019-317404-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-1600025774-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-319617-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
29.11.2019-320570-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320861-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-321152-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
29.11.2019-321735-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322022-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322232-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322520-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322884-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAES JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

29.11.2019-323171-9201-CONST.CRED TRIB IR	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	6,82	272,52	279,34
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2019-306189-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2019-1600024589-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308267-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.11.2019-308554-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.11.2019-1600024633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2019-314724-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-315936-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316223-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316510-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-316807-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317112-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-317404-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2019-1600025774-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-319617-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320570-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-320861-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-321152-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-321735-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322022-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322232-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322520-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-322884-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.11.2019-323171-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,00	0,75
	619.566,72	48.164,72	26.342,16	597.744,16

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	155.135,66
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	69,65
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	597.744,16

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.674,05
01.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.044,25
04.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.702,48
04.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	136.034,20
05.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.730,90
05.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	135.999,15
06.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.759,34
06.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	135.993,91
07.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.787,80
07.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	135.996,63
08.11.2019	Info Adicional Outstanding	119.816,25
08.11.2019	Info Adicional Rec. em excesso	135.997,24



11.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.844,71
11.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.993,12
12.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.873,17
12.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.992,10
13.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.901,65
13.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				136.945,76
14.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.930,12
14.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.150,67
18.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.958,61
18.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.179,16
19.11.2019 Info Adicional Outstanding				119.987,11
19.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.229,02
20.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.015,61
20.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.257,52
21.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.044,12
21.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.227,33
22.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.072,63
22.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.255,84
25.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.101,16
25.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				135.236,77
26.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.129,68
26.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				274.160,76
27.11.2019 Info Adicional Outstanding				120.158,21
27.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				274.415,25
28.11.2019 Info Adicional Outstanding				0,00
28.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				155.179,90
29.11.2019 Info Adicional Outstanding				0,00
29.11.2019 Info Adicional Rec. em excesso				155.135,66



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 11-2019**

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

Posição em: 06.12.2019

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	749.621,32	47.559,68	27.037,38	729.099,02
Total Movimento Mes	130.054,60	602,95	1.636,01	132.293,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	667,37	667,37
Saldo Atualizado	619.566,72	48.162,63	26.068,74	597.472,83
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,26	8,16
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	7,90	0,24	8,14
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,14	0,62
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	1,76	1,14	0,62
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	7.074,27	2,20	272,52	7.348,99
Total Movimento Mes	7.074,27	4,62	0,01	7.069,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	6,82	272,52	279,34
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,00	0,75
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,00	0,75
	619.566,72	48.164,72	26.342,16	597.744,16

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	155.135,66
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	69,65
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	597.744,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) e TIBONIADELEUSISZACIDLEI Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036. WEMB22700330758



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 12-2019**

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

Posição em: 14.01.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	48.162,63	26.341,01	597.745,10
Total Movimento Mes	0,00	542,79	1.339,52	1.882,31
13.12.2019-328778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	926,11	926,11
19.12.2019-332273-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	4,98	4,98
19.12.2019-332559-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	30,63	30,63
20.12.2019-333689-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	42,98	0,00	42,98
20.12.2019-333976-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	354,02	0,00	354,02
20.12.2019-334273-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	106,66	106,66
20.12.2019-334578-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	878,56	878,56
20.12.2019-334870-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	236,21	0,00	236,21
20.12.2019-1600027633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,51	4,51
23.12.2019-336113-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,57	2,57
23.12.2019-336405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
23.12.2019-336697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	78,72	78,72
23.12.2019-336989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	218,41	218,41
23.12.2019-337283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,41	11,41
23.12.2019-337575-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	74,98	74,98
23.12.2019-337867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	99,31	99,31
23.12.2019-338159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	208,03	208,03
23.12.2019-338451-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	72,48	72,48
23.12.2019-338743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,84	11,84
23.12.2019-339035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,63	33,63
23.12.2019-341108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	186,95	186,95
23.12.2019-341400-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,02	37,02
26.12.2019-343102-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	21,11	21,11
26.12.2019-343598-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	58,56	58,56
30.12.2019-346266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	926,10	926,10
30.12.2019-347736-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3.244,48	3.244,48
30.12.2019-348031-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,54	1,54
30.12.2019-348593-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,43	0,00	9,43
30.12.2019-348804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	381,89	381,89
30.12.2019-349088-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	137,68	137,68
30.12.2019-349446-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	26,25	26,25
30.12.2019-349731-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	9,24	0,00	9,24
30.12.2019-351642-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.831,93	0,00	2.831,93
30.12.2019-354639-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	334,19	0,00	334,19
30.12.2019-354833-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.824,77	0,00	1.824,77
30.12.2019-355542-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	192,05	0,00	192,05
30.12.2019-355777-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	656,02	0,00	656,02
30.12.2019-359114-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.866,23	0,00	1.866,23
30.12.2019-361149-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.054,04	0,00	1.054,04
30.12.2019-361626-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	31,23	0,00	31,23
30.12.2019-362724-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	13.213,22	0,00	13.213,22
30.12.2019-363054-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09
30.12.2019-363753-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.754,44	0,00	2.754,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50045653) e RICARDO BEON (50045653) em 28/01/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.244,48	3.244,48
Saldo Atualizado	619.566,72	48.705,42	21.757,01	592.618,31
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,29	8,19
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,02	0,02
13.12.2019-328778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
19.12.2019-332273-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332559-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333689-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333976-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334273-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334578-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
20.12.2019-334870-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-1600027633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336113-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337575-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338451-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-339035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341400-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343102-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343598-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2019-347736-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,04	0,04
30.12.2019-348031-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348593-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2019-349088-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349446-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349731-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-350019-8325-INTEGRAL.CAP REALCC	38.660,98	0,00	0,00	38.660,98
30.12.2019-350847-8326-ES.INTEG.CAP REAL CC	38.660,98	0,00	0,00	38.660,98
30.12.2019-351644-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.642,19	0,00	2.642,19
30.12.2019-354641-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	257,82	0,00	257,82
30.12.2019-354835-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.416,52	0,00	1.416,52
30.12.2019-355544-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	145,45	0,00	145,45
30.12.2019-355612-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.130,45	0,00	2.130,45
30.12.2019-355779-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	434,71	0,00	434,71
30.12.2019-359116-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55
30.12.2019-361151-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	2.118,86	0,00	2.118,86
30.12.2019-361628-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	23,62	0,00	23,62
30.12.2019-362725-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	26.981,54	0,00	26.981,54
30.12.2019-363056-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	5.877,03	0,00	5.877,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	7,90	0,23	8,13
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,12	0,64
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e em 28/12/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

13.12.2019-328778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332273-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332559-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333689-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333976-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334273-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334578-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334870-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-1600027633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336113-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337575-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338451-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-339035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341400-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343102-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343598-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-347736-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2019-348031-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348593-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349088-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349446-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349731-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-351645-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	591,52	0,00	591,52
30.12.2019-354642-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	57,74	0,00	57,74
30.12.2019-354836-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	317,16	0,00	317,16
30.12.2019-355545-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	32,57	0,00	32,57
30.12.2019-355613-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	477,01	0,00	477,01
30.12.2019-355780-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	97,33	0,00	97,33
30.12.2019-359117-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	273,96	0,00	273,96
30.12.2019-361152-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	474,42	0,00	474,42
30.12.2019-361629-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	5,29	0,00	5,29
30.12.2019-362726-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	6.041,18	0,00	6.041,18
30.12.2019-363057-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	1.315,87	0,00	1.315,87
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	1,76	1,13	0,63
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,82	0,31	7,13
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,01	0,02
13.12.2019-328778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
19.12.2019-332273-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332559-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333689-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333976-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334273-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334578-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e em 28/12/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

20.12.2019-334870-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-1600027633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336113-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337575-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338451-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-339035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341400-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343102-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343598-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
30.12.2019-347736-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,04	0,04
30.12.2019-348031-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348593-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349088-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349446-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349731-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-351401-8329-INTEGRAL.CAP REALRM	38.660,98	0,00	0,00	38.660,98
30.12.2019-351643-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	449,15	0,00	449,15
30.12.2019-354640-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	43,61	0,00	43,61
30.12.2019-354834-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	239,04	0,00	239,04
30.12.2019-355543-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	24,79	0,00	24,79
30.12.2019-355611-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	360,21	0,00	360,21
30.12.2019-355778-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	64,17	0,00	64,17
30.12.2019-359115-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	180,50	0,00	180,50
30.12.2019-361150-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	350,95	0,00	350,95
30.12.2019-361627-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	4,04	0,00	4,04
30.12.2019-363055-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	975,18	0,00	975,18
30.12.2019-366022-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	4.468,30	0,00	4.468,30
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	6,81	0,26	7,07
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,02	0,77
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.12.2019-328778-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332273-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.12.2019-332559-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333689-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-333976-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334273-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334578-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-334870-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.12.2019-1600027633-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336113-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336405-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336697-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-336989-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONILSON DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



23.12.2019-337283-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337575-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-337867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338159-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338451-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-338743-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-339035-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341108-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.12.2019-341400-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343102-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.12.2019-343598-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-346266-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-347736-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348031-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348593-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-348804-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349088-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349446-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-349731-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.12.2019-351641-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	8,32	0,00	8,32
30.12.2019-354638-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,78	0,00	0,78
30.12.2019-354832-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	5,66	0,00	5,66
30.12.2019-355541-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,48	0,00	0,48
30.12.2019-355610-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	6,43	0,00	6,43
30.12.2019-355776-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	16,02	0,00	16,02
30.12.2019-359113-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	45,46	0,00	45,46
30.12.2019-361148-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	6,24	0,00	6,24
30.12.2019-361625-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	0,08	0,00	0,08
30.12.2019-362723-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	81,78	0,00	81,78
30.12.2019-363053-9907-ENCERRAMENTO DE EXER	0,00	17,32	0,00	17,32
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,02	0,77
	619.566,72	48.707,52	21.758,19	592.617,39

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	156.948,34
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.244,44
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	592.617,39

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
02.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso	155.066,02
03.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
03.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso	155.066,02
04.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
04.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso	155.066,02
05.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
05.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso	155.066,02
06.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00
06.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso	155.066,02
09.12.2019	Info Adicional Outstanding	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é autêntico porque foi emitido pelo sistema de Assinatura Digital do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

09.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.066,02
10.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
10.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.066,02
11.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
11.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.066,02
12.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
12.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.066,02
13.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
13.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.992,13
16.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
16.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.992,13
17.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
17.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.992,13
18.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
18.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.992,13
19.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
19.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			155.992,13
20.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
20.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			156.977,35
23.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
23.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			156.964,94
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			156.943,83
27.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
27.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			156.943,83
30.12.2019	Info Adicional Outstanding			0,00
30.12.2019	Info Adicional Rec. em excesso			156.948,34

fls. 7406

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Assinatura Digital 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 79A9366.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 12-2019**

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

Posição em: 14.01.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	48.162,63	26.341,01	597.745,10
Total Movimento Mes	0,00	542,79	1.339,52	1.882,31
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.244,48	3.244,48
Saldo Atualizado	619.566,72	48.705,42	21.757,01	592.618,31
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,29	8,19
Total Movimento Mes	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	7,90	0,23	8,13
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,12	0,64
Total Movimento Mes	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	1,76	1,13	0,63
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,82	0,31	7,13
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,01	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,04	0,04
Saldo Atualizado	0,00	6,81	0,26	7,07
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,02	0,77
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	0,02	0,77
	619.566,72	48.707,52	21.758,19	592.617,39

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	156.948,34
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.244,44
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	592.617,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACERDA JUNIOR, CPF 030.115.110-01, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



31.01.2020-22023-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,14	0,14
31.01.2020-22308-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,05	0,05
31.01.2020-22392-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-22675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-23720-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24564-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	48,28	0,00	48,28
31.01.2020-24922-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-25206-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,08	0,08
Saldo Atualizado	0,00	173,35	0,14	173,21
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,14	0,62
Total Movimento Mes	0,00	181,25	0,00	181,25
15.01.2020-5885-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.2020-1600000102-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7927-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-8212-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13474-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13825-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14109-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14393-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14689-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14992-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-1600001196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-19802-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-20068-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-20309-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-21524-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,02	0,02
31.01.2020-22023-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,03	0,03
31.01.2020-22308-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-22392-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-22675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-23720-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	132,97	0,00	132,97
31.01.2020-24564-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24922-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-25206-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	179,49	1,16	180,65
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,81	0,26	7,07
Total Movimento Mes	0,00	181,25	0,02	181,23
15.01.2020-5885-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
15.01.2020-1600000102-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7927-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-8212-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13474-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13825-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14109-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14393-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14689-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14992-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.01.2020-1600001196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-19802-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,05	0,05
31.01.2020-20068-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
31.01.2020-20309-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01

31.01.2020-21524-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,07	0,07
31.01.2020-22023-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,12	0,12
31.01.2020-22308-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,04	0,04
31.01.2020-22392-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-22675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-23720-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	132,97	0,00	132,97
31.01.2020-24564-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	48,28	0,00	48,28
31.01.2020-24922-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-25206-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	188,06	0,17	188,23
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,02	0,77
Total Movimento Mes	0,00	0,00	543,75	543,75
15.01.2020-5885-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.2020-1600000102-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-7927-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2020-8212-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13474-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-13825-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14109-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14393-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14689-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-14992-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2020-1600001196-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-19802-5701-TRF.IR COMP ANOS ANT	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-20068-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-20309-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-21524-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-22023-5622-ES.PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,01	0,01
31.01.2020-22308-5624-ES.PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-22392-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-22675-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-23720-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	398,91	398,91
31.01.2020-24564-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-24922-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2020-25206-9204-E.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	0,75	543,74	542,99
	619.566,72	49.278,27	15.032,40	585.320,85

<b>Utilização dos Recursos do Plano</b>			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		161.977,22
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		5.512,10
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		585.320,85

<b>Informações adicionais sem efeito contábil</b>			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
02.01.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
02.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso		160.192,81
03.01.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
03.01.2020	Info Adicional Rec. em excesso		160.192,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMAS JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estad do e-SAC. Para validar o documento 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.

06.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
06.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
07.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
07.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
08.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
08.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
09.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
09.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
10.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
10.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
13.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
14.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
14.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				160.192,81
15.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
15.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.118,92
16.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
16.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.118,92
17.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
17.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
20.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
21.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
21.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
22.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
22.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
23.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
23.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
24.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
24.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
27.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
28.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
28.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
29.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
29.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.119,73
30.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
30.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.976,04
31.01.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
31.01.2020 Info Adicional Rec. em excesso				161.977,22

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 01-2020**

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

Posição em: 23.03.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	48.705,42	21.757,00	592.618,30
Total Movimento Mes	0,00	1.114,50	669,91	1.784,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5.512,14	5.512,14
Saldo Atualizado	619.566,72	49.819,92	15.574,95	585.321,75
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	7,90	0,24	8,14
Total Movimento Mes	0,00	181,25	0,02	181,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,08	0,08
Saldo Atualizado	0,00	173,35	0,14	173,21
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,76	1,14	0,62
Total Movimento Mes	0,00	181,25	0,00	181,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,02	0,02
Saldo Atualizado	0,00	179,49	1,16	180,65
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	6,81	0,26	7,07
Total Movimento Mes	0,00	181,25	0,02	181,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,07	0,07
Saldo Atualizado	0,00	188,06	0,17	188,23
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	0,02	0,77
Total Movimento Mes	0,00	0,00	543,75	543,75
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,01	0,01
Saldo Atualizado	0,00	0,75	543,74	542,99
	619.566,72	49.278,27	15.032,40	585.320,85

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	161.977,22
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	5.512,10
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	585.320,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB de Titularidade Usúria de Estado Colete SAC Faltado, provido com data em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 7999366.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 02-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	49.819,92	15.574,94	585.321,74
Total Movimento Mes	0,00	3.842,23	2.615,07	1.227,16
13.02.2020-29620-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	956,07	956,07
13.02.2020-1600001458-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,57	1,57
27.02.2020-37529-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	531,37	531,37
27.02.2020-37813-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	192,94	192,94
27.02.2020-38096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	42,37	0,00	42,37
27.02.2020-38390-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	107,56	107,56
27.02.2020-38683-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	348,50	348,50
27.02.2020-38978-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	885,00	885,00
27.02.2020-39279-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	2,87	2,87
27.02.2020-39562-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	17,62	17,62
27.02.2020-1600002777-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,26	1,26
28.02.2020-41791-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	261,42	261,42
28.02.2020-43152-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	894,38	894,38
28.02.2020-43249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2.965,88	2.965,88
28.02.2020-43557-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,70	0,00	1,70
28.02.2020-43841-4607-PROVISAO COFINS	0,00	10,47	0,00	10,47
28.02.2020-44126-4601-PROVISAO I.R.	0,00	231,27	0,00	231,27
28.02.2020-44411-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	84,75	84,75
28.02.2020-44697-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1.801,04	0,00	1.801,04
28.02.2020-44981-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	1.801,04	1.801,04
28.02.2020-45265-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	648,37	648,37
28.02.2020-45550-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1.841,85	1.841,85
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.965,88	2.965,88
Saldo Atualizado	619.566,72	53.662,15	15.224,13	581.128,70
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	173,35	0,16	173,19
Total Movimento Mes	0,00	1,17	0,80	0,37
13.02.2020-29620-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,29	0,29
13.02.2020-1600001458-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37529-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,16	0,16
27.02.2020-37813-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,06	0,06
27.02.2020-38096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
27.02.2020-38390-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
27.02.2020-38683-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,11	0,11
27.02.2020-38978-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
27.02.2020-39279-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-39562-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.02.2020-1600002777-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-41791-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,08	0,08
28.02.2020-43152-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,27	0,27
28.02.2020-43249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,90	0,90
28.02.2020-43557-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43841-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500165) e emitido 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 79A93B6.

28.02.2020-44126-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
28.02.2020-44411-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
28.02.2020-44697-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,55	0,55
28.02.2020-44981-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,55	0,00	0,55
28.02.2020-45265-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,20	0,00	0,20
28.02.2020-45550-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,56	0,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,90	0,90
Saldo Atualizado	0,00	172,18	0,26	171,92
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	179,49	1,16	180,65
Total Movimento Mes	0,00	1,20	0,82	0,38
13.02.2020-29620-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,30	0,30
13.02.2020-1600001458-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37529-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,17	0,17
27.02.2020-37813-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,06	0,06
27.02.2020-38096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
27.02.2020-38390-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
27.02.2020-38683-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,11	0,11
27.02.2020-38978-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
27.02.2020-39279-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-39562-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.02.2020-1600002777-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-41791-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,08	0,00	0,08
28.02.2020-43152-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,28	0,28
28.02.2020-43249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,93	0,93
28.02.2020-43557-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43841-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44126-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,07	0,00	0,07
28.02.2020-44411-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
28.02.2020-44697-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,57	0,00	0,57
28.02.2020-44981-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,57	0,57
28.02.2020-45265-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,20	0,00	0,20
28.02.2020-45550-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,58	0,00	0,58
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,93	0,93
Saldo Atualizado	0,00	178,29	1,05	179,34
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	188,06	0,19	188,25
Total Movimento Mes	0,00	1,27	0,86	0,41
13.02.2020-29620-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,32	0,32
13.02.2020-1600001458-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37529-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,18	0,18
27.02.2020-37813-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,06	0,06
27.02.2020-38096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
27.02.2020-38390-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
27.02.2020-38683-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,12	0,00	0,12
27.02.2020-38978-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,29	0,29
27.02.2020-39279-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-39562-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,01	0,01
27.02.2020-1600002777-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-41791-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,09	0,09
28.02.2020-43152-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,30	0,30
28.02.2020-43249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,98	0,98
28.02.2020-43557-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43841-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44126-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,08	0,00	0,08

28.02.2020-44411-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
28.02.2020-44697-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,59	0,59
28.02.2020-44981-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,59	0,59
28.02.2020-45265-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,21	0,21
28.02.2020-45550-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,61	0,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,98	0,98
Saldo Atualizado	0,00	186,79	0,07	186,86
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	543,74	542,99
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2020-29620-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2020-1600001458-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37529-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-37813-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-38096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-38390-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-38683-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-38978-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-39279-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-39562-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2020-1600002777-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-41791-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43152-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43249-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43557-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-43841-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44126-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44411-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44697-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-44981-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-45265-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.2020-45550-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	543,74	542,99
	619.566,72	53.124,14	14.681,25	581.123,83

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	168.717,65
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2.968,69
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	581.123,83

Informações adicionais sem efeito contábil	
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 3.061.654,53
03.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
03.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 167.489,34
04.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
04.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 167.489,34
05.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
05.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 167.489,34
06.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
06.02.2020	Info Adicional Rec. em excesso 167.489,34
07.02.2020	Info Adicional Outstanding 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR e autenticado por RICARDO LEONARDO DE SOUZA JUNIOR em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 02-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	49.819,92	15.574,94	585.321,74
Total Movimento Mes	0,00	3.842,23	2.615,07	1.227,16
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.965,88	2.965,88
Saldo Atualizado	619.566,72	53.662,15	15.224,13	581.128,70
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	173,35	0,16	173,19
Total Movimento Mes	0,00	1,17	0,80	0,37
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,90	0,90
Saldo Atualizado	0,00	172,18	0,26	171,92
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	179,49	1,16	180,65
Total Movimento Mes	0,00	1,20	0,82	0,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,93	0,93
Saldo Atualizado	0,00	178,29	1,05	179,34
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	188,06	0,19	188,25
Total Movimento Mes	0,00	1,27	0,86	0,41
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,98	0,98
Saldo Atualizado	0,00	186,79	0,07	186,86
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	543,74	542,99
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	543,74	542,99
	619.566,72	53.124,14	14.681,25	581.123,83

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	168.717,65
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2.968,69
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	581.123,83

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 03-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	53.662,15	15.209,29	581.113,86
Total Movimento Mes	0,00	497,61	1.559,16	2.056,77
13.03.2020-52776-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	894,38	894,38
16.03.2020-53826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,15	4,15
16.03.2020-54118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,41	6,41
16.03.2020-54408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,04	1,04
16.03.2020-54698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,43	19,43
16.03.2020-54988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	53,91	53,91
16.03.2020-55278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,33	49,33
16.03.2020-55568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,35	13,35
16.03.2020-55858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,63	11,63
16.03.2020-56148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
16.03.2020-56438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	32,28	32,28
16.03.2020-56728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	115,65	115,65
16.03.2020-57018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,83	11,83
16.03.2020-57308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	33,61	33,61
16.03.2020-59656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	219,61	219,61
16.03.2020-59946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,55	31,55
16.03.2020-60236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	49,33	49,33
20.03.2020-65751-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,71	4,71
20.03.2020-66041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,66	1,66
20.03.2020-66331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,24	9,24
20.03.2020-66621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,81	2,81
20.03.2020-66911-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-67201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,01	1,01
20.03.2020-67491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,09	2,09
20.03.2020-67781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
20.03.2020-68071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,75	4,75
20.03.2020-68361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,71	1,71
20.03.2020-68651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
20.03.2020-68941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
20.03.2020-69233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
20.03.2020-69525-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,05	2,05
20.03.2020-69815-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,87	4,87
20.03.2020-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,73	29,73
20.03.2020-1600005457-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,92	1,92
23.03.2020-79426-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,71	1,71
23.03.2020-79707-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	10,52	10,52
26.03.2020-74334-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	231,27	231,27
26.03.2020-74616-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	84,75	84,75
26.03.2020-76012-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,41	0,41
26.03.2020-76292-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,11	1,11
26.03.2020-1600005741-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,75	0,75
30.03.2020-77405-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	32,15	32,15
30.03.2020-77688-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	264,37	264,37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) 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#036.

30.03.2020-77983-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	108,14	108,14
30.03.2020-78286-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	889,31	889,31
30.03.2020-1600006036-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,48	2,48
31.03.2020-79978-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	197,56	0,00	197,56
31.03.2020-80280-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	950,37	950,37
31.03.2020-80502-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	24,25	24,25
31.03.2020-81714-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3.342,75	3.342,75
31.03.2020-82013-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1,08	0,00	1,08
31.03.2020-82297-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,18	0,00	0,18
31.03.2020-82781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	243,34	0,00	243,34
31.03.2020-83065-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	87,67	0,00	87,67
31.03.2020-83147-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	63,98	63,98
31.03.2020-83430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	182,24	182,24
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.394,13	3.394,13
Saldo Atualizado	619.566,72	54.159,76	10.256,00	575.662,96
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	172,18	4,68	176,86
Total Movimento Mes	0,00	0,15	0,46	0,61
13.03.2020-52776-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,27	0,27
16.03.2020-53826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-54988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-56728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2020-57018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-57308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-59656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-59946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-60236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-65751-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66911-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69525-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69815-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-1600005457-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79426-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79707-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-74334-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA DEBITO 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 79A93B6.

26.03.2020-74616-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
26.03.2020-76012-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76292-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005741-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77405-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.03.2020-77688-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,08	0,00	0,08
30.03.2020-77983-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
30.03.2020-78286-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
30.03.2020-1600006036-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-79978-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,06	0,00	0,06
31.03.2020-80280-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,29	0,29
31.03.2020-80502-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
31.03.2020-81714-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,02	1,02
31.03.2020-82013-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82297-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,07	0,00	0,07
31.03.2020-83065-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
31.03.2020-83147-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.03.2020-83430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,06	0,00	0,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,03	1,03
Saldo Atualizado	0,00	172,03	3,19	175,22
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	178,29	6,00	184,29
Total Movimento Mes	0,00	0,15	0,48	0,63
13.03.2020-52776-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,28	0,28
16.03.2020-53826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-54988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-56728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2020-57018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-57308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-59656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-59946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-60236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-65751-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66911-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69525-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00



20.03.2020-69815-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-1600005457-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79426-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79707-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-74334-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
26.03.2020-74616-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
26.03.2020-76012-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76292-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005741-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77405-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.03.2020-77688-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,08	0,08
30.03.2020-77983-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
30.03.2020-78286-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
30.03.2020-1600006036-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-79978-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,06	0,06
31.03.2020-80280-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,30	0,30
31.03.2020-80502-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
31.03.2020-81714-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,05	1,05
31.03.2020-82013-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82297-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,08	0,00	0,08
31.03.2020-83065-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
31.03.2020-83147-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,02	0,00	0,02
31.03.2020-83430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,06	0,00	0,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,07	1,07
Saldo Atualizado	0,00	178,14	4,45	182,59
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	186,79	5,00	191,79
Total Movimento Mes	0,00	0,16	0,52	0,68
13.03.2020-52776-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,30	0,30
16.03.2020-53826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-54988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
16.03.2020-55568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-56728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
16.03.2020-57018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-57308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-59656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
16.03.2020-59946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
16.03.2020-60236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
20.03.2020-65751-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66911-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Evidência de Emissão de Documento do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

20.03.2020-68071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69525-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69815-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
20.03.2020-1600005457-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79426-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79707-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-74334-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,08	0,08
26.03.2020-74616-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,03	0,03
26.03.2020-76012-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76292-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005741-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77405-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
30.03.2020-77688-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,09	0,09
30.03.2020-77983-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
30.03.2020-78286-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,29	0,29
30.03.2020-1600006036-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-79978-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,07	0,00	0,07
31.03.2020-80280-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,31	0,31
31.03.2020-80502-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,01	0,01
31.03.2020-81714-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,10	1,10
31.03.2020-82013-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82297-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,08	0,08
31.03.2020-83065-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
31.03.2020-83147-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
31.03.2020-83430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,06	0,06
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,12	1,12
Saldo Atualizado	0,00	186,63	3,36	189,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	543,75	543,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.2020-52776-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-53826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54408-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-54988-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55278-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-55858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56438-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-56728-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-57018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-57308-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-59656-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-59946-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2020-60236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-65751-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

20.03.2020-66331-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66621-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-66911-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67201-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67491-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-67781-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68071-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68361-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68651-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-68941-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69525-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-69815-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-70105-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2020-1600005457-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79426-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.03.2020-79707-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-74334-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-74616-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76012-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-76292-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2020-1600005741-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77405-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77688-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-77983-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-78286-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2020-1600006036-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-79978-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-80280-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-80502-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-81714-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82013-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82297-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-82781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-83065-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-83147-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2020-83430-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	543,75	543,00
	619.566,72	53.622,21	9.723,25	575.667,76

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	173.794,00
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.348,41
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	575.667,76

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
02.03.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.03.2020	Info Adicional Rec. em excesso	171.686,35
03.03.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
03.03.2020	Info Adicional Rec. em excesso	171.686,35



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 03-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	53.662,15	15.209,29	581.113,86
Total Movimento Mes	0,00	497,61	1.559,16	2.056,77
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.394,13	3.394,13
Saldo Atualizado	619.566,72	54.159,76	10.256,00	575.662,96
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	172,18	4,68	176,86
Total Movimento Mes	0,00	0,15	0,46	0,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,03	1,03
Saldo Atualizado	0,00	172,03	3,19	175,22
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	178,29	6,00	184,29
Total Movimento Mes	0,00	0,15	0,48	0,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,07	1,07
Saldo Atualizado	0,00	178,14	4,45	182,59
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	186,79	5,00	191,79
Total Movimento Mes	0,00	0,16	0,52	0,68
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,12	1,12
Saldo Atualizado	0,00	186,63	3,36	189,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	543,75	543,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,75	543,75	543,00
	619.566,72	53.622,21	9.723,25	575.667,76

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	173.794,00
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.348,41
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	575.667,76

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 04-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	54.159,76	10.255,99	575.662,95
Total Movimento Mes	0,00	3.918,49	2.232,84	1.685,65
07.04.2020-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
15.04.2020-90418-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	980,31	980,31
15.04.2020-1600006815-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,64	2,64
27.04.2020-96422-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,29	1,29
27.04.2020-96708-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	7,90	7,90
29.04.2020-98709-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	220,88	220,88
29.04.2020-98995-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	79,58	79,58
29.04.2020-99281-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	37,37	37,37
29.04.2020-99565-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	307,35	307,35
29.04.2020-99862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	108,46	108,46
29.04.2020-100165-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	891,92	891,92
29.04.2020-1600009032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,73	2,73
30.04.2020-101298-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	233,17	0,00	233,17
30.04.2020-102382-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	925,22	925,22
30.04.2020-103594-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	3.798,90	3.798,90
30.04.2020-103886-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,52	0,00	1,52
30.04.2020-104172-4607-PROVISAO COFINS	0,00	9,34	0,00	9,34
30.04.2020-104381-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	174,39	0,00	174,39
30.04.2020-104666-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	62,87	62,87
30.04.2020-105027-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	2.298,87	2.298,87
30.04.2020-105312-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	809,23	809,23
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3.798,90	3.798,90
Saldo Atualizado	619.566,72	58.078,25	8.689,93	570.178,40
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	172,03	3,18	175,21
Total Movimento Mes	0,00	1,19	0,68	0,51
07.04.2020-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90418-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,30	0,30
15.04.2020-1600006815-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96422-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96708-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-98709-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,07	0,07
29.04.2020-98995-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
29.04.2020-99281-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.04.2020-99565-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,09	0,09
29.04.2020-99862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.04.2020-100165-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
29.04.2020-1600009032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-101298-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,07	0,07
30.04.2020-102382-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,28	0,00	0,28
30.04.2020-103594-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,16	1,16
30.04.2020-103886-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104172-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500165) 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 79A93B6.

30.04.2020-104381-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,05	0,00	0,05
30.04.2020-104666-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.04.2020-105027-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,70	0,00	0,70
30.04.2020-105312-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,25	0,00	0,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,16	1,16
Saldo Atualizado	0,00	170,84	2,70	173,54
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	178,14	4,44	182,58
Total Movimento Mes	0,00	1,23	0,71	0,52
07.04.2020-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90418-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,31	0,31
15.04.2020-1600006815-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96422-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96708-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-98709-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,07	0,07
29.04.2020-98995-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.04.2020-99281-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.04.2020-99565-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,10	0,10
29.04.2020-99862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.04.2020-100165-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
29.04.2020-1600009032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-101298-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,07	0,07
30.04.2020-102382-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,29	0,00	0,29
30.04.2020-103594-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,20	1,20
30.04.2020-103886-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104172-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104381-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,05	0,05
30.04.2020-104666-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,02	0,00	0,02
30.04.2020-105027-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,72	0,72
30.04.2020-105312-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,25	0,00	0,25
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,20	1,20
Saldo Atualizado	0,00	176,91	3,95	180,86
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	186,63	3,38	190,01
Total Movimento Mes	0,00	1,29	0,74	0,55
07.04.2020-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90418-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,32	0,32
15.04.2020-1600006815-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96422-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96708-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-98709-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,07	0,07
29.04.2020-98995-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.04.2020-99281-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.04.2020-99565-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,10	0,00	0,10
29.04.2020-99862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
29.04.2020-100165-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,29	0,29
29.04.2020-1600009032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-101298-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,08	0,08
30.04.2020-102382-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,31	0,31
30.04.2020-103594-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,25	1,25
30.04.2020-103886-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104172-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104381-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,06	0,06
30.04.2020-104666-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,02	0,00	0,02
30.04.2020-105027-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,76	0,00	0,76

30.04.2020-105312-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,27	0,00	0,27
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,25	1,25
Saldo Atualizado	0,00	185,34	2,87	188,21
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,75	543,75	543,00
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,00	0,01
07.04.2020-1600006419-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-90418-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2020-1600006815-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96422-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.04.2020-96708-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-98709-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-98995-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-99281-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-99565-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-99862-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-100165-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.04.2020-1600009032-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-101298-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-102382-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-103594-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.04.2020-103886-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104172-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104381-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-104666-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-105027-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2020-105312-9204-E.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	0,76	543,76	543,00
	619.566,72	57.544,40	8.155,69	570.178,01

<b>Utilização dos Recursos do Plano</b>		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	178.826,89
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	3.805,27
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	570.178,01

<b>Informações adicionais sem efeito contábil</b>	
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados 3.061.654,53
01.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
01.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,41
02.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
02.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,41
03.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
03.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,41
06.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
06.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,41
07.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
07.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,41
08.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
08.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,43
09.04.2020	Info Adicional Outstanding 0,00
09.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso 177.142,43

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e publicado no Sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#036. WEMMB21700330758



13.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
13.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			177.142,43
14.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
14.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			177.142,43
15.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
15.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.123,67
16.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
16.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
17.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
17.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
20.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
20.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
22.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
22.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
23.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
23.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
24.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
24.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
27.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
27.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
28.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
28.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.126,31
29.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
29.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.826,89
30.04.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
30.04.2020	Info Adicional Rec. em excesso			178.826,89



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 05-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	58.078,25	8.689,96	570.178,43
Total Movimento Mes	0,00	488,05	16.021,16	16.509,21
13.05.2020-108892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	925,22	925,22
13.05.2020-1600010248-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,19	3,19
28.05.2020-115421-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	62,87	62,87
28.05.2020-115636-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	66,13	66,13
28.05.2020-116201-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	108,27	108,27
28.05.2020-116273-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	30,51	30,51
28.05.2020-116557-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	250,96	250,96
28.05.2020-116853-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	108,72	108,72
28.05.2020-117157-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	894,07	894,07
28.05.2020-1600012316-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,52	3,52
29.05.2020-119142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	185,06	185,06
29.05.2020-119354-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	956,06	956,06
29.05.2020-120003-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	4.161,56	4.161,56
29.05.2020-120291-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	14.745,63	14.745,63
29.05.2020-120579-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	14.745,63	14.745,63
29.05.2020-121134-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,20	0,00	1,20
29.05.2020-121420-4607-PROVISAO COFINS	0,00	7,41	0,00	7,41
29.05.2020-121920-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	200,27	200,27
29.05.2020-122205-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	69,76	69,76
29.05.2020-122283-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	224,11	224,11
29.05.2020-122568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	78,88	78,88
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	18.907,19	18.907,19
Saldo Atualizado	619.566,72	58.566,30	11.575,99	572.576,41
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	170,84	2,70	173,54
Total Movimento Mes	0,00	0,15	4,87	5,02
13.05.2020-108892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,28	0,28
13.05.2020-1600010248-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115421-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-115636-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-116201-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2020-116273-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.05.2020-116557-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,08	0,00	0,08
28.05.2020-116853-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2020-117157-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
28.05.2020-1600012316-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-119142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,06	0,06
29.05.2020-119354-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,29	0,00	0,29
29.05.2020-120003-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,27	1,27
29.05.2020-120291-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	4,49	4,49
29.05.2020-120579-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	4,49	4,49
29.05.2020-121134-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121420-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004565) e emitido 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 79A93B6.

29.05.2020-121920-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,06	0,06
29.05.2020-122205-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
29.05.2020-122283-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07
29.05.2020-122568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,75	5,75
Saldo Atualizado	0,00	170,69	3,58	174,27
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	176,91	3,95	180,86
Total Movimento Mes	0,00	0,16	5,04	5,20
13.05.2020-108892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,29	0,29
13.05.2020-1600010248-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115421-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-115636-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-116201-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2020-116273-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
28.05.2020-116557-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,08	0,08
28.05.2020-116853-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
28.05.2020-117157-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
28.05.2020-1600012316-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-119142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,06	0,06
29.05.2020-119354-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,30	0,30
29.05.2020-120003-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,31	1,31
29.05.2020-120291-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	4,65	4,65
29.05.2020-120579-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	4,65	4,65
29.05.2020-121134-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121420-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121920-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,06	0,00	0,06
29.05.2020-122205-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,02	0,00	0,02
29.05.2020-122283-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,07	0,00	0,07
29.05.2020-122568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,02	0,02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,96	5,96
Saldo Atualizado	0,00	176,75	4,87	181,62
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	185,34	2,87	188,21
Total Movimento Mes	0,00	0,16	5,30	5,46
13.05.2020-108892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,31	0,31
13.05.2020-1600010248-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115421-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-115636-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
28.05.2020-116201-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,04	0,04
28.05.2020-116273-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
28.05.2020-116557-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,08	0,00	0,08
28.05.2020-116853-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
28.05.2020-117157-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,30	0,30
28.05.2020-1600012316-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-119142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,06	0,00	0,06
29.05.2020-119354-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,32	0,32
29.05.2020-120003-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	1,37	1,37
29.05.2020-120291-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	4,87	4,87
29.05.2020-120579-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	4,87	4,87
29.05.2020-121134-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121420-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121920-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,07	0,07
29.05.2020-122205-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,02	0,02
29.05.2020-122283-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,07	0,07

29.05.2020-122568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,03	0,00	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6,24	6,24
Saldo Atualizado	0,00	185,18	3,81	188,99
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,76	543,76	543,00
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,02	0,01
13.05.2020-108892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2020-1600010248-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115421-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-115636-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-116201-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-116273-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-116557-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-116853-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-117157-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.2020-1600012316-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-119142-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-119354-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-120003-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,01	0,01
29.05.2020-120291-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,02	0,02
29.05.2020-120579-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
29.05.2020-121134-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121420-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-121920-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-122205-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-122283-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2020-122568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,03	0,03
Saldo Atualizado	0,00	0,77	543,75	542,98
	619.566,72	58.032,91	11.044,50	572.578,31

<b>Utilização dos Recursos do Plano</b>		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	184.393,86
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	4.162,00
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	572.578,31

<b>Informações adicionais sem efeito contábil</b>		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
04.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
04.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
05.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
05.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
06.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
06.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
07.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
07.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
08.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
08.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
11.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
11.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13
12.05.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
12.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso	182.632,13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, disponível no Portal do Poder Judiciário em: https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#0366. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#0366. WEMMB21700330758

13.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
13.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.558,23
14.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
14.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.558,23
15.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
15.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
18.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
18.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
19.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
19.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
20.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
20.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
21.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
21.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
22.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
22.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
25.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
25.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
26.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
26.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
27.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
27.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			183.561,42
28.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
28.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			184.393,86
29.05.2020	Info Adicional Outstanding			0,00
29.05.2020	Info Adicional Rec. em excesso			184.393,86



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	58.566,30	11.575,98	572.576,40
Total Movimento Mes	0,00	342,85	2.192,37	1.849,52
10.06.2020-1600013128-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,66	4,66
12.06.2020-129402-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,21	25,21
12.06.2020-129692-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,87	8,87
12.06.2020-129982-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,99	71,99
12.06.2020-130272-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,68	48,68
12.06.2020-130562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	50,11	50,11
12.06.2020-130852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,54	17,54
12.06.2020-131142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,21	9,21
12.06.2020-131434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	59,57	59,57
12.06.2020-131724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,47	21,47
12.06.2020-132014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
12.06.2020-132304-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,74	3,74
12.06.2020-132602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,63	27,63
12.06.2020-132892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	182,57	182,57
12.06.2020-1600013509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,96	0,96
16.06.2020-135339-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	956,06	956,06
16.06.2020-1600013812-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,74	0,74
24.06.2020-1600014094-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,94	0,94
25.06.2020-143324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,24	4,24
25.06.2020-143614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,49	1,49
25.06.2020-143904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	35,89	35,89
25.06.2020-144194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,20	8,20
25.06.2020-144484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,63	6,63
25.06.2020-144774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,96	2,96
25.06.2020-145064-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,13	2,13
25.06.2020-145356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,27	10,27
25.06.2020-145646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,71	3,71
25.06.2020-145936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
25.06.2020-146226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
25.06.2020-146524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,90	4,90
25.06.2020-146814-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	29,95	29,95
25.06.2020-1600014397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,41	0,41
29.06.2020-149896-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	69,76	69,76
29.06.2020-150389-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	200,78	200,78
29.06.2020-150741-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	25,99	0,00	25,99
29.06.2020-151024-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	213,71	213,71
29.06.2020-151320-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	109,22	109,22
29.06.2020-151624-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	897,75	897,75
29.06.2020-1600015915-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,55	0,55
30.06.2020-152737-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	158,89	158,89
30.06.2020-153796-4609-PROVISAO IOF	0,00	925,22	0,00	925,22
30.06.2020-155233-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	8.247,50	8.247,50
30.06.2020-155526-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	1,03	1,03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50045653) 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 79A93B6.



30.06.2020-156052-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,35	6,35
30.06.2020-156799-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	261,33	0,00	261,33
30.06.2020-156807-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,03	0,03
30.06.2020-157631-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	96,49	96,49
30.06.2020-157716-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	738,47	0,00	738,47
30.06.2020-157999-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	259,94	259,94
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	8.247,50	8.247,50
Saldo Atualizado	619.566,72	58.223,45	1.136,11	562.479,38
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	170,69	3,59	174,28
Total Movimento Mes	0,00	0,10	0,64	0,54
10.06.2020-1600013128-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129402-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-129692-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129982-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130272-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-130562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-131142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-131724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132304-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-1600013509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2020-135339-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,29	0,29
16.06.2020-1600013812-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014094-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-144194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145064-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146814-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-1600014397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149896-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-150389-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,06	0,06
29.06.2020-150741-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-151024-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,07	0,07
29.06.2020-151320-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.06.2020-151624-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
29.06.2020-1600015915-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152737-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,05	0,00	0,05
30.06.2020-153796-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,28	0,28
30.06.2020-155233-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,51	2,51
30.06.2020-155526-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156052-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMMB22700330758

30.06.2020-156799-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,08	0,00	0,08
30.06.2020-156807-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157631-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2020-157716-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,22	0,00	0,22
30.06.2020-157999-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,08	0,00	0,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,51	2,51
Saldo Atualizado	0,00	170,79	0,44	171,23
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	176,75	4,87	181,62
Total Movimento Mes	0,00	0,10	0,67	0,57
10.06.2020-1600013128-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129402-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-129692-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129982-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130272-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-131142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-131724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132304-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-1600013509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2020-135339-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,30	0,30
16.06.2020-1600013812-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014094-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-144194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145064-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146814-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-1600014397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149896-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-150389-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,06	0,06
29.06.2020-150741-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-151024-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,07	0,07
29.06.2020-151320-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.06.2020-151624-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
29.06.2020-1600015915-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152737-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,05	0,05
30.06.2020-153796-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,29	0,00	0,29
30.06.2020-155233-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,60	2,60
30.06.2020-155526-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156052-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156799-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,08	0,00	0,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM SEU NOME. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#0366.

30.06.2020-156807-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157631-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2020-157716-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,23	0,23
30.06.2020-157999-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,08	0,00	0,08
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,60	2,60
Saldo Atualizado	0,00	176,85	1,60	178,45
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	185,18	3,83	189,01
Total Movimento Mes	0,00	0,11	0,73	0,62
10.06.2020-1600013128-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129402-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-129692-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129982-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130272-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-130852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-131142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.06.2020-131724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132304-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.06.2020-132892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.06.2020-1600013509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2020-135339-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,32	0,32
16.06.2020-1600013812-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014094-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-144194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145064-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146814-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
25.06.2020-1600014397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149896-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,02	0,02
29.06.2020-150389-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,07	0,07
29.06.2020-150741-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
29.06.2020-151024-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,07	0,07
29.06.2020-151320-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
29.06.2020-151624-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,30	0,30
29.06.2020-1600015915-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152737-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,05	0,05
30.06.2020-153796-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,31	0,31
30.06.2020-155233-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2,72	2,72
30.06.2020-155526-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156052-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156799-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,09	0,09
30.06.2020-156807-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUO DE ESTAD COLEÇÃO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

30.06.2020-157631-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,03	0,00	0,03
30.06.2020-157716-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,24	0,24
30.06.2020-157999-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,09	0,09
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,72	2,72
Saldo Atualizado	0,00	185,29	0,38	185,67
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,77	543,76	542,99
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.2020-1600013128-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129402-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129692-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-129982-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-130272-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-130562-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-130852-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131142-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-131724-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132014-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132304-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132602-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-132892-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.2020-1600013509-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2020-135339-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.2020-1600013812-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.06.2020-1600014094-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143324-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143614-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-143904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144484-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-144774-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145064-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145356-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-145936-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146226-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146524-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-146814-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
25.06.2020-1600014397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-149896-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-150389-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-150741-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-151024-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-151320-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-151624-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.06.2020-1600015915-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-152737-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-153796-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-155233-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,01	0,01
30.06.2020-155526-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156052-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156799-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-156807-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157631-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ALVES JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO. Assinado eletronicamente no 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 7999336.

30.06.2020-157716-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020-157999-9203-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	0,77	543,77	543,00
	619.566,72	57.689,75	594,76	562.471,73

Utilização dos Recursos do Plano			
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		182.082,60
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões		8.255,84
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		562.471,73

Informações adicionais sem efeito contábil			
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		3.061.654,53
01.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
01.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
02.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
02.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
03.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
03.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
04.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
04.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
05.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
05.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
08.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
08.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
09.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
09.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
10.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
10.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		180.231,86
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		180.173,45
16.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
16.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.130,42
17.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
17.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.130,42
18.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
18.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.131,16
19.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
19.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.131,16
22.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
22.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.131,16
23.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
23.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.131,16
24.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
24.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.131,16
25.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
25.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.144,10
26.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00
26.06.2020	Info Adicional Rec. em excesso		181.144,10
29.06.2020	Info Adicional Outstanding		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) 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 7999386.

29.06.2020 Info Adicional Rec. em excesso				182.082,60
30.06.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
30.06.2020 Info Adicional Rec. em excesso				182.082,60

fls. 7472

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Certificação 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 0022550-08.2020.8.26.0176 e código 799336.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 06-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimônio Líquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	58.566,30	11.575,98	572.576,40
Total Movimento Mes	0,00	342,85	2.192,37	1.849,52
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	8.247,50	8.247,50
Saldo Atualizado	619.566,72	58.223,45	1.136,11	562.479,38
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	170,69	3,59	174,28
Total Movimento Mes	0,00	0,10	0,64	0,54
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,51	2,51
Saldo Atualizado	0,00	170,79	0,44	171,23
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	176,75	4,87	181,62
Total Movimento Mes	0,00	0,10	0,67	0,57
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,60	2,60
Saldo Atualizado	0,00	176,85	1,60	178,45
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	185,18	3,83	189,01
Total Movimento Mes	0,00	0,11	0,73	0,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,72	2,72
Saldo Atualizado	0,00	185,29	0,38	185,67
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,77	543,76	542,99
Total Movimento Mes	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	0,77	543,77	543,00
	619.566,72	57.689,75	594,76	562.471,73

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	182.082,60
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	8.255,84
E77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	562.471,73

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 07-2020**

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

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	619.566,72	58.223,45	1.136,13	562.479,40
Total Movimento Mes	0,00	8.585,92	6.743,59	1.842,33
15.07.2020-165673-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	925,22	925,22
17.07.2020-167521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,96	0,96
17.07.2020-167810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,16	0,16
17.07.2020-168099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,15	6,15
17.07.2020-168388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,08	17,08
17.07.2020-168677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
17.07.2020-168966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,19	3,19
17.07.2020-169255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,19	6,19
17.07.2020-169544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,80	3,80
17.07.2020-169833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,17	17,17
17.07.2020-170122-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,02	44,02
17.07.2020-170411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,87	2,87
17.07.2020-170700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,15	8,15
17.07.2020-173040-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,60	54,60
17.07.2020-173329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,13	9,13
17.07.2020-173618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
28.07.2020-178606-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	1,74	1,74
28.07.2020-178891-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	10,69	10,69
28.07.2020-181391-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	22,56	0,00	22,56
28.07.2020-181674-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	185,48	185,48
28.07.2020-181968-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	109,50	109,50
28.07.2020-182271-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	899,83	899,83
29.07.2020-179994-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	91,81	91,81
29.07.2020-180489-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	247,89	247,89
29.07.2020-1600017279-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,26	2,26
31.07.2020-183415-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	151,47	0,00	151,47
31.07.2020-184441-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	956,06	956,06
31.07.2020-185870-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47
31.07.2020-186163-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,99	0,99
31.07.2020-186445-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	6,05	6,05
31.07.2020-186729-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	65,77	0,00	65,77
31.07.2020-187012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	23,57	0,00	23,57
31.07.2020-187295-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	5.662,39	0,00	5.662,39
31.07.2020-187578-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	1.993,19	0,00	1.993,19
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.174,01	2.174,01
Saldo Atualizado	619.566,72	66.809,37	5.705,71	558.463,06
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	170,79	0,40	171,19
Total Movimento Mes	0,00	2,61	2,07	0,54
15.07.2020-165673-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,28	0,28
17.07.2020-167521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-167810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e Titularidade Usúria de Estado Coleção de Protonotariado em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB221700330758 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.



17.07.2020-168388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-168677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170122-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-170700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173040-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-173329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178606-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178891-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-181391-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,00	0,01
28.07.2020-181674-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,06	0,00	0,06
28.07.2020-181968-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
28.07.2020-182271-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,27	0,27
29.07.2020-179994-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.07.2020-180489-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,08	0,08
29.07.2020-1600017279-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-183415-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,05	0,00	0,05
31.07.2020-184441-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,29	0,00	0,29
31.07.2020-185870-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,66	0,66
31.07.2020-186163-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186445-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186729-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,02	0,02
31.07.2020-187012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2020-187295-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1,72	0,00	1,72
31.07.2020-187578-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,61	0,61
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,66	0,66
Saldo Atualizado	0,00	168,18	1,81	169,99
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	176,85	1,56	178,41
Total Movimento Mes	0,00	2,70	2,14	0,56
15.07.2020-165673-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,29	0,29
17.07.2020-167521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-167810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-168677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170122-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-170700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173040-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-173329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178606-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178891-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-181391-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.07.2020-181674-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,06	0,00	0,06

28.07.2020-181968-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,03	0,03
28.07.2020-182271-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,28	0,28
29.07.2020-179994-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.07.2020-180489-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,08	0,08
29.07.2020-1600017279-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-183415-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,05	0,05
31.07.2020-184441-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,30	0,00	0,30
31.07.2020-185870-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,68	0,68
31.07.2020-186163-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186445-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186729-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2020-187012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,01	0,01
31.07.2020-187295-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	1,78	1,78
31.07.2020-187578-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,63	0,00	0,63
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,68	0,68
Saldo Atualizado	0,00	174,15	3,02	177,17
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	185,29	0,38	185,67
Total Movimento Mes	0,00	2,84	2,23	0,61
15.07.2020-165673-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,31	0,31
17.07.2020-167521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-167810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-168677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-168966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-169833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170122-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
17.07.2020-170411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-170700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173040-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
17.07.2020-173329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2020-173618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178606-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-178891-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.07.2020-181391-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,01	0,01
28.07.2020-181674-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,06	0,00	0,06
28.07.2020-181968-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,04	0,04
28.07.2020-182271-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,30	0,30
29.07.2020-179994-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,03	0,03
29.07.2020-180489-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,08	0,08
29.07.2020-1600017279-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-183415-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,05	0,05
31.07.2020-184441-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,32	0,00	0,32
31.07.2020-185870-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,72	0,72
31.07.2020-186163-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186445-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2020-186729-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,02	0,00	0,02
31.07.2020-187012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,01	0,00	0,01
31.07.2020-187295-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	1,87	0,00	1,87
31.07.2020-187578-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,66	0,00	0,66
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,72	0,72
Saldo Atualizado	0,00	182,45	1,89	184,34

Administradora					
Saldo Mes Anterior	0,00	0,77	543,77	543,00	
Total Movimento Mes	0,00	0,01	0,01	0,00	
15.07.2020-165673-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-167521-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-167810-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-168099-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-168388-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-168677-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-168966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-169255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-169544-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-169833-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-170122-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-170411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-170700-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-173040-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-173329-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.07.2020-173618-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-178606-5905-COMP.PIS. X I.R.ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-178891-5907-COMP.COFINS X I.R.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-181391-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-181674-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-181968-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.07.2020-182271-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.07.2020-179994-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.07.2020-180489-5822-ES.C.ANT.IRXIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.07.2020-1600017279-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-183415-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-184441-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-185870-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-186163-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-186445-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-186729-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-187012-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.07.2020-187295-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01	
31.07.2020-187578-9204-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	0,76	543,76	543,00	
	619.566,72	66.283,83	5.168,67	558.451,56	

Utilização dos Recursos do Plano		
E77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	0,00
E77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	752.810,17
E77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	752.810,17
E77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	192.183,08
E77	(4) Despesas FIDC e Provisões	2.175,53
E77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	558.451,56

Informações adicionais sem efeito contábil		
E77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	3.061.654,53
01.07.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
01.07.2020	Info Adicional Rec. em excesso	190.338,49
02.07.2020	Info Adicional Outstanding	0,00
02.07.2020	Info Adicional Rec. em excesso	190.338,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMAS JUNIOR e a TITULARIDADE e/ou inscrita e/ou registrada 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 7999366.

03.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
03.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
06.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
06.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
07.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
07.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
08.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
08.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
09.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
09.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
10.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
10.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
13.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
13.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
14.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
14.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				190.338,49
15.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
15.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.264,59
16.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
16.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.264,59
17.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
17.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
20.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
20.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
21.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
21.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
22.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
22.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
23.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
23.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
24.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
24.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
27.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
27.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
28.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
28.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.262,43
29.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
29.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				191.170,53
30.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
30.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				192.180,82
31.07.2020 Info Adicional Outstanding				0,00
31.07.2020 Info Adicional Rec. em excesso				192.183,08



# Anexo 17

## Relatório de Posição L77 - 2015 a 2020

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 01-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	38.874,39	4.572,70	368.435,23
Total Movimento Mes	0,00	1.061,88	149,65	1.211,53
02.01.2015-100000481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,50	0,00	4,50
02.01.2015-100000482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,87	0,00	77,87
02.01.2015-100000483-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
05.01.2015-100001422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,31	0,00	1,31
05.01.2015-100001423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	155,86	0,00	155,86
05.01.2015-100001424-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,26	0,00	3,26
06.01.2015-100002041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,10	0,00	26,10
06.01.2015-100002514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,17	0,00	1,17
06.01.2015-100002515-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,51	0,00	3,51
07.01.2015-100003304-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,80	0,00	0,80
07.01.2015-100003305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	147,32	0,00	147,32
07.01.2015-100003306-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
08.01.2015-100004380-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
08.01.2015-100004381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,61	0,00	79,61
08.01.2015-100004382-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
09.01.2015-100005340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
09.01.2015-100005341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	156,69	0,00	156,69
09.01.2015-100005342-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,54	0,00	3,54
09.01.2015-1600000955-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,06	7,06
12.01.2015-100006299-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,09	0,00	0,09
12.01.2015-100006300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,67	0,00	100,67
12.01.2015-100006301-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,65	0,00	3,65
13.01.2015-100007253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,60	0,00	2,60
13.01.2015-100007254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,77	0,00	115,77
13.01.2015-100007255-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
14.01.2015-100008343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,57	0,00	2,57
14.01.2015-100008344-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
14.01.2015-100008757-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	18,81	0,00	18,81
15.01.2015-100008967-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	40,99	40,99
15.01.2015-100009482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,52	0,00	4,52
15.01.2015-100009483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,47	0,00	77,47
15.01.2015-100009484-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,38	0,00	3,38
16.01.2015-100010428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,64	0,00	5,64
16.01.2015-100010429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	158,13	0,00	158,13
16.01.2015-100010430-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,83	0,00	3,83
19.01.2015-100011377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,40	0,00	7,40
19.01.2015-100011378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	135,57	0,00	135,57
19.01.2015-100011379-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,53	0,00	3,53
19.01.2015-1600001144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	28,58	28,58
20.01.2015-100012002-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	95,07	0,00	95,07
20.01.2015-100012473-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,37	0,00	2,37
20.01.2015-100012474-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,51	0,00	3,51
21.01.2015-100013267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,34	0,00	2,34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) em 06/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

21.01.2015-100013268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,35	0,00	107,35
21.01.2015-100013269-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
22.01.2015-100014210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,42	0,00	3,42
22.01.2015-100014211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,32	0,00	101,32
22.01.2015-100014212-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
23.01.2015-100014722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,51	60,51
23.01.2015-100015041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,35	8,35
23.01.2015-100015360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,70	19,70
23.01.2015-100015679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,69	54,69
23.01.2015-100015998-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,22	1,22
23.01.2015-100016317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,91	16,91
23.01.2015-100016636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	46,86	46,86
23.01.2015-100016955-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,30	1,30
23.01.2015-100017274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,20	6,20
23.01.2015-100017593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,21	17,21
23.01.2015-100017932-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,23	8,23
23.01.2015-100019008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,41	0,00	3,41
23.01.2015-100019009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	169,66	0,00	169,66
23.01.2015-100019010-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
26.01.2015-100020262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,48	0,00	5,48
26.01.2015-100020263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,36	0,00	43,36
26.01.2015-100020264-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
27.01.2015-100021200-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,41	0,00	10,41
27.01.2015-100021201-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	127,74	0,00	127,74
27.01.2015-100021202-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
28.01.2015-100022147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,07	0,00	19,07
28.01.2015-100022148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,91	0,00	92,91
28.01.2015-100022149-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
29.01.2015-100023086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,49	0,00	11,49
29.01.2015-100023087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,89	0,00	84,89
29.01.2015-100023088-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,53	0,00	3,53
29.01.2015-100023904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
29.01.2015-100024222-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
29.01.2015-100024540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
29.01.2015-100025176-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
29.01.2015-100025494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
29.01.2015-100025812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
29.01.2015-100026448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
29.01.2015-100026766-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
29.01.2015-100027084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
30.01.2015-100027525-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027840-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	486,33	486,33
30.01.2015-100028300-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028472-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028863-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029100-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029415-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029710-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100030300-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,79	1,79	0,00
30.01.2015-100030615-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	28,18	28,18	0,00
30.01.2015-100031248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,31	0,00	7,31
30.01.2015-100031249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,20	0,00	51,20
30.01.2015-100031250-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,42	0,00	8,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Estadística do TJRS 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.



30.01.2015-100031873-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	296,20	0,00	296,20
30.01.2015-100032183-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	296,20	0,00	296,20
30.01.2015-100032456-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	296,20	0,00	296,20
30.01.2015-100032573-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	159,55	0,00	159,55
30.01.2015-100033622-4609-PROVISAO IOF	0,00	41,18	41,18	0,00
30.01.2015-100033786-4601-PROVISAO I.R.	0,00	445,63	445,63	0,00
30.01.2015-100034101-4603-PROVISAO C.S.	0,00	160,55	160,55	0,00
30.01.2015-100034416-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,49	7,49	0,00
30.01.2015-100034732-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,70	2,70	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.988,14	39.936,27	4.722,35	369.646,76
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	953.644,65	41.242,35	3.323.000,07
Total Movimento Mes	0,00	9.577,23	1.349,73	10.926,96
02.01.2015-100000481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,55	0,00	40,55
02.01.2015-100000482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	702,37	0,00	702,37
02.01.2015-100000483-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,24	0,00	31,24
05.01.2015-100001422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,78	0,00	11,78
05.01.2015-100001423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.405,72	0,00	1.405,72
05.01.2015-100001424-4001-DESPESA FIDC	0,00	29,42	0,00	29,42
06.01.2015-100002041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	235,39	0,00	235,39
06.01.2015-100002514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,55	0,00	10,55
06.01.2015-100002515-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,67	0,00	31,67
07.01.2015-100003304-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,19	0,00	7,19
07.01.2015-100003305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.328,71	0,00	1.328,71
07.01.2015-100003306-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,96	0,00	30,96
08.01.2015-100004380-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,53	0,00	17,53
08.01.2015-100004381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	718,02	0,00	718,02
08.01.2015-100004382-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,98	0,00	30,98
09.01.2015-100005340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,47	0,00	23,47
09.01.2015-100005341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.413,22	0,00	1.413,22
09.01.2015-100005342-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,90	0,00	31,90
09.01.2015-1600000955-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	63,64	63,64
12.01.2015-100006299-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,82	0,00	0,82
12.01.2015-100006300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	907,95	0,00	907,95
12.01.2015-100006301-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,94	0,00	32,94
13.01.2015-100007253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,47	0,00	23,47
13.01.2015-100007254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.044,19	0,00	1.044,19
13.01.2015-100007255-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,71	0,00	30,71
14.01.2015-100008343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,16	0,00	23,16
14.01.2015-100008344-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,05	0,00	31,05
14.01.2015-100008757-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	169,68	0,00	169,68
15.01.2015-100008967-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	369,66	369,66
15.01.2015-100009482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,76	0,00	40,76
15.01.2015-100009483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	698,74	0,00	698,74
15.01.2015-100009484-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,47	0,00	30,47
16.01.2015-100010428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	50,88	0,00	50,88
16.01.2015-100010429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.426,22	0,00	1.426,22
16.01.2015-100010430-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,51	0,00	34,51
19.01.2015-100011377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	66,77	0,00	66,77
19.01.2015-100011378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.222,74	0,00	1.222,74
19.01.2015-100011379-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,82	0,00	31,82
19.01.2015-1600001144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	257,77	257,77
20.01.2015-100012002-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	857,49	0,00	857,49
20.01.2015-100012473-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,35	0,00	21,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo sistema de Selo Digital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 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.

20.01.2015-100012474-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,67	0,00	31,67
21.01.2015-100013267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,09	0,00	21,09
21.01.2015-100013268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	968,22	0,00	968,22
21.01.2015-100013269-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,42	0,00	31,42
22.01.2015-100014210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,89	0,00	30,89
22.01.2015-100014211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	913,85	0,00	913,85
22.01.2015-100014212-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,39	0,00	31,39
23.01.2015-100014722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	545,72	545,72
23.01.2015-100015041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	75,33	75,33
23.01.2015-100015360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	177,70	177,70
23.01.2015-100015679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	493,24	493,24
23.01.2015-100015998-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,98	10,98
23.01.2015-100016317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	152,52	152,52
23.01.2015-100016636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	422,63	422,63
23.01.2015-100016955-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,70	11,70
23.01.2015-100017274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,89	55,89
23.01.2015-100017593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	155,26	155,26
23.01.2015-100017932-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	74,22	74,22
23.01.2015-100019008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,72	0,00	30,72
23.01.2015-100019009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.530,16	0,00	1.530,16
23.01.2015-100019010-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,29	0,00	31,29
26.01.2015-100020262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	49,39	0,00	49,39
26.01.2015-100020263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	391,11	0,00	391,11
26.01.2015-100020264-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,49	0,00	31,49
27.01.2015-100021200-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	93,86	0,00	93,86
27.01.2015-100021201-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.152,12	0,00	1.152,12
27.01.2015-100021202-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,40	0,00	31,40
28.01.2015-100022147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	172,04	0,00	172,04
28.01.2015-100022148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	838,02	0,00	838,02
28.01.2015-100022149-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,16	0,00	31,16
29.01.2015-100023086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	103,65	0,00	103,65
29.01.2015-100023087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	765,61	0,00	765,61
29.01.2015-100023088-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,86	0,00	31,86
29.01.2015-100023904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
29.01.2015-100024222-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,18	0,18
29.01.2015-100024540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100024858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,33	1,33
29.01.2015-100025176-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,23	0,23
29.01.2015-100025494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
29.01.2015-100025812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
29.01.2015-100026130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
29.01.2015-100026448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
29.01.2015-100026766-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
29.01.2015-100027084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
30.01.2015-100027525-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027840-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4.386,28	4.386,28
30.01.2015-100028300-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028472-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028863-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029100-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029415-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029710-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100030300-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,11	16,11	0,00
30.01.2015-100030615-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	254,14	254,14	0,00
30.01.2015-100031248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,90	0,00	65,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO. Assinado eletronicamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB. Para conferir o 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. WEMB22700339058

30.01.2015-100031249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	461,78	0,00	461,78
30.01.2015-100031250-4001-DESPESA FIDC	0,00	75,98	0,00	75,98
30.01.2015-100031873-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.671,46	0,00	2.671,46
30.01.2015-100032183-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.671,46	0,00	2.671,46
30.01.2015-100032456-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	2.671,46	0,00	2.671,46
30.01.2015-100032573-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.439,01	0,00	1.439,01
30.01.2015-100033622-4609-PROVISAO IOF	0,00	371,40	371,40	0,00
30.01.2015-100033786-4601-PROVISAO I.R.	0,00	4.019,22	4.019,22	0,00
30.01.2015-100034101-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.448,02	1.448,02	0,00
30.01.2015-100034416-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	67,56	67,56	0,00
30.01.2015-100034732-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	24,33	24,33	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.328.113,07	963.221,88	42.592,08	3.333.927,03
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	875.955,10	44.350,16	3.573.404,17
Total Movimento Mes	0,00	10.298,87	1.451,45	11.750,32
02.01.2015-100000481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,60	0,00	43,60
02.01.2015-100000482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	755,30	0,00	755,30
02.01.2015-100000483-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,61	0,00	33,61
05.01.2015-100001422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,66	0,00	12,66
05.01.2015-100001423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64
05.01.2015-100001424-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,65	0,00	31,65
06.01.2015-100002041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	253,13	0,00	253,13
06.01.2015-100002514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,34	0,00	11,34
06.01.2015-100002515-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,06	0,00	34,06
07.01.2015-100003304-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,72	0,00	7,72
07.01.2015-100003305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.428,84	0,00	1.428,84
07.01.2015-100003306-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,30	0,00	33,30
08.01.2015-100004380-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,85	0,00	18,85
08.01.2015-100004381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	772,13	0,00	772,13
08.01.2015-100004382-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,32	0,00	33,32
09.01.2015-100005340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,24	0,00	25,24
09.01.2015-100005341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.519,71	0,00	1.519,71
09.01.2015-100005342-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,31	0,00	34,31
09.01.2015-160000955-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	68,43	68,43
12.01.2015-100006299-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
12.01.2015-100006300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	976,37	0,00	976,37
12.01.2015-100006301-4001-DESPESA FIDC	0,00	35,41	0,00	35,41
13.01.2015-100007253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,23	0,00	25,23
13.01.2015-100007254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.122,87	0,00	1.122,87
13.01.2015-100007255-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,02	0,00	33,02
14.01.2015-100008343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,89	0,00	24,89
14.01.2015-100008344-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,39	0,00	33,39
14.01.2015-100008757-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	182,47	0,00	182,47
15.01.2015-100008967-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	397,51	397,51
15.01.2015-100009482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,83	0,00	43,83
15.01.2015-100009483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	751,39	0,00	751,39
15.01.2015-100009484-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,77	0,00	32,77
16.01.2015-100010428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	54,72	0,00	54,72
16.01.2015-100010429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.533,70	0,00	1.533,70
16.01.2015-100010430-4001-DESPESA FIDC	0,00	37,11	0,00	37,11
19.01.2015-100011377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	71,81	0,00	71,81
19.01.2015-100011378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.314,89	0,00	1.314,89
19.01.2015-100011379-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,20	0,00	34,20
19.01.2015-1600001144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	277,20	277,20

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

20.01.2015-100012002-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	922,10	0,00	922,10
20.01.2015-100012473-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,96	0,00	22,96
20.01.2015-100012474-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,06	0,00	34,06
21.01.2015-100013267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,67	0,00	22,67
21.01.2015-100013268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.041,18	0,00	1.041,18
21.01.2015-100013269-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,79	0,00	33,79
22.01.2015-100014210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,22	0,00	33,22
22.01.2015-100014211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	982,72	0,00	982,72
22.01.2015-100014212-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,75	0,00	33,75
23.01.2015-100014722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	586,85	586,85
23.01.2015-100015041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	81,00	81,00
23.01.2015-100015360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	191,10	191,10
23.01.2015-100015679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	530,40	530,40
23.01.2015-100015998-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,81	11,81
23.01.2015-100016317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	164,02	164,02
23.01.2015-100016636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	454,48	454,48
23.01.2015-100016955-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,58	12,58
23.01.2015-100017274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,11	60,11
23.01.2015-100017593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	166,96	166,96
23.01.2015-100017932-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	79,81	79,81
23.01.2015-100019008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	33,04	0,00	33,04
23.01.2015-100019009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.645,45	0,00	1.645,45
23.01.2015-100019010-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,65	0,00	33,65
26.01.2015-100020262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	53,11	0,00	53,11
26.01.2015-100020263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	420,58	0,00	420,58
26.01.2015-100020264-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,87	0,00	33,87
27.01.2015-100021200-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	100,94	0,00	100,94
27.01.2015-100021201-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.238,93	0,00	1.238,93
27.01.2015-100021202-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,78	0,00	33,78
28.01.2015-100022147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	185,00	0,00	185,00
28.01.2015-100022148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	901,17	0,00	901,17
28.01.2015-100022149-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,51	0,00	33,51
29.01.2015-100023086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	111,45	0,00	111,45
29.01.2015-100023087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	823,31	0,00	823,31
29.01.2015-100023088-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,27	0,00	34,27
29.01.2015-100023904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,53	0,53
29.01.2015-100024222-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
29.01.2015-100024540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100024858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,43	1,43
29.01.2015-100025176-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
29.01.2015-100025494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
29.01.2015-100025812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100026130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
29.01.2015-100026448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,60	0,60
29.01.2015-100026766-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
29.01.2015-100027084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,85	1,85
30.01.2015-100027525-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027840-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	4.716,80	4.716,80
30.01.2015-100028300-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028472-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028863-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029100-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029415-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029710-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100030300-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,32	17,33	0,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estadística 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.

30.01.2015-100030615-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	273,28	273,29	0,01
30.01.2015-100031248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	70,88	0,00	70,88
30.01.2015-100031249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	496,59	0,00	496,59
30.01.2015-100031250-4001-DESPESA FIDC	0,00	81,71	0,00	81,71
30.01.2015-100031873-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.872,76	0,00	2.872,76
30.01.2015-100032183-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	2.872,76	0,00	2.872,76
30.01.2015-100032456-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	2.872,76	0,00	2.872,76
30.01.2015-100032573-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.547,44	0,00	1.547,44
30.01.2015-100033622-4609-PROVISAO IOF	0,00	399,39	399,39	0,00
30.01.2015-100033786-4601-PROVISAO I.R.	0,00	4.322,08	4.322,09	0,01
30.01.2015-100034101-4603-PROVISAO C.S.	0,00	1.557,13	1.557,14	0,01
30.01.2015-100034416-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	72,66	72,65	0,01
30.01.2015-100034732-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	26,15	26,16	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.653.098,91	886.253,97	45.801,61	3.585.154,49
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	416.090,21	36.947,15	5.693,41	458.730,77
Total Movimento Mes	55.242,09	1.362,56	209,00	56.813,65
02.01.2015-100000481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,60	0,00	5,60
02.01.2015-100000482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,96	0,00	96,96
02.01.2015-100000483-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,31	0,00	4,31
05.01.2015-100001422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,63	0,00	1,63
05.01.2015-100001423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	194,06	0,00	194,06
05.01.2015-100001424-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,06	0,00	4,06
06.01.2015-100002041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	32,49	0,00	32,49
06.01.2015-100002514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,46	0,00	1,46
06.01.2015-100002515-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,37	0,00	4,37
07.01.2015-100003304-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
07.01.2015-100003305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	183,42	0,00	183,42
07.01.2015-100003306-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,27	0,00	4,27
08.01.2015-100004380-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,42	0,00	2,42
08.01.2015-100004381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,12	0,00	99,12
08.01.2015-100004382-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,28	0,00	4,28
09.01.2015-100005340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,24	0,00	3,24
09.01.2015-100005341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	195,09	0,00	195,09
09.01.2015-100005342-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,40	0,00	4,40
09.01.2015-1600000955-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	9,85	9,85
12.01.2015-100006299-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,11	0,00	0,11
12.01.2015-100006300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,34	0,00	125,34
12.01.2015-100006301-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,55	0,00	4,55
13.01.2015-100007253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,24	0,00	3,24
13.01.2015-100007254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	144,15	0,00	144,15
13.01.2015-100007255-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,24	0,00	4,24
13.01.2015-1800000703-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNAL7EK8ES652029001988080	1.622,94			
3GNCJ7EW5FL103076002009222	1.789,00			
3GNCJ7EW7FL103077002009221	1.772,00			
3GNCJ8EW0FL153518002009223	1.789,00			
3GNCJ8EW6FL153653002009225	1.789,00			
3GNCJ8EW6FL153863002009209	1.789,00			
3GNCJ8EW7FL153693002009224	1.789,00			
3GNCJ8EW7FL153757002009212	1.789,00			
3GNCJ8EW8FL158188002009220	1.789,00			
3GNCJ8EW9FL153856002009226	1.789,00			
3GNCJ8EWXFL153588002009211	1.789,00			

8AGSU1920FR157906000957201	352,70
8AGSU19F0FR147820000954651	349,30
8AGSU19F0FR147954000954647	337,80
8AGSU19F0FR147967000954652	349,30
8AGSU19F0FR148672000954648	337,80
8AGSU19F0FR148760000954650	337,80
8AGSU19F0FR148852000954649	337,80
8AGSU19F0FR148952000954540	337,80
8AGSU19F0FR150910000954539	337,80
8AGSU19F0FR151002000954542	349,30
8AGSU19F0FR152109000954541	337,80
8AGSU19F0FR155381000957204	364,20
8AGSU19F0FR156618000957202	364,20
8AGSU19F0FR157158000957203	352,70
8AGSU19F0FR157647000957281	354,80
9BG148FA0FC407728000957063	1.909,50
9BG148LA0FC417703000954679	1.976,00
9BG148LA0FC417880000954680	1.976,00
9BG148MA0FC411433000957064	2.119,00
9BGCA80X0FB167052001390466	670,65
9BGCA80X0FB169594001395529	678,00
9BGCA80X0FB182653001390294	681,15
9BGCA80X0FB182910001395520	688,50
9BGCA80X0FB182944001395535	688,50
9BGCA80X0FB183328001395534	688,50
9BGCA80X0FB183343001395519	688,50
9BGJA69X0FB158363001390297	468,00
9BGJB75E0FB180227001390296	608,00
9BGJB75Z0FB141294001390831	607,00
9BGJC69Z0FB159484001390980	573,00
9BGJC69Z0FB168380001380925	606,00
9BGJC69Z0FB177263001390467	573,00
9BGJE75E0FB184264001379627	671,60
9BGJE75E0FB189291001390292	633,60
9BGJE75E0FB189424001390291	671,60
9BGJE75E0FB189465001390290	671,60
9BGJE75E0FB189559001390295	671,60
9BGJE75E0FB189965001390293	633,60
9BGKE48R0FG323199002008328	501,90
9BGKE48R0FG323649002008327	501,90
9BGKF69G0FG308839001988966	466,30
9BGKS48G0FG318160001995831	420,90
9BGKS48G0FG327803002008336	434,90
9BGKS48G0FG329413002010725	413,40
9BGKS48R0FG317937002009116	473,40
9BGKS48R0FG318696002009115	514,40
9BGKS48R0FG320674002009118	506,90
9BGKS48R0FG323220002009112	452,90
9BGKS48R0FG323443002009110	452,90
9BGKS48R0FG324974002009113	452,90
9BGKS48R0FG326012002005785	465,90
9BGKS48R0FG326270002009109	514,40
9BGKS48R0FG326301002009114	452,90
9BGKS48R0FG326410002009111	452,90
9BGKS48R0FG329088002009890	473,40

9BGKT48R0FG100015002001790	505,90			
9BGKT48R0FG325430002009117	546,90			
9BGKT48R0FG325755002001091	513,40			
9BGKT69L0FG301720001988965	537,95			
9BGRP4820FG327663002008329	335,80			
14.01.2015-100008343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,59	0,00	3,59
14.01.2015-100008344-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,81	0,00	4,81
14.01.2015-100008757-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,27	0,00	26,27
15.01.2015-100008967-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	57,24	57,24
15.01.2015-100009482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,31	0,00	6,31
15.01.2015-100009483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	108,20	0,00	108,20
15.01.2015-100009484-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,72	0,00	4,72
16.01.2015-100010428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,88	0,00	7,88
16.01.2015-100010429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	220,84	0,00	220,84
16.01.2015-100010430-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,34	0,00	5,34
19.01.2015-100011377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,34	0,00	10,34
19.01.2015-100011378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	189,33	0,00	189,33
19.01.2015-100011379-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,93	0,00	4,93
19.01.2015-1600001144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	39,91	39,91
20.01.2015-100012002-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	132,78	0,00	132,78
20.01.2015-100012473-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
20.01.2015-100012474-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,90	0,00	4,90
21.01.2015-100013267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,26	0,00	3,26
21.01.2015-100013268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	149,92	0,00	149,92
21.01.2015-100013269-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,86	0,00	4,86
22.01.2015-100014210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,78	0,00	4,78
22.01.2015-100014211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,50	0,00	141,50
22.01.2015-100014212-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,86	0,00	4,86
23.01.2015-100014722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	84,50	84,50
23.01.2015-100015041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,66	11,66
23.01.2015-100015360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,52	27,52
23.01.2015-100015679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	76,37	76,37
23.01.2015-100015998-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,70	1,70
23.01.2015-100016317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	23,62	23,62
23.01.2015-100016636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	65,44	65,44
23.01.2015-100016955-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,81	1,81
23.01.2015-100017274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,65	8,65
23.01.2015-100017593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	24,04	24,04
23.01.2015-100017932-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,49	11,49
23.01.2015-100019008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,76	0,00	4,76
23.01.2015-100019009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	236,94	0,00	236,94
23.01.2015-100019010-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,84	0,00	4,84
26.01.2015-100020262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,65	0,00	7,65
26.01.2015-100020263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,56	0,00	60,56
26.01.2015-100020264-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,88	0,00	4,88
27.01.2015-100021200-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,53	0,00	14,53
27.01.2015-100021201-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	178,40	0,00	178,40
27.01.2015-100021202-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,86	0,00	4,86
28.01.2015-100022147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,64	0,00	26,64
28.01.2015-100022148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,76	0,00	129,76
28.01.2015-100022149-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,82	0,00	4,82
29.01.2015-100023086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,05	0,00	16,05
29.01.2015-100023087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	118,55	0,00	118,55
29.01.2015-100023088-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,93	0,00	4,93
29.01.2015-100023904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08

29.01.2015-100024222-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
29.01.2015-100024540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100024858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
29.01.2015-100025176-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100025494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
29.01.2015-100025812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
29.01.2015-100026130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
29.01.2015-100026448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
29.01.2015-100026766-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
29.01.2015-100027084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
30.01.2015-100027525-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027840-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	679,19	679,19
30.01.2015-100028300-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028472-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028863-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029100-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029415-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029710-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100030300-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,50	2,50	0,00
30.01.2015-100030615-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	39,35	39,35	0,00
30.01.2015-100031248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,20	0,00	10,20
30.01.2015-100031249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,50	0,00	71,50
30.01.2015-100031250-4001-DESPESA FIDC	0,00	11,76	0,00	11,76
30.01.2015-100031873-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	413,66	0,00	413,66
30.01.2015-100032183-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	413,66	0,00	413,66
30.01.2015-100032456-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	413,66	0,00	413,66
30.01.2015-100032573-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	222,82	0,00	222,82
30.01.2015-100033622-4609-PROVISAO IOF	0,00	57,51	57,51	0,00
30.01.2015-100033786-4601-PROVISAO I.R.	0,00	622,35	622,35	0,00
30.01.2015-100034101-4603-PROVISAO C.S.	0,00	224,22	224,22	0,00
30.01.2015-100034416-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,46	10,46	0,00
30.01.2015-100034732-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,77	3,77	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	471.332,30	38.309,71	5.902,41	515.544,42
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	608.674,71	1.937,32	7.673,65	618.285,68
Total Movimento Mes	608.674,71	800,33	0,48	609.474,56
02.01.2015-100000481-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,55	0,00	7,55
02.01.2015-100000482-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	130,68	0,00	130,68
02.01.2015-100000483-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,81	0,00	5,81
05.01.2015-100001422-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,19	0,00	2,19
05.01.2015-100001423-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	261,55	0,00	261,55
05.01.2015-100001424-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,47	0,00	5,47
06.01.2015-100002041-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	43,80	0,00	43,80
06.01.2015-100002514-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
06.01.2015-100002515-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,89	0,00	5,89
07.01.2015-100003304-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,34	0,00	1,34
07.01.2015-100003305-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	247,22	0,00	247,22
07.01.2015-100003306-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
08.01.2015-100004380-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,26	0,00	3,26
08.01.2015-100004381-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,60	0,00	133,60
08.01.2015-100004382-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,76	0,00	5,76
09.01.2015-100005340-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,37	0,00	4,37
09.01.2015-100005341-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	262,95	0,00	262,95
09.01.2015-100005342-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,94	0,00	5,94



09.01.2015-1600000955-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,02	0,02
09.01.2015-1800000265-1215-PAGTO OUT OB PG	135.712,48	0,00	0,00	135.712,48
12.01.2015-100006299-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,12	0,00	0,12
12.01.2015-100006300-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,45	0,00	131,45
12.01.2015-100006301-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,77	0,00	4,77
13.01.2015-100007253-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,40	0,00	3,40
13.01.2015-100007254-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	151,17	0,00	151,17
13.01.2015-100007255-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,45	0,00	4,45
14.01.2015-100008343-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,35	0,00	3,35
14.01.2015-100008344-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,50	0,00	4,50
14.01.2015-100008757-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	24,56	0,00	24,56
15.01.2015-100008967-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,13	0,13
15.01.2015-100009482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,90	0,00	5,90
15.01.2015-100009483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	101,16	0,00	101,16
15.01.2015-100009484-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,41	0,00	4,41
16.01.2015-100010428-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,37	0,00	7,37
16.01.2015-100010429-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,48	0,00	206,48
16.01.2015-100010430-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,00	0,00	5,00
19.01.2015-100010891-1217-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	2.523,08	0,00	2.523,08
19.01.2015-100011377-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,67	0,00	9,67
19.01.2015-100011378-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,02	0,00	177,02
19.01.2015-100011379-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,61	0,00	4,61
19.01.2015-1600001144-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,09	0,09
19.01.2015-1800000915-1215-PAGTO OUT OB PG	472.962,23	0,00	0,00	472.962,23
20.01.2015-100012002-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
20.01.2015-100012473-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,01	0,00	0,01
20.01.2015-100012474-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.01.2015-100013267-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,01	0,00	0,01
21.01.2015-100013268-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,33	0,00	0,33
21.01.2015-100013269-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.01.2015-100014210-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,01	0,00	0,01
22.01.2015-100014211-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,32	0,00	0,32
22.01.2015-100014212-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.01.2015-100014722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
23.01.2015-100015041-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
23.01.2015-100015360-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
23.01.2015-100015679-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
23.01.2015-100015998-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2015-100016317-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
23.01.2015-100016636-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
23.01.2015-100016955-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2015-100017274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
23.01.2015-100017593-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
23.01.2015-100017932-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
23.01.2015-100019008-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,01	0,00	0,01
23.01.2015-100019009-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,53	0,00	0,53
23.01.2015-100019010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
26.01.2015-100020262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,02	0,00	0,02
26.01.2015-100020263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,14	0,00	0,14
26.01.2015-100020264-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
27.01.2015-100021200-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,03	0,00	0,03
27.01.2015-100021201-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,40	0,00	0,40
27.01.2015-100021202-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
28.01.2015-100022147-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,06	0,00	0,06
28.01.2015-100022148-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,29	0,00	0,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TITULO de Usucapio em 28/08/2020 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.

28.01.2015-100022149-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.01.2015-100023086-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,04	0,00	0,04
29.01.2015-100023087-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,26	0,00	0,26
29.01.2015-100023088-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,01	0,00	0,01
29.01.2015-100023904-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024222-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024540-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100024858-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100025176-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100025494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100025812-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026130-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100026766-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.2015-100027084-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027525-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100027840-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1,52	1,52
30.01.2015-100028300-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028472-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100028863-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029100-5621-PAG IR A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029415-5623-PAG CS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100029710-5702-ES.TRF.IR C.ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.2015-100030300-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,01	0,01	0,00
30.01.2015-100030615-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,09	0,09	0,00
30.01.2015-100031248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.01.2015-100031249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,16	0,00	0,16
30.01.2015-100031250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
30.01.2015-100031873-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,92	0,00	0,92
30.01.2015-100032183-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	0,92	0,00	0,92
30.01.2015-100032456-3804-EST.REN SUB-ROG CRED	0,00	0,92	0,00	0,92
30.01.2015-100032573-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	0,50	0,00	0,50
30.01.2015-100033622-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,13	0,13	0,00
30.01.2015-100033786-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1,39	1,39	0,00
30.01.2015-100034101-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,50	0,50	0,00
30.01.2015-100034416-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,02	0,02	0,00
30.01.2015-100034732-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,01	0,01	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1.136,99	7.674,13	8.811,12
	5.777.532,42	1.928.858,82	106.692,58	7.813.083,82

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	7.041.207,72
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	677.233,51
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	7.718.441,23
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	100.897,54
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	6.254,95
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	7.813.083,82

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.01.2015	Info Adicional Outstanding	7.611.863,62
02.01.2015	Info Adicional Rec. em excesso	64.716,13
05.01.2015	Info Adicional Outstanding	7.613.671,55
05.01.2015	Info Adicional Rec. em excesso	66.392,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usos do Estado de São Paulo, publicado em 28/08/2020 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.

06.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.615.480,12
06.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			57.138,77
07.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.540.160,10
07.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			135.734,62
08.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.541.950,95
08.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			135.712,48
09.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.543.742,42
09.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			1.735,02
12.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.368.951,46
12.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			178.688,47
13.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.370.701,65
13.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			234.740,63
14.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.269.474,49
14.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			335.526,37
15.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.271.201,19
15.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			334.696,68
16.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.084.183,74
16.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			525.151,20
19.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.005.113,42
19.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			131.862,66
20.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.006.777,41
20.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			128.166,78
21.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.952.892,57
21.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			184.294,43
22.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.986.961,71
22.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			152.363,83
23.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.911.272,18
23.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			232.591,89
26.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.664.196,23
26.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			480.625,50
27.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.705.238,48
27.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			442.427,08
28.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.912.048,18
28.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			237.909,39
29.01.2015 Info Adicional Outstanding			6.900.287,82
29.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			251.029,91
30.01.2015 Info Adicional Outstanding			7.041.207,72
30.01.2015 Info Adicional Rec. em excesso			100.897,54



19.02.2015-100050761-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
19.02.2015-100051223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	41,09	41,09
20.02.2015-100051701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,32	0,00	0,32
20.02.2015-100051702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,99	0,00	9,99
20.02.2015-100051703-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
20.02.2015-100052318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	392,30	0,00	392,30
20.02.2015-100052786-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,55	0,00	0,55
20.02.2015-100052787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,04	0,00	0,04
23.02.2015-100053251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	56,79	0,00	56,79
23.02.2015-100053720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,88	0,00	0,88
23.02.2015-100053721-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
24.02.2015-100054505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,63	0,00	0,63
24.02.2015-100054506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,68	0,00	138,68
24.02.2015-100054507-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
25.02.2015-100055283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67
25.02.2015-100055284-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
25.02.2015-100055749-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	44,71	0,00	44,71
26.02.2015-100056964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
26.02.2015-100057282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
26.02.2015-100057600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.02.2015-100057918-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
26.02.2015-100058236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2015-100058554-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2015-100058872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
26.02.2015-100059190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
26.02.2015-100059508-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
26.02.2015-100059826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
26.02.2015-100060144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
26.02.2015-100060462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,76	1,76
26.02.2015-100061312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,51	0,00	7,51
26.02.2015-100061313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,78	0,00	92,78
26.02.2015-100061314-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
27.02.2015-100062243-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	444,70	444,70
27.02.2015-100063171-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1,83	1,83
27.02.2015-100063472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	160,21	160,21
27.02.2015-100063786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,66	0,66
27.02.2015-100064096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,75	1,75	0,00
27.02.2015-100064408-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	27,55	27,55	0,00
27.02.2015-100065329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,50	0,00	12,50
27.02.2015-100065330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,46	0,00	84,46
27.02.2015-100065331-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
27.02.2015-100065788-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	129,47	0,00	129,47
27.02.2015-100065949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,56	0,00	65,56
27.02.2015-100066106-4609-PROVISAO IOF	0,00	37,25	37,25	0,00
27.02.2015-100066268-4601-PROVISAO I.R.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100066580-4603-PROVISAO C.S.	0,00	53,44	53,44	0,00
27.02.2015-100066892-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,33	7,33	0,00
27.02.2015-100067205-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,64	2,64	0,00
27.02.2015-100069379-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100069691-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	53,44	53,44	0,00
27.02.2015-100070003-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,33	7,33	0,00
27.02.2015-100070316-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,64	2,64	0,00
27.02.2015-100070631-4601-PROVISAO I.R.	0,00	148,16	148,16	0,00
27.02.2015-100070943-4603-PROVISAO C.S.	0,00	53,44	53,44	0,00
27.02.2015-100071255-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,33	7,33	0,00

27.02.2015-100071568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,64	2,64	0,00
27.02.2015-1600003968-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,18	1,18
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	699,47	699,47
Saldo Atualizado	324.988,14	40.230,03	3.965,91	369.184,08
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	963.221,88	45.567,47	3.336.902,42
Total Movimento Mes	0,00	2.649,67	3.489,20	839,53
04.02.2015-100035363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	99,12	0,00	99,12
04.02.2015-100035364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.254,91	0,00	2.254,91
04.02.2015-100035365-4001-DESPESA FIDC	0,00	62,49	0,00	62,49
05.02.2015-100036298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,13	0,00	60,13
05.02.2015-100036299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	442,52	0,00	442,52
05.02.2015-100036300-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,89	0,00	30,89
06.02.2015-100037233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,78	0,00	60,78
06.02.2015-100037234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	355,86	0,00	355,86
06.02.2015-100037235-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
09.02.2015-100038168-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,13	0,00	60,13
09.02.2015-100038169-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	683,52	0,00	683,52
09.02.2015-100038170-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,08	0,00	31,08
10.02.2015-100039106-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	59,80	0,00	59,80
10.02.2015-100039107-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	572,29	0,00	572,29
10.02.2015-100039108-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,24	0,00	31,24
10.02.2015-100039738-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,03	11,03
11.02.2015-100042463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,97	3,97
11.02.2015-100042780-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,85	1,85
11.02.2015-100043097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,87	19,87
11.02.2015-100043414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
11.02.2015-100043731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
11.02.2015-100044048-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	14,00	14,00
11.02.2015-100044365-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,05	5,05
11.02.2015-100044682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,63	6,63
11.02.2015-100044999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	37,48	37,48
11.02.2015-100045453-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.040,33	0,00	2.040,33
11.02.2015-100045922-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,52	0,00	6,52
11.02.2015-100045923-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,88	0,00	30,88
12.02.2015-100047019-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,88	0,00	7,88
12.02.2015-100047020-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	359,16	0,00	359,16
12.02.2015-100047021-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,93	0,00	30,93
13.02.2015-100047955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,30	0,00	8,30
13.02.2015-100047956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.448,41	0,00	2.448,41
13.02.2015-100047957-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
18.02.2015-100048890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,87	0,00	2,87
18.02.2015-100048891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	91,18	0,00	91,18
18.02.2015-100048892-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,62	0,00	30,62
18.02.2015-100049507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	176,47	0,00	176,47
18.02.2015-100049976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
18.02.2015-100049977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,72	0,00	0,72
19.02.2015-100050759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,52	0,00	8,52
19.02.2015-100050760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	854,84	0,00	854,84
19.02.2015-100050761-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,81	0,00	30,81
19.02.2015-100051223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	370,63	370,63
20.02.2015-100051701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,88	0,00	2,88
20.02.2015-100051702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,07	0,00	90,07
20.02.2015-100051703-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,61	0,00	30,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA FOLHA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

20.02.2015-100052318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.538,22	0,00	3.538,22
20.02.2015-100052786-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,99	0,00	4,99
20.02.2015-100052787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,32	0,00	0,32
23.02.2015-100053251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	512,17	0,00	512,17
23.02.2015-100053720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,94	0,00	7,94
23.02.2015-100053721-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,57	0,00	30,57
24.02.2015-100054505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,66	0,00	5,66
24.02.2015-100054506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.250,83	0,00	1.250,83
24.02.2015-100054507-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,78	0,00	30,78
25.02.2015-100055283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,10	0,00	15,10
25.02.2015-100055284-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,61	0,00	30,61
25.02.2015-100055749-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	403,24	0,00	403,24
26.02.2015-100056964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,65	4,65
26.02.2015-100057282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
26.02.2015-100057600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
26.02.2015-100057918-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,01	4,01
26.02.2015-100058236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,38	0,38
26.02.2015-100058554-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,34	0,34
26.02.2015-100058872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
26.02.2015-100059190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,07	1,07
26.02.2015-100059508-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
26.02.2015-100059826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,55	1,55
26.02.2015-100060144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,70	2,70
26.02.2015-100060462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,90	15,90
26.02.2015-100061312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	67,74	0,00	67,74
26.02.2015-100061313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	836,76	0,00	836,76
26.02.2015-100061314-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,02	0,00	31,02
27.02.2015-100062243-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4.010,83	4.010,83
27.02.2015-100063171-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	16,51	16,51
27.02.2015-100063472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00
27.02.2015-100063786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	5,95	5,95
27.02.2015-100064096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	15,77	15,77	0,00
27.02.2015-100064408-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	248,51	248,51	0,00
27.02.2015-100065329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	112,70	0,00	112,70
27.02.2015-100065330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	761,77	0,00	761,77
27.02.2015-100065331-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,87	0,00	30,87
27.02.2015-100065788-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.167,74	0,00	1.167,74
27.02.2015-100065949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	591,28	0,00	591,28
27.02.2015-100066106-4609-PROVISAO IOF	0,00	335,93	335,93	0,00
27.02.2015-100066268-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00
27.02.2015-100066580-4603-PROVISAO C.S.	0,00	481,94	481,94	0,00
27.02.2015-100066892-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	66,07	66,07	0,00
27.02.2015-100067205-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	23,79	23,79	0,00
27.02.2015-100069379-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00
27.02.2015-100069691-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	481,94	481,94	0,00
27.02.2015-100070003-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	66,07	66,07	0,00
27.02.2015-100070316-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	23,79	23,79	0,00
27.02.2015-100070631-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00
27.02.2015-100070943-4603-PROVISAO C.S.	0,00	481,94	481,94	0,00
27.02.2015-100071255-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	66,07	66,07	0,00
27.02.2015-100071568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	23,79	23,79	0,00
27.02.2015-1600003968-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	10,62	10,62
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6.308,72	6.308,72
Saldo Atualizado	2.328.113,07	965.871,55	35.769,55	3.329.754,17
<b>Bonificação</b>				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TIBONILDEUS SILVA DE ESTAD COLEGA PAULO PROBOCOLO em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	886.253,97	49.001,23	3.588.354,11
Total Movimento Mes	0,00	2.849,37	3.752,10	902,73
04.02.2015-100035363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	106,59	0,00	106,59
04.02.2015-100035364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.424,82	0,00	2.424,82
04.02.2015-100035365-4001-DESPESA FIDC	0,00	67,20	0,00	67,20
05.02.2015-100036298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,65	0,00	64,65
05.02.2015-100036299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	475,87	0,00	475,87
05.02.2015-100036300-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,22	0,00	33,22
06.02.2015-100037233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,37	0,00	65,37
06.02.2015-100037234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	382,67	0,00	382,67
06.02.2015-100037235-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,57	0,00	33,57
09.02.2015-100038168-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,66	0,00	64,66
09.02.2015-100038169-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	735,02	0,00	735,02
09.02.2015-100038170-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,41	0,00	33,41
10.02.2015-100039106-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,31	0,00	64,31
10.02.2015-100039107-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	615,42	0,00	615,42
10.02.2015-100039108-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,59	0,00	33,59
10.02.2015-100039738-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,86	11,86
11.02.2015-100042463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,27	4,27
11.02.2015-100042780-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
11.02.2015-100043097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,36	21,36
11.02.2015-100043414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
11.02.2015-100043731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
11.02.2015-100044048-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,06	15,06
11.02.2015-100044365-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,43	5,43
11.02.2015-100044682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,13	7,13
11.02.2015-100044999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	40,30	40,30
11.02.2015-100045453-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.194,08	0,00	2.194,08
11.02.2015-100045922-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,02	0,00	7,02
11.02.2015-100045923-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,22	0,00	33,22
12.02.2015-100047019-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,49	0,00	8,49
12.02.2015-100047020-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	386,23	0,00	386,23
12.02.2015-100047021-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,26	0,00	33,26
13.02.2015-100047955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,92	0,00	8,92
13.02.2015-100047956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.632,90	0,00	2.632,90
13.02.2015-100047957-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,56	0,00	33,56
18.02.2015-100048890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,08	0,00	3,08
18.02.2015-100048891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	98,04	0,00	98,04
18.02.2015-100048892-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,93	0,00	32,93
18.02.2015-100049507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	189,77	0,00	189,77
18.02.2015-100049976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,35	0,00	6,35
18.02.2015-100049977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,77	0,00	0,77
19.02.2015-100050759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,17	0,00	9,17
19.02.2015-100050760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	919,26	0,00	919,26
19.02.2015-100050761-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,12	0,00	33,12
19.02.2015-100051223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	398,56	398,56
20.02.2015-100051701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,10	0,00	3,10
20.02.2015-100051702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,85	0,00	96,85
20.02.2015-100051703-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,92	0,00	32,92
20.02.2015-100052318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.804,83	0,00	3.804,83
20.02.2015-100052786-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,37	0,00	5,37
20.02.2015-100052787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,34	0,00	0,34
23.02.2015-100053251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	550,77	0,00	550,77
23.02.2015-100053720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,55	0,00	8,55



23.02.2015-100053721-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,88	0,00	32,88
24.02.2015-100054505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,08	0,00	6,08
24.02.2015-100054506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.345,09	0,00	1.345,09
24.02.2015-100054507-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10
25.02.2015-100055283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,24	0,00	16,24
25.02.2015-100055284-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,92	0,00	32,92
25.02.2015-100055749-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	433,62	0,00	433,62
26.02.2015-100056964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,00	5,00
26.02.2015-100057282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,80	1,80
26.02.2015-100057600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
26.02.2015-100057918-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,31	4,31
26.02.2015-100058236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,40	0,40
26.02.2015-100058554-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
26.02.2015-100058872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
26.02.2015-100059190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,15	1,15
26.02.2015-100059508-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
26.02.2015-100059826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
26.02.2015-100060144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,91	2,91
26.02.2015-100060462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,10	17,10
26.02.2015-100061312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	72,86	0,00	72,86
26.02.2015-100061313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	899,82	0,00	899,82
26.02.2015-100061314-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,35	0,00	33,35
27.02.2015-100062243-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	4.313,07	4.313,07
27.02.2015-100063171-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	17,75	17,75
27.02.2015-100063472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.553,89	1.553,89
27.02.2015-100063786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	6,39	6,39
27.02.2015-100064096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,96	16,96	0,00
27.02.2015-100064408-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	267,24	267,24	0,00
27.02.2015-100065329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	121,19	0,00	121,19
27.02.2015-100065330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	819,17	0,00	819,17
27.02.2015-100065331-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,21	0,00	33,21
27.02.2015-100065788-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.255,73	0,00	1.255,73
27.02.2015-100065949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	635,83	0,00	635,83
27.02.2015-100066106-4609-PROVISAO IOF	0,00	361,23	361,24	0,01
27.02.2015-100066268-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.436,98	1.436,98	0,00
27.02.2015-100066580-4603-PROVISAO C.S.	0,00	518,26	518,26	0,00
27.02.2015-100066892-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	71,05	71,05	0,00
27.02.2015-100067205-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,57	25,58	0,01
27.02.2015-100069379-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.436,98	1.436,98	0,00
27.02.2015-100069691-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	518,26	518,26	0,00
27.02.2015-100070003-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	71,05	71,05	0,00
27.02.2015-100070316-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,57	25,58	0,01
27.02.2015-100070631-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.436,98	1.436,98	0,00
27.02.2015-100070943-4603-PROVISAO C.S.	0,00	518,26	518,26	0,00
27.02.2015-100071255-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	71,05	71,05	0,00
27.02.2015-100071568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,57	25,58	0,01
27.02.2015-1600003968-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,42	11,42
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	6.784,11	6.784,11
Saldo Atualizado	2.653.098,91	889.103,34	38.465,02	3.580.667,27
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	471.332,30	38.309,71	7.055,84	516.697,85
Total Movimento Mes	17.270,15	400,82	558,57	17.112,40
04.02.2015-100035363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,35	0,00	15,35
04.02.2015-100035364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	349,16	0,00	349,16
04.02.2015-100035365-4001-DESPESA FIDC	0,00	9,68	0,00	9,68

05.02.2015-100036298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,31	0,00	9,31
05.02.2015-100036299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	68,52	0,00	68,52
05.02.2015-100036300-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,78	0,00	4,78
06.02.2015-100037233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,41	0,00	9,41
06.02.2015-100037234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,10	0,00	55,10
06.02.2015-100037235-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,83	0,00	4,83
09.02.2015-100038168-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,31	0,00	9,31
09.02.2015-100038169-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	105,84	0,00	105,84
09.02.2015-100038170-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,81	0,00	4,81
10.02.2015-100039106-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,26	0,00	9,26
10.02.2015-100039107-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	88,62	0,00	88,62
10.02.2015-100039108-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,84	0,00	4,84
10.02.2015-100039738-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.2015-1800001459-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
8AGSU19F0FR157393000959060	342,70			
9BGJB75E0FB198313001399534	620,30			
9BGKR48G0FG339858002026005	386,90			
9BGKR48G0FG341130002023818	386,90			
9BGKR48G0FG343685002027128	382,90			
9BGKR48G0FG344029002023842	382,90			
9BGKR48G0FG344734002025764	386,90			
9BGKS48G0FG336596002021713	444,50			
9BGKS48G0FG337433002021555	444,50			
9BGKS48G0FG339866002021712	437,00			
9BGKS48G0FG340088002021711	437,00			
9BGKS48G0FG340973002022380	437,00			
9BGKS48G0FG340989002021709	444,50			
9BGKS48G0FG341161002021715	437,00			
9BGKS48G0FG341439002021710	444,50			
9BGKS48G0FG343015002021519	437,00			
9BGKS48G0FG343289002023840	437,00			
9BGKS48G0FG343848002023841	433,00			
9BGKS48G0FG344449002025765	444,50			
9BGKS48G0FG344629002026965	444,50			
9BGKS48G0FG345640002021714	437,00			
9BGKS48R0FG337789002021556	460,70			
9BGKS48R0FG339936002022994	466,50			
9BGKS48R0FG339971002022993	453,20			
9BGKS48R0FG340609002022379	453,20			
9BGKS48R0FG340619002021520	453,20			
9BGKS48R0FG342787002021521	474,00			
9BGKS69G0FG344971002026006	454,50			
9BGKT48R0FG341233002021522	507,30			
9BGKT48R0FG342983002022995	507,30			
9BGKT48R0FG343783002023839	503,30			
9BGKT69R0FG343011002022919	539,95			
9BGKT69R0FG343423002021707	547,70			
9BGPN68N0FB196965001398280	1.719,60			
9BGRP4820FG338594002023819	340,60			
9BGRP4820FG338891002022996	340,60			
11.02.2015-100042146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,77	1,77
11.02.2015-100042463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
11.02.2015-100042780-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
11.02.2015-100043097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,18	3,18
11.02.2015-100043414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12

11.02.2015-100043731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
11.02.2015-100044048-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,24	2,24
11.02.2015-100044365-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
11.02.2015-100044682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,06	1,06
11.02.2015-100044999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,00	6,00
11.02.2015-100045453-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	326,62	0,00	326,62
11.02.2015-100045922-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,04	0,00	1,04
11.02.2015-100045923-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,94	0,00	4,94
12.02.2015-100047019-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
12.02.2015-100047020-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,50	0,00	57,50
12.02.2015-100047021-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,95	0,00	4,95
13.02.2015-100047955-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,33	0,00	1,33
13.02.2015-100047956-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	391,95	0,00	391,95
13.02.2015-100047957-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,00	0,00	5,00
18.02.2015-100048890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
18.02.2015-100048891-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,60	0,00	14,60
18.02.2015-100048892-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,90	0,00	4,90
18.02.2015-100049507-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	28,25	0,00	28,25
18.02.2015-100049976-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,94	0,00	0,94
18.02.2015-100049977-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
19.02.2015-100050759-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,36	0,00	1,36
19.02.2015-100050760-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	136,85	0,00	136,85
19.02.2015-100050761-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,93	0,00	4,93
19.02.2015-100051223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	59,33	59,33
20.02.2015-100051701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,46	0,00	0,46
20.02.2015-100051702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,42	0,00	14,42
20.02.2015-100051703-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,90	0,00	4,90
20.02.2015-100052318-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	566,41	0,00	566,41
20.02.2015-100052786-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,80	0,00	0,80
20.02.2015-100052787-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
23.02.2015-100053251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	81,99	0,00	81,99
23.02.2015-100053720-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,27	0,00	1,27
23.02.2015-100053721-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,89	0,00	4,89
24.02.2015-100054505-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
24.02.2015-100054506-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	200,24	0,00	200,24
24.02.2015-100054507-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,93	0,00	4,93
25.02.2015-100055283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,42	0,00	2,42
25.02.2015-100055284-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,90	0,00	4,90
25.02.2015-100055749-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	64,55	0,00	64,55
26.02.2015-100056964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,74	0,74
26.02.2015-100057282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,27	0,27
26.02.2015-100057600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
26.02.2015-100057918-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,64	0,64
26.02.2015-100058236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
26.02.2015-100058554-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
26.02.2015-100058872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
26.02.2015-100059190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,17	0,17
26.02.2015-100059508-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
26.02.2015-100059826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,25	0,25
26.02.2015-100060144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,43	0,43
26.02.2015-100060462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,54	2,54
26.02.2015-100061312-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,84	0,00	10,84
26.02.2015-100061313-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,95	0,00	133,95
26.02.2015-100061314-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,97	0,00	4,97
27.02.2015-100062243-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	642,07	642,07

27.02.2015-100063171-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	2,64	2,64
27.02.2015-100063472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	231,32	231,32
27.02.2015-100063786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,95	0,95
27.02.2015-100064096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,53	2,53	0,00
27.02.2015-100064408-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	39,78	39,78	0,00
27.02.2015-100065329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,04	0,00	18,04
27.02.2015-100065330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,95	0,00	121,95
27.02.2015-100065331-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,94	0,00	4,94
27.02.2015-100065788-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	186,94	0,00	186,94
27.02.2015-100065949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	94,65	0,00	94,65
27.02.2015-100066106-4609-PROVISAO IOF	0,00	53,78	53,78	0,00
27.02.2015-100066268-4601-PROVISAO I.R.	0,00	213,92	213,92	0,00
27.02.2015-100066580-4603-PROVISAO C.S.	0,00	77,15	77,15	0,00
27.02.2015-100066892-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,58	10,58	0,00
27.02.2015-100067205-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,81	3,81	0,00
27.02.2015-100069379-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	213,92	213,92	0,00
27.02.2015-100069691-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	77,15	77,15	0,00
27.02.2015-100070003-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,58	10,58	0,00
27.02.2015-100070316-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,81	3,81	0,00
27.02.2015-100070631-4601-PROVISAO I.R.	0,00	213,92	213,92	0,00
27.02.2015-100070943-4603-PROVISAO C.S.	0,00	77,15	77,15	0,00
27.02.2015-100071255-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,58	10,58	0,00
27.02.2015-100071568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,81	3,81	0,00
27.02.2015-1600003968-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,70	1,70
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.009,92	1.009,92
Saldo Atualizado	488.602,45	38.710,53	5.487,35	532.800,33
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1.136,99	15,75	1.152,74
Total Movimento Mes	0,00	1.138,76	0,00	1.138,76
02.02.2015-100033156-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	179,20	0,00	179,20
02.02.2015-100033157-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.589,69	0,00	1.589,69
02.02.2015-100033158-4001-DESPESA FIDC	0,00	87,31	0,00	87,31
04.02.2015-100035363-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,08	0,00	0,08
04.02.2015-100035364-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
04.02.2015-100035365-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.02.2015-100036298-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
05.02.2015-100036299-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,38	0,00	0,38
05.02.2015-100036300-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
06.02.2015-100037233-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
06.02.2015-100037234-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,30	0,00	0,30
06.02.2015-100037235-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
09.02.2015-100038168-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
09.02.2015-100038169-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,59	0,00	0,59
09.02.2015-100038170-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
10.02.2015-100039106-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,05	0,00	0,05
10.02.2015-100039107-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,49	0,00	0,49
10.02.2015-100039108-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
10.02.2015-100039738-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100040307-1217-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	2.822,37	0,00	2.822,37
11.02.2015-100042146-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042463-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100042780-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043097-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043414-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100043731-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

11.02.2015-100044048-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044365-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100044999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2015-100045453-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,75	0,00	1,75
11.02.2015-100045922-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,01	0,00	0,01
11.02.2015-100045923-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,03	0,00	0,03
19.02.2015-100051223-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100056964-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057282-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100057918-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058236-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058554-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100058872-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100059190-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100059508-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100059826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100060144-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.02.2015-100060462-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100062243-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063171-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063472-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100063786-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100064096-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100064408-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066106-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066268-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066580-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100066892-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100067205-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100069379-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100069691-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070003-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070316-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070631-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100070943-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100071255-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-100071568-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.02.2015-1600003968-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	1,77	15,75	13,98
	5.794.802,57	1.933.913,68	83.703,58	7.812.419,83

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	7.135.041,36
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	679.973,39
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	7.815.014,75
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	1.182,68
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	1.412,24
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	7.812.419,83

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
02.02.2015	Info Adicional Outstanding	0,00

				fls. 7503
02.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
03.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.919.902,56
03.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				217.629,28
04.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.821.941,65
04.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				320.956,80
05.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.823.562,07
05.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				320.441,19
06.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.825.182,93
06.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				319.722,97
09.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.114.560,02
09.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				32.014,67
10.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.116.250,00
10.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				34.203,42
11.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.117.940,26
11.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				24.903,71
12.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.119.631,04
12.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				24.001,57
13.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.121.322,23
13.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				28.001,35
18.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.123.013,67
18.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				26.458,73
19.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.124.705,69
19.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				25.448,63
20.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.126.397,93
20.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				23.902,66
23.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.128.090,68
23.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				12.664,30
24.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.080.186,18
24.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				63.444,70
25.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.802.364,49
25.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				340.283,88
26.02.2015 Info Adicional Outstanding				6.563.645,19
26.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				951.087,92
27.02.2015 Info Adicional Outstanding				7.135.041,36
27.02.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.182,68

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 03-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	40.230,03	3.955,39	369.173,56
Total Movimento Mes	0,00	202,14	39,67	241,81
02.03.2015-100067517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,07	0,00	30,07
02.03.2015-100067826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,25	0,00	0,25
02.03.2015-100068137-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
03.03.2015-100068447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	217,11	0,00	217,11
03.03.2015-100068915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,24	0,00	0,24
03.03.2015-100068916-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
04.03.2015-100071880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	221,05	0,00	221,05
04.03.2015-100072348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,72	0,00	2,72
04.03.2015-100072349-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
05.03.2015-100072810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	116,36	0,00	116,36
05.03.2015-100073278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,33	0,00	2,33
05.03.2015-100073279-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
06.03.2015-100074057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,34	0,00	1,34
06.03.2015-100074058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,61	0,00	77,61
06.03.2015-100074059-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
09.03.2015-100075421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,54	0,00	5,54
09.03.2015-100075422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	48,90	0,00	48,90
09.03.2015-100075423-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
10.03.2015-100076344-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,24	0,00	6,24
10.03.2015-100076345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,08	0,00	54,08
10.03.2015-100076346-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
11.03.2015-100077564-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,96	0,00	5,96
11.03.2015-100077565-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,33	0,00	27,33
11.03.2015-100077566-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
12.03.2015-100078489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,92	0,00	12,92
12.03.2015-100078490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,35	0,00	24,35
12.03.2015-100078491-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
12.03.2015-100080629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
12.03.2015-100080942-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
12.03.2015-100081255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
12.03.2015-100081568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,62	0,62
12.03.2015-100081881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
12.03.2015-100082194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
12.03.2015-100082507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
12.03.2015-100082820-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
12.03.2015-100083133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
12.03.2015-100083446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,41	0,41
12.03.2015-100083759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,15	0,15
12.03.2015-100084072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
12.03.2015-100084385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
12.03.2015-100084698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,09	2,09
13.03.2015-100085764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,37	0,00	17,37
13.03.2015-100085765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,66	0,00	148,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) e emitido em 06/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

13.03.2015-100085766-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
16.03.2015-100086225-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	37,20	37,20
16.03.2015-100086692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,68	0,00	10,68
16.03.2015-100086693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,67	0,00	57,67
16.03.2015-100086694-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
17.03.2015-100087614-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,20	0,00	4,20
17.03.2015-100087615-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,14	0,00	18,14
17.03.2015-100087616-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
17.03.2015-100088521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,30	0,00	3,30
17.03.2015-100088522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,31	0,00	134,31
18.03.2015-100089112-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	58,25	0,00	58,25
18.03.2015-100089575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,64	0,00	1,64
18.03.2015-100089576-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
19.03.2015-100090036-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	76,93	0,00	76,93
19.03.2015-100090499-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,61	0,00	0,61
19.03.2015-100090500-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
20.03.2015-100091270-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,58	0,00	0,58
20.03.2015-100091271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,86	0,00	99,86
20.03.2015-100091272-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
23.03.2015-100091880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	113,03	0,00	113,03
23.03.2015-100092187-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,57	0,00	0,57
23.03.2015-100092495-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
24.03.2015-100093115-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,59	0,00	0,59
24.03.2015-100093116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	204,87	0,00	204,87
24.03.2015-100093117-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
25.03.2015-100094044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,35	0,00	0,35
25.03.2015-100094045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,55	0,00	9,55
25.03.2015-100094046-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,58	0,00	2,58
25.03.2015-100104715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	84,41	0,00	84,41
25.03.2015-100105176-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,22	0,00	0,22
25.03.2015-100105177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,84	0,00	0,84
25.03.2015-1600004710-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,30	1,30
26.03.2015-100094868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096120-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097994-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100100234-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,86	13,86
26.03.2015-100100545-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,99	4,99
26.03.2015-100100856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,75	1,75
26.03.2015-100101167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,12	1,12
26.03.2015-100101478-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
26.03.2015-100101789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
26.03.2015-100102100-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,49	0,49
26.03.2015-100102411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,20	0,20
26.03.2015-100102722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,07	2,07
26.03.2015-100103033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,76	1,76
26.03.2015-100103344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,63	0,63
26.03.2015-100103655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,07	2,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA DEPENDÊNCIA DE ESTUDO 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 WEMB22700339058.



26.03.2015-100103966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,60	6,60
26.03.2015-100104277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,84	48,84
26.03.2015-100105635-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	261,44	0,00	261,44
26.03.2015-100106096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,60	0,00	0,60
26.03.2015-100106097-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
27.03.2015-100107172-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,51	0,00	0,51
27.03.2015-100107173-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,73	0,00	95,73
27.03.2015-100107174-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
30.03.2015-100108618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,45	0,00	0,45
30.03.2015-100108619-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,53	0,00	40,53
30.03.2015-100108620-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
31.03.2015-100109246-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109554-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109878-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	24,16	24,16	0,00
31.03.2015-100110711-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,54	1,54	0,00
31.03.2015-100111327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,41	0,00	0,41
31.03.2015-100111328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	117,76	0,00	117,76
31.03.2015-100111329-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
31.03.2015-100111786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	160,46	0,00	160,46
31.03.2015-100111943-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	671,76	0,00	671,76
31.03.2015-100113020-4609-PROVISAO IOF	0,00	41,41	41,41	0,00
31.03.2015-100113177-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	71,10	71,10	0,00
31.03.2015-100113485-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	25,52	25,52	0,00
31.03.2015-100113793-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	6,43	6,43	0,00
31.03.2015-100114102-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,31	2,31	0,00
31.03.2015-1600005035-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,26	0,26
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2,44	2,44
Saldo Atualizado	324.988,14	40.027,89	3.913,28	368.929,31
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	965.871,55	35.674,52	3.329.659,14
Total Movimento Mes	0,00	1.822,77	357,73	2.180,50
02.03.2015-100067517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	271,22	0,00	271,22
02.03.2015-100067826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,28	0,00	2,28
02.03.2015-100068137-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,94	0,00	30,94
03.03.2015-100068447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.958,12	0,00	1.958,12
03.03.2015-100068915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,17	0,00	2,17
03.03.2015-100068916-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,02	0,00	31,02
04.03.2015-100071880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.993,70	0,00	1.993,70
04.03.2015-100072348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,57	0,00	24,57
04.03.2015-100072349-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,93	0,00	30,93
05.03.2015-100072810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.049,46	0,00	1.049,46
05.03.2015-100073278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,02	0,00	21,02
05.03.2015-100073279-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,91	0,00	30,91
06.03.2015-100074057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,11	0,00	12,11
06.03.2015-100074058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	699,94	0,00	699,94
06.03.2015-100074059-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,12	0,00	31,12
09.03.2015-100075421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	49,97	0,00	49,97
09.03.2015-100075422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	441,00	0,00	441,00
09.03.2015-100075423-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,99	0,00	30,99
10.03.2015-100076344-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	56,30	0,00	56,30
10.03.2015-100076345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	487,72	0,00	487,72
10.03.2015-100076346-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,09	0,00	31,09
11.03.2015-100077564-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	53,72	0,00	53,72
11.03.2015-100077565-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	246,49	0,00	246,49

11.03.2015-100077566-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,84	0,00	30,84
12.03.2015-100078489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	116,49	0,00	116,49
12.03.2015-100078490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	219,61	0,00	219,61
12.03.2015-100078491-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,65	0,00	30,65
12.03.2015-100080629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,52	5,52
12.03.2015-100080942-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,99	1,99
12.03.2015-100081255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,50	0,50
12.03.2015-100081568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,57	5,57
12.03.2015-100081881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,21	2,21
12.03.2015-100082194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,12	0,12
12.03.2015-100082507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
12.03.2015-100082820-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
12.03.2015-100083133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,30	3,30
12.03.2015-100083446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,73	3,73
12.03.2015-100083759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,35	1,35
12.03.2015-100084072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,30	3,30
12.03.2015-100084385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,21	3,21
12.03.2015-100084698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,88	18,88
13.03.2015-100085764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	156,71	0,00	156,71
13.03.2015-100085765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.340,83	0,00	1.340,83
13.03.2015-100085766-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,13	0,00	31,13
16.03.2015-100086225-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	335,52	335,52
16.03.2015-100086692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	96,35	0,00	96,35
16.03.2015-100086693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	520,14	0,00	520,14
16.03.2015-100086694-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,04	0,00	31,04
17.03.2015-100087614-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,92	0,00	37,92
17.03.2015-100087615-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	163,65	0,00	163,65
17.03.2015-100087616-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,99	0,00	30,99
17.03.2015-100088521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,79	0,00	29,79
17.03.2015-100088522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.211,37	0,00	1.211,37
17.03.2015-100088523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.03.2015-100089112-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	525,33	0,00	525,33
18.03.2015-100089575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,81	0,00	14,81
18.03.2015-100089576-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,17	0,00	31,17
19.03.2015-100090036-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	693,87	0,00	693,87
19.03.2015-100090499-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,47	0,00	5,47
19.03.2015-100090500-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,90	0,00	30,90
20.03.2015-100091270-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
20.03.2015-100091271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	900,66	0,00	900,66
20.03.2015-100091272-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,14	0,00	31,14
23.03.2015-100091880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.019,40	0,00	1.019,40
23.03.2015-100092187-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,18	0,00	5,18
23.03.2015-100092495-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,10	0,00	31,10
24.03.2015-100093115-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,32	0,00	5,32
24.03.2015-100093116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.847,76	0,00	1.847,76
24.03.2015-100093117-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,84	0,00	30,84
25.03.2015-100094044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,14	0,00	3,14
25.03.2015-100094045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,18	0,00	86,18
25.03.2015-100094046-4001-DESPESA FIDC	0,00	23,28	0,00	23,28
25.03.2015-100104715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	761,27	0,00	761,27
25.03.2015-100105176-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,98	0,00	1,98
25.03.2015-100105177-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,60	0,00	7,60
25.03.2015-1600004710-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,69	11,69
26.03.2015-100094868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01

26.03.2015-100095494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096120-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097994-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
26.03.2015-100100234-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	125,01	125,01
26.03.2015-100100545-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,00	45,00
26.03.2015-100100856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,75	15,75
26.03.2015-100101167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,08	10,08
26.03.2015-100101478-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,15	12,15
26.03.2015-100101789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,80	0,80
26.03.2015-100102100-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,38	4,38
26.03.2015-100102411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,79	1,79
26.03.2015-100102722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,70	18,70
26.03.2015-100103033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,84	15,84
26.03.2015-100103344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,71	5,71
26.03.2015-100103655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,70	18,70
26.03.2015-100103966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	59,50	59,50
26.03.2015-100104277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	440,52	440,52
26.03.2015-100105635-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00
26.03.2015-100106096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,45	0,00	5,45
26.03.2015-100106097-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,05	0,00	31,05
27.03.2015-100107172-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,60	0,00	4,60
27.03.2015-100107173-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	863,45	0,00	863,45
27.03.2015-100107174-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,48	0,00	31,48
30.03.2015-100108618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,07	0,00	4,07
30.03.2015-100108619-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	365,59	0,00	365,59
30.03.2015-100108620-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,94	0,00	30,94
31.03.2015-100109246-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109554-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109878-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	217,93	217,93	0,00
31.03.2015-100110711-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	13,93	13,93	0,00
31.03.2015-100111327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,66	0,00	3,66
31.03.2015-100111328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.062,07	0,00	1.062,07
31.03.2015-100111329-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,65	0,00	30,65
31.03.2015-100111786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.447,27	0,00	1.447,27
31.03.2015-100111943-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6.058,79	0,00	6.058,79
31.03.2015-100113020-4609-PROVISAO IOF	0,00	373,47	373,47	0,00
31.03.2015-100113177-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	641,26	641,26	0,00
31.03.2015-100113485-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	230,21	230,21	0,00
31.03.2015-100113793-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	57,97	57,97	0,00
31.03.2015-100114102-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	20,86	20,86	0,00
31.03.2015-1600005035-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,38	2,38
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	22,01	22,01
Saldo Atualizado	2.328.113,07	964.048,78	35.294,78	3.327.456,63
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	889.103,34	38.362,78	3.580.565,03
Total Movimento Mes	0,00	1.960,07	384,68	2.344,75
02.03.2015-100067517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	291,66	0,00	291,66
02.03.2015-100067826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,45	0,00	2,45

02.03.2015-100068137-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,27	0,00	33,27
03.03.2015-100068447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.105,67	0,00	2.105,67
03.03.2015-100068915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,32	0,00	2,32
03.03.2015-100068916-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,36	0,00	33,36
04.03.2015-100071880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.143,93	0,00	2.143,93
04.03.2015-100072348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,43	0,00	26,43
04.03.2015-100072349-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,25	0,00	33,25
05.03.2015-100072810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.128,55	0,00	1.128,55
05.03.2015-100073278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,60	0,00	22,60
05.03.2015-100073279-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,23	0,00	33,23
06.03.2015-100074057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,03	0,00	13,03
06.03.2015-100074058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	752,68	0,00	752,68
06.03.2015-100074059-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,47	0,00	33,47
09.03.2015-100075421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	53,74	0,00	53,74
09.03.2015-100075422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	474,23	0,00	474,23
09.03.2015-100075423-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,33	0,00	33,33
10.03.2015-100076344-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,55	0,00	60,55
10.03.2015-100076345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	524,46	0,00	524,46
10.03.2015-100076346-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,43	0,00	33,43
11.03.2015-100077564-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	57,77	0,00	57,77
11.03.2015-100077565-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	265,07	0,00	265,07
11.03.2015-100077566-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,17	0,00	33,17
12.03.2015-100078489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	125,26	0,00	125,26
12.03.2015-100078490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	236,17	0,00	236,17
12.03.2015-100078491-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,96	0,00	32,96
12.03.2015-100080629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,94	5,94
12.03.2015-100080942-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,14	2,14
12.03.2015-100081255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
12.03.2015-100081568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,99	5,99
12.03.2015-100081881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,37	2,37
12.03.2015-100082194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
12.03.2015-100082507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
12.03.2015-100082820-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,45	0,45
12.03.2015-100083133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,55	3,55
12.03.2015-100083446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,01	4,01
12.03.2015-100083759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,45	1,45
12.03.2015-100084072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,55	3,55
12.03.2015-100084385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,45	3,45
12.03.2015-100084698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,30	20,30
13.03.2015-100085764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	168,52	0,00	168,52
13.03.2015-100085765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.441,88	0,00	1.441,88
13.03.2015-100085766-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,47	0,00	33,47
16.03.2015-100086225-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	360,80	360,80
16.03.2015-100086692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	103,60	0,00	103,60
16.03.2015-100086693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	559,33	0,00	559,33
16.03.2015-100086694-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,37	0,00	33,37
17.03.2015-100087614-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	40,77	0,00	40,77
17.03.2015-100087615-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	175,99	0,00	175,99
17.03.2015-100087616-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,31	0,00	33,31
17.03.2015-100088521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,05	0,00	32,05
17.03.2015-100088522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.302,66	0,00	1.302,66
17.03.2015-100088523-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
18.03.2015-100089112-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	564,92	0,00	564,92
18.03.2015-100089575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,92	0,00	15,92
18.03.2015-100089576-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,52	0,00	33,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA DE MOURA JUNIOR e autenticado com chave pública 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.

19.03.2015-100090036-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	746,17	0,00	746,17
19.03.2015-100090499-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,89	0,00	5,89
19.03.2015-100090500-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,22	0,00	33,22
20.03.2015-100091270-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,58	0,00	5,58
20.03.2015-100091271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	968,54	0,00	968,54
20.03.2015-100091272-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,50	0,00	33,50
23.03.2015-100091880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.096,21	0,00	1.096,21
23.03.2015-100092187-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
23.03.2015-100092495-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,45	0,00	33,45
24.03.2015-100093115-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,72	0,00	5,72
24.03.2015-100093116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00
24.03.2015-100093117-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,16	0,00	33,16
25.03.2015-100094044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,37	0,00	3,37
25.03.2015-100094045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,67	0,00	92,67
25.03.2015-100094046-4001-DESPESA FIDC	0,00	25,03	0,00	25,03
25.03.2015-100104715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	818,63	0,00	818,63
25.03.2015-100105176-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,14	0,00	2,14
25.03.2015-100105177-4001-DESPESA FIDC	0,00	8,18	0,00	8,18
25.03.2015-1600004710-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,57	12,57
26.03.2015-100094868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100095494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
26.03.2015-100095806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096120-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100096746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100097994-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
26.03.2015-100100234-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	134,43	134,43
26.03.2015-100100545-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	48,39	48,39
26.03.2015-100100856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,94	16,94
26.03.2015-100101167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,84	10,84
26.03.2015-100101478-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,07	13,07
26.03.2015-100101789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,87	0,87
26.03.2015-100102100-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,71	4,71
26.03.2015-100102411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,93	1,93
26.03.2015-100102722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,10	20,10
26.03.2015-100103033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,04	17,04
26.03.2015-100103344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,14	6,14
26.03.2015-100103655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,10	20,10
26.03.2015-100103966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,99	63,99
26.03.2015-100104277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	473,72	473,72
26.03.2015-100105635-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.535,68	0,00	2.535,68
26.03.2015-100106096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,87	0,00	5,87
26.03.2015-100106097-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,39	0,00	33,39
27.03.2015-100107172-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,94	0,00	4,94
27.03.2015-100107173-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	928,53	0,00	928,53
27.03.2015-100107174-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,85	0,00	33,85
30.03.2015-100108618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,37	0,00	4,37
30.03.2015-100108619-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	393,14	0,00	393,14
30.03.2015-100108620-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,27	0,00	33,27
31.03.2015-100109246-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109554-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2015-100109878-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	234,35	234,35	0,00
31.03.2015-100110711-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	14,98	14,98	0,00
31.03.2015-100111327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,92	0,00	3,92
31.03.2015-100111328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.142,10	0,00	1.142,10
31.03.2015-100111329-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,97	0,00	32,97
31.03.2015-100111786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.556,33	0,00	1.556,33
31.03.2015-100111943-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	6.515,35	0,00	6.515,35
31.03.2015-100113020-4609-PROVISAO IOF	0,00	401,61	401,61	0,00
31.03.2015-100113177-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	689,58	689,58	0,00
31.03.2015-100113485-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	247,55	247,55	0,00
31.03.2015-100113793-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	62,33	62,33	0,00
31.03.2015-100114102-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	22,44	22,43	0,01
31.03.2015-1600005035-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,56	2,56
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	23,67	23,67
Saldo Atualizado	2.653.098,91	887.143,27	37.954,43	3.578.196,61
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	488.602,45	38.710,53	5.710,91	533.023,89
Total Movimento Mes	9.364,90	288,01	58,28	9.018,61
02.03.2015-100067517-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,42	0,00	43,42
02.03.2015-100067826-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,36	0,00	0,36
02.03.2015-100068137-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,95	0,00	4,95
03.03.2015-100068447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	313,46	0,00	313,46
03.03.2015-100068915-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,35	0,00	0,35
03.03.2015-100068916-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,97	0,00	4,97
04.03.2015-100071880-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	319,16	0,00	319,16
04.03.2015-100072348-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,93	0,00	3,93
04.03.2015-100072349-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,95	0,00	4,95
05.03.2015-100072810-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	168,00	0,00	168,00
05.03.2015-100073278-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,36	0,00	3,36
05.03.2015-100073279-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,95	0,00	4,95
06.03.2015-100074057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,94	0,00	1,94
06.03.2015-100074058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,05	0,00	112,05
06.03.2015-100074059-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,98	0,00	4,98
09.03.2015-100075421-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,00	0,00	8,00
09.03.2015-100075422-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	70,60	0,00	70,60
09.03.2015-100075423-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,96	0,00	4,96
10.03.2015-100076344-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,01	0,00	9,01
10.03.2015-100076345-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	78,08	0,00	78,08
10.03.2015-100076346-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,98	0,00	4,98
10.03.2015-1800001941-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKR48G0FG351770002032049	386,90			
9BGKR48G0FG353494002032050	382,90			
9BGKR48G0FG361306002048792	386,90			
9BGKS48R0FG357523002048794	453,20			
9BGKS48R0FG365148002048796	508,30			
9BGKS69G0FG346832002032732	454,50			
9BGKS69G0FG353184002032051	442,50			
9BGKS69G0FG353576002032052	454,50			
9BGKS69R0FG351693002048797	544,05			
9BGKS69R0FG352498002032054	510,00			
9BGKS69R0FG353570002032053	510,00			
9BGKT48R0FG339762002048538	549,10			
9BGKT48R0FG360630002048541	507,30			
9BGKT48R0FG361649002048787	507,30			

9BGKT48R0FG363945002049044	549,10			
9BGKT48R0FG365431002048789	556,60			
9BGKT69R0FG351312002048539	539,95			
9BGKT69R0FG351749002048798	539,95			
9BGKT69R0FG365979002048790	581,85			
11.03.2015-100077564-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,75	0,00	8,75
11.03.2015-100077565-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	40,16	0,00	40,16
11.03.2015-100077566-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,02	0,00	5,02
12.03.2015-100078489-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,98	0,00	18,98
12.03.2015-100078490-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	35,78	0,00	35,78
12.03.2015-100078491-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,99	0,00	4,99
12.03.2015-100080629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,90	0,90
12.03.2015-100080942-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
12.03.2015-100081255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
12.03.2015-100081568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
12.03.2015-100081881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
12.03.2015-100082194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
12.03.2015-100082507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
12.03.2015-100082820-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,07	0,07
12.03.2015-100083133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
12.03.2015-100083446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
12.03.2015-100083759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
12.03.2015-100084072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
12.03.2015-100084385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,52	0,52
12.03.2015-100084698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,08	3,08
13.03.2015-100085764-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,53	0,00	25,53
13.03.2015-100085765-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	218,46	0,00	218,46
13.03.2015-100085766-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,07	0,00	5,07
16.03.2015-100086225-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	54,67	54,67
16.03.2015-100086692-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,70	0,00	15,70
16.03.2015-100086693-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,75	0,00	84,75
16.03.2015-100086694-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,06	0,00	5,06
17.03.2015-100087614-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,18	0,00	6,18
17.03.2015-100087615-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,66	0,00	26,66
17.03.2015-100087616-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,05	0,00	5,05
17.03.2015-100088521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
17.03.2015-100088522-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	197,37	0,00	197,37
18.03.2015-100089112-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	85,59	0,00	85,59
18.03.2015-100089575-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,41	0,00	2,41
18.03.2015-100089576-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,08	0,00	5,08
19.03.2015-100090036-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	113,05	0,00	113,05
19.03.2015-100090499-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
19.03.2015-100090500-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,03	0,00	5,03
20.03.2015-100091270-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,85	0,00	0,85
20.03.2015-100091271-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,74	0,00	146,74
20.03.2015-100091272-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,07	0,00	5,07
23.03.2015-100091880-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	166,09	0,00	166,09
23.03.2015-100092187-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,84	0,00	0,84
23.03.2015-100092495-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,07	0,00	5,07
24.03.2015-100093115-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
24.03.2015-100093116-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	301,06	0,00	301,06
24.03.2015-100093117-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,02	0,00	5,02
25.03.2015-100094044-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,51	0,00	0,51
25.03.2015-100094045-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,04	0,00	14,04
25.03.2015-100094046-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,79	0,00	3,79

25.03.2015-100104715-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	124,03	0,00	124,03
25.03.2015-100105176-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,32	0,00	0,32
25.03.2015-100105177-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,24	0,00	1,24
25.03.2015-1600004710-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,90	1,90
26.03.2015-100094868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096120-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097994-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
26.03.2015-100100234-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,37	20,37
26.03.2015-100100545-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,33	7,33
26.03.2015-100100856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,57	2,57
26.03.2015-100101167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,64	1,64
26.03.2015-100101478-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,98	1,98
26.03.2015-100101789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
26.03.2015-100102100-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,71	0,71
26.03.2015-100102411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
26.03.2015-100102722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,05	3,05
26.03.2015-100103033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,58	2,58
26.03.2015-100103344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,93	0,93
26.03.2015-100103655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,05	3,05
26.03.2015-100103966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,69	9,69
26.03.2015-100104277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	71,77	71,77
26.03.2015-100105635-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	384,19	0,00	384,19
26.03.2015-100106096-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
26.03.2015-100106097-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,06	0,00	5,06
27.03.2015-100107172-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,75	0,00	0,75
27.03.2015-100107173-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	140,68	0,00	140,68
27.03.2015-100107174-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,13	0,00	5,13
30.03.2015-100108618-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
30.03.2015-100108619-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,56	0,00	59,56
30.03.2015-100108620-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,04	0,00	5,04
31.03.2015-100109246-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109554-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109878-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	35,51	35,51	0,00
31.03.2015-100110711-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,27	2,27	0,00
31.03.2015-100111327-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,60	0,00	0,60
31.03.2015-100111328-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	173,04	0,00	173,04
31.03.2015-100111329-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,99	0,00	4,99
31.03.2015-100111786-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	235,80	0,00	235,80
31.03.2015-100111943-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	987,15	0,00	987,15
31.03.2015-100113020-4609-PROVISAO IOF	0,00	60,85	60,85	0,00
31.03.2015-100113177-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	104,48	104,48	0,00
31.03.2015-100113485-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	37,51	37,51	0,00
31.03.2015-100113793-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,44	9,44	0,00
31.03.2015-100114102-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,40	3,40	0,00
31.03.2015-1600005035-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,39	0,39
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	3,59	3,59



Saldo Atualizado	497.967,35	38.422,52	5.649,04	542.038,91
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	1,77	0,02	1,79
Total Movimento Mes	0,00	1,77	0,00	1,77
12.03.2015-100080629-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100080942-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081255-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081568-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100081881-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082194-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082507-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100082820-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083133-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083446-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100083759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084385-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.2015-100084698-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.2015-100086225-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.2015-1600004710-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100094868-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095180-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095494-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100095806-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096120-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096434-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100096746-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097058-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097370-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097682-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100097994-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100234-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100545-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100100856-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101478-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100101789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102100-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102411-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100102722-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103033-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103344-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103655-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100103966-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.2015-100104277-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03.2015-100107703-1218-SAIDA LUCS ACUM ADM	0,00	1,77	0,00	1,77
31.03.2015-100109246-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109554-5801-C.ANTEC.IR ANOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100109878-5903-C.ANT.CS X IR ANOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110403-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100110711-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113020-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113177-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113485-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-100113793-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULO DE CANCELAMENTO DE ESTAD. COLEÇÃO DE PROTOCOLOS DE TRIBUT. 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.

31.03.2015-100114102-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.2015-1600005035-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,02	0,02
	5.804.167,47	1.929.642,46	82.811,51	7.816.621,44

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		7.066.926,30
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		683.373,25
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		7.750.299,55
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		80.560,59
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		14.238,70
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos		7.816.621,44

Informações adicionais sem efeito contábil			
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
02.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.136.736,10
02.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		4.289,66
03.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.022.187,88
03.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		106.165,61
04.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.072.904,97
04.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		50.755,77
05.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.074.584,96
05.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		322.168,18
06.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.884.975,15
06.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		130.960,69
09.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.886.610,52
09.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		131.516,80
10.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.888.246,33
10.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		122.584,22
11.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.534.031,49
11.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		232.263,42
12.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.655.152,15
12.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		111.876,16
13.03.2015	Info Adicional Outstanding		6.807.171,71
13.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		332.059,82
16.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.081.437,36
16.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		58.381,29
17.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.126.941,50
17.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.277,87
18.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.128.634,38
18.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.228,11
19.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.130.327,62
19.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		9.845,13
20.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.132.021,35
20.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		10.206,24
23.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.133.715,38
23.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		8.512,21
24.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.135.409,80
24.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		13.432,38
25.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.137.104,75
25.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		11.892,56
26.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.138.800,11
26.03.2015	Info Adicional Rec. em excesso		3.519,98
27.03.2015	Info Adicional Outstanding		7.140.495,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONILDEUSISCAIDE ESTADOCOLESAOPRABALDO PRODUZIDOR COM 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

				<b>fls. 7586</b>
27.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.789,63
30.03.2015 Info Adicional Outstanding				7.142.191,75
30.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				2.891,04
31.03.2015 Info Adicional Outstanding				7.066.926,30
31.03.2015 Info Adicional Rec. em excesso				80.560,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIS DE SIQUEIRA JUNIOR e autenticado pelo SIAPE. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79949388.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 04-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	40.027,89	3.908,48	368.924,51
Total Movimento Mes	0,00	3.424,45	1.853,18	5.277,63
01.04.2015-100112557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,29	0,00	2,29
01.04.2015-100112558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,52	0,00	18,52
01.04.2015-100112559-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
02.04.2015-100114718-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
02.04.2015-100114719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,22	0,00	9,22
02.04.2015-100114720-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
06.04.2015-100115335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	113,14	0,00	113,14
06.04.2015-100115795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,49	0,00	1,49
06.04.2015-100115796-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
07.04.2015-100116563-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
07.04.2015-100116564-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	243,86	0,00	243,86
07.04.2015-100116565-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
08.04.2015-100117482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,26	0,00	4,26
08.04.2015-100117483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,30	0,00	107,30
08.04.2015-100117484-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
09.04.2015-100118402-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,55	0,00	8,55
09.04.2015-100118403-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,45	0,00	16,45
09.04.2015-100118404-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
09.04.2015-1600005397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,41	4,41
10.04.2015-100120829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,65	17,65
10.04.2015-100121139-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,35	6,35
10.04.2015-100121449-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,84	1,84
10.04.2015-100121759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,72	1,72
10.04.2015-100122069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,22	6,22
10.04.2015-100122379-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,22	0,22
10.04.2015-100122689-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,24	2,24
10.04.2015-100122999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,09	1,09
10.04.2015-100123309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,41	6,41
10.04.2015-100123619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,03	8,03
10.04.2015-100123929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,89	2,89
10.04.2015-100124239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,41	6,41
10.04.2015-100124549-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,08	7,08
10.04.2015-100124859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,51	63,51
10.04.2015-100127118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
10.04.2015-100127427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,21	0,21
10.04.2015-100127736-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.04.2015-100128045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,97	0,97
10.04.2015-100128354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,24	0,24
10.04.2015-100128663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
10.04.2015-100128972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.04.2015-100129281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
10.04.2015-100129590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
10.04.2015-100129899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA E-UTILIZADA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO, provido o documento 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 79A#03B.

10.04.2015-100130208-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.04.2015-100130517-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,57	0,57
10.04.2015-100130826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
10.04.2015-100131135-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,01	2,01
10.04.2015-100131573-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	135,38	0,00	135,38
10.04.2015-100132029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,96	0,00	9,96
10.04.2015-100132030-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
10.04.2015-1600005704-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	3,08	3,08
13.04.2015-100133098-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,67	0,00	9,67
13.04.2015-100133099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	63,83	0,00	63,83
13.04.2015-100133100-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
14.04.2015-100134020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,65	0,00	8,65
14.04.2015-100134021-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	699,75	0,00	699,75
14.04.2015-100134022-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,37	0,00	3,37
15.04.2015-100134892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	41,33	41,33
15.04.2015-100135238-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
15.04.2015-100135239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	84,53	0,00	84,53
15.04.2015-100135240-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
16.04.2015-100135851-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	47,11	0,00	47,11
16.04.2015-100136307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,35	0,00	1,35
16.04.2015-100136308-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
17.04.2015-100137074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,63	0,00	1,63
17.04.2015-100137075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,07	0,00	30,07
17.04.2015-100137076-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
17.04.2015-1600006183-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,29	1,29
20.04.2015-100137991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,44	0,00	1,44
20.04.2015-100137992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,96	0,00	64,96
20.04.2015-100137993-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
22.04.2015-100140747-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,75	5,75
22.04.2015-100141059-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,07	2,07
22.04.2015-100141371-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,29	0,29
22.04.2015-100141681-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27
22.04.2015-100141993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,73	5,73
22.04.2015-100142303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,38	1,38
22.04.2015-100142613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
22.04.2015-100142923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,26	0,26
22.04.2015-100143233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
22.04.2015-100143543-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,67	5,67
22.04.2015-100143855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,04	2,04
22.04.2015-100144167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,37	1,37
22.04.2015-100144477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,62	4,62
22.04.2015-100144789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,39	18,39
22.04.2015-100145526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,45	0,00	1,45
22.04.2015-100145527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,63	0,00	125,63
22.04.2015-100145528-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
22.04.2015-1600006485-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,79	0,79
23.04.2015-100146447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	258,80	0,00	258,80
23.04.2015-100146901-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,38	0,00	1,38
23.04.2015-100146902-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
24.04.2015-100147665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,32	0,00	1,32
24.04.2015-100147666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	120,81	0,00	120,81
24.04.2015-100147667-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,38	0,00	3,38
27.04.2015-100148579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
27.04.2015-100148580-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	62,08	0,00	62,08
27.04.2015-100148581-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é autêntico porque foi publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700339758.

28.04.2015-100149195-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149508-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100150118-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
28.04.2015-100150119-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	44,60	0,00	44,60
28.04.2015-100150120-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
29.04.2015-100151032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,84	0,00	2,84
29.04.2015-100151033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63
29.04.2015-100151034-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
30.04.2015-100151947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,70	0,00	6,70
30.04.2015-100151948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	110,06	0,00	110,06
30.04.2015-100151949-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
30.04.2015-100152794-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,00	2,00	0,00
30.04.2015-100153101-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	30,92	30,92	0,00
30.04.2015-100153407-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.509,83	0,00	1.509,83
30.04.2015-100153875-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	153,29	0,00	153,29
30.04.2015-100154804-4609-PROVISAO IOF	0,00	40,19	40,19	0,00
30.04.2015-100154960-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.310,17	1.310,17	0,00
30.04.2015-100155267-4603-PROVISAO C.S.	0,00	471,85	471,85	0,00
30.04.2015-100155574-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,23	8,23	0,00
30.04.2015-100155882-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,96	2,96	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	611,75	611,75
Saldo Atualizado	324.988,14	43.452,34	5.149,91	373.590,39
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	964.048,78	35.251,57	3.327.413,42
Total Movimento Mes	0,00	30.885,90	16.714,34	47.600,24
01.04.2015-100112557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,64	0,00	20,64
01.04.2015-100112558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	167,04	0,00	167,04
01.04.2015-100112559-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,00	0,00	31,00
02.04.2015-100114718-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,18	0,00	17,18
02.04.2015-100114719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	83,12	0,00	83,12
02.04.2015-100114720-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,78	0,00	30,78
06.04.2015-100115335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.020,46	0,00	1.020,46
06.04.2015-100115795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,48	0,00	13,48
06.04.2015-100115796-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,99	0,00	30,99
07.04.2015-100116563-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,16	0,00	16,16
07.04.2015-100116564-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.199,41	0,00	2.199,41
07.04.2015-100116565-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,85	0,00	30,85
08.04.2015-100117482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	38,41	0,00	38,41
08.04.2015-100117483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	967,72	0,00	967,72
08.04.2015-100117484-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,82	0,00	30,82
09.04.2015-100118402-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	77,14	0,00	77,14
09.04.2015-100118403-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	148,33	0,00	148,33
09.04.2015-100118404-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,65	0,00	30,65
09.04.2015-1600005397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	39,76	39,76
10.04.2015-100120829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	159,17	159,17
10.04.2015-100121139-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	57,30	57,30
10.04.2015-100121449-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,59	16,59
10.04.2015-100121759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,53	15,53
10.04.2015-100122069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	56,08	56,08
10.04.2015-100122379-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,95	1,95
10.04.2015-100122689-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,21	20,21
10.04.2015-100122999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,87	9,87
10.04.2015-100123309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	57,81	57,81
10.04.2015-100123619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	72,40	72,40

10.04.2015-100123929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,10	26,10
10.04.2015-100124239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	57,81	57,81
10.04.2015-100124549-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	63,83	63,83
10.04.2015-100124859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	572,83	572,83
10.04.2015-100127118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,24	5,24
10.04.2015-100127427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,89	1,89
10.04.2015-100127736-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,54	0,54
10.04.2015-100128045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,71	8,71
10.04.2015-100128354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,19	2,19
10.04.2015-100128663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
10.04.2015-100128972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,79	0,79
10.04.2015-100129281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,35	0,35
10.04.2015-100129590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,16	5,16
10.04.2015-100129899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,35	2,35
10.04.2015-100130208-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
10.04.2015-100130517-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,16	5,16
10.04.2015-100130826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,86	2,86
10.04.2015-100131135-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,09	18,09
10.04.2015-100131573-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.221,01	0,00	1.221,01
10.04.2015-100132029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	89,84	0,00	89,84
10.04.2015-100132030-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,24	0,00	31,24
10.04.2015-1600005704-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	27,75	27,75
13.04.2015-100133098-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	87,24	0,00	87,24
13.04.2015-100133099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	575,68	0,00	575,68
13.04.2015-100133100-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,60	0,00	30,60
14.04.2015-100134020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	77,99	0,00	77,99
14.04.2015-100134021-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.311,19	0,00	6.311,19
14.04.2015-100134022-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,39	0,00	30,39
15.04.2015-100134892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	372,79	372,79
15.04.2015-100135238-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,37	0,00	11,37
15.04.2015-100135239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	762,36	0,00	762,36
15.04.2015-100135240-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,95	0,00	30,95
16.04.2015-100135851-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	424,94	0,00	424,94
16.04.2015-100136307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,13	0,00	12,13
16.04.2015-100136308-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,87	0,00	30,87
17.04.2015-100137074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,67	0,00	14,67
17.04.2015-100137075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	271,23	0,00	271,23
17.04.2015-100137076-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,78	0,00	30,78
17.04.2015-1600006183-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	11,60	11,60
20.04.2015-100137991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,03	0,00	13,03
20.04.2015-100137992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	585,93	0,00	585,93
20.04.2015-100137993-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,55	0,00	30,55
22.04.2015-100140747-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,89	51,89
22.04.2015-100141059-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,68	18,68
22.04.2015-100141371-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,63	2,63
22.04.2015-100141681-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,43	11,43
22.04.2015-100141993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,65	51,65
22.04.2015-100142303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,43	12,43
22.04.2015-100142613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,62	18,62
22.04.2015-100142923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,35	2,35
22.04.2015-100143233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,32	12,32
22.04.2015-100143543-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	51,14	51,14
22.04.2015-100143855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	18,44	18,44
22.04.2015-100144167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,32	12,32
22.04.2015-100144477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,66	41,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, disponível no Portal do Poder Judiciário. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

22.04.2015-100144789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	165,90	165,90
22.04.2015-100145526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,04	0,00	13,04
22.04.2015-100145527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.133,07	0,00	1.133,07
22.04.2015-100145528-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,60	0,00	30,60
22.04.2015-1600006485-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,10	7,10
23.04.2015-100146447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.334,14	0,00	2.334,14
23.04.2015-100146901-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,45	0,00	12,45
23.04.2015-100146902-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,66	0,00	30,66
24.04.2015-100147665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,89	0,00	11,89
24.04.2015-100147666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.089,62	0,00	1.089,62
24.04.2015-100147667-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,47	0,00	30,47
27.04.2015-100148579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,76	0,00	25,76
27.04.2015-100148580-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	559,93	0,00	559,93
27.04.2015-100148581-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,81	0,00	30,81
28.04.2015-100149195-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149508-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100150118-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,84	0,00	25,84
28.04.2015-100150119-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	402,25	0,00	402,25
28.04.2015-100150120-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,75	0,00	30,75
29.04.2015-100151032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,63	0,00	25,63
29.04.2015-100151033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21.218,87	0,00	21.218,87
29.04.2015-100151034-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,69	0,00	30,69
30.04.2015-100151947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,46	0,00	60,46
30.04.2015-100151948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	992,68	0,00	992,68
30.04.2015-100151949-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,09	0,00	31,09
30.04.2015-100152794-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,03	18,03	0,00
30.04.2015-100153101-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	278,83	278,83	0,00
30.04.2015-100153407-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13.617,52	0,00	13.617,52
30.04.2015-100153875-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.382,56	0,00	1.382,56
30.04.2015-100154804-4609-PROVISAO IOF	0,00	362,49	362,49	0,00
30.04.2015-100154960-4601-PROVISAO I.R.	0,00	11.816,74	11.816,74	0,00
30.04.2015-100155267-4603-PROVISAO C.S.	0,00	4.255,71	4.255,71	0,00
30.04.2015-100155574-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	74,21	74,21	0,00
30.04.2015-100155882-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	26,72	26,72	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5.517,52	5.517,52
Saldo Atualizado	2.328.113,07	994.934,68	46.448,39	3.369.496,14
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	887.143,27	37.907,96	3.578.150,14
Total Movimento Mes	0,00	33.213,35	17.973,85	51.187,20
01.04.2015-100112557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,19	0,00	22,19
01.04.2015-100112558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	179,63	0,00	179,63
01.04.2015-100112559-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,34	0,00	33,34
02.04.2015-100114718-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,47	0,00	18,47
02.04.2015-100114719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,38	0,00	89,38
02.04.2015-100114720-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10
06.04.2015-100115335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.097,37	0,00	1.097,37
06.04.2015-100115795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,50	0,00	14,50
06.04.2015-100115796-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,32	0,00	33,32
07.04.2015-100116563-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,39	0,00	17,39
07.04.2015-100116564-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.365,15	0,00	2.365,15
07.04.2015-100116565-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,16	0,00	33,16
08.04.2015-100117482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,31	0,00	41,31
08.04.2015-100117483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.040,64	0,00	1.040,64
08.04.2015-100117484-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,13	0,00	33,13



09.04.2015-100118402-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	82,96	0,00	82,96
09.04.2015-100118403-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,51	0,00	159,51
09.04.2015-100118404-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,95	0,00	32,95
09.04.2015-1600005397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	42,75	42,75
10.04.2015-100120829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	171,16	171,16
10.04.2015-100121139-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	61,62	61,62
10.04.2015-100121449-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,84	17,84
10.04.2015-100121759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,70	16,70
10.04.2015-100122069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	60,31	60,31
10.04.2015-100122379-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,10	2,10
10.04.2015-100122689-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	21,74	21,74
10.04.2015-100122999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,61	10,61
10.04.2015-100123309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	62,17	62,17
10.04.2015-100123619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	77,86	77,86
10.04.2015-100123929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	28,07	28,07
10.04.2015-100124239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	62,17	62,17
10.04.2015-100124549-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	68,64	68,64
10.04.2015-100124859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	616,00	616,00
10.04.2015-100127118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,63	5,63
10.04.2015-100127427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,03	2,03
10.04.2015-100127736-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,58	0,58
10.04.2015-100128045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,36	9,36
10.04.2015-100128354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,35	2,35
10.04.2015-100128663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,36	0,36
10.04.2015-100128972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,85	0,85
10.04.2015-100129281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.04.2015-100129590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,55	5,55
10.04.2015-100129899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,53	2,53
10.04.2015-100130208-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,91	0,91
10.04.2015-100130517-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,55	5,55
10.04.2015-100130826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,08	3,08
10.04.2015-100131135-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,45	19,45
10.04.2015-100131573-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.313,02	0,00	1.313,02
10.04.2015-100132029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	96,60	0,00	96,60
10.04.2015-100132030-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,59	0,00	33,59
10.04.2015-1600005704-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	29,84	29,84
13.04.2015-100133098-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	93,83	0,00	93,83
13.04.2015-100133099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	619,06	0,00	619,06
13.04.2015-100133100-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,91	0,00	32,91
14.04.2015-100134020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	83,85	0,00	83,85
14.04.2015-100134021-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6.786,76	0,00	6.786,76
14.04.2015-100134022-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,68	0,00	32,68
15.04.2015-100134892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	400,88	400,88
15.04.2015-100135238-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,22	0,00	12,22
15.04.2015-100135239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	819,80	0,00	819,80
15.04.2015-100135240-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,28	0,00	33,28
16.04.2015-100135851-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	456,96	0,00	456,96
16.04.2015-100136307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,04	0,00	13,04
16.04.2015-100136308-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,19	0,00	33,19
17.04.2015-100137074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,77	0,00	15,77
17.04.2015-100137075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	291,67	0,00	291,67
17.04.2015-100137076-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10
17.04.2015-1600006183-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	12,48	12,48
20.04.2015-100137991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,02	0,00	14,02
20.04.2015-100137992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	630,08	0,00	630,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES 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 79A93BB.

20.04.2015-100137993-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,85	0,00	32,85
22.04.2015-100140747-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,80	55,80
22.04.2015-100141059-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,09	20,09
22.04.2015-100141371-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,83	2,83
22.04.2015-100141681-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,29	12,29
22.04.2015-100141993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	55,54	55,54
22.04.2015-100142303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,37	13,37
22.04.2015-100142613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	20,02	20,02
22.04.2015-100142923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,53	2,53
22.04.2015-100143233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,25	13,25
22.04.2015-100143543-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	54,99	54,99
22.04.2015-100143855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	19,83	19,83
22.04.2015-100144167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	13,25	13,25
22.04.2015-100144477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	44,80	44,80
22.04.2015-100144789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	178,40	178,40
22.04.2015-100145526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,02	0,00	14,02
22.04.2015-100145527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.218,46	0,00	1.218,46
22.04.2015-100145528-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,91	0,00	32,91
22.04.2015-1600006485-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	7,64	7,64
23.04.2015-100146447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.510,02	0,00	2.510,02
23.04.2015-100146901-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,38	0,00	13,38
23.04.2015-100146902-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,96	0,00	32,96
24.04.2015-100147665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,79	0,00	12,79
24.04.2015-100147666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.171,72	0,00	1.171,72
24.04.2015-100147667-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,77	0,00	32,77
27.04.2015-100148579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,70	0,00	27,70
27.04.2015-100148580-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	602,13	0,00	602,13
27.04.2015-100148581-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,13	0,00	33,13
28.04.2015-100149195-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149508-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100150118-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,79	0,00	27,79
28.04.2015-100150119-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	432,55	0,00	432,55
28.04.2015-100150120-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,08	0,00	33,08
29.04.2015-100151032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,57	0,00	27,57
29.04.2015-100151033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22.817,80	0,00	22.817,80
29.04.2015-100151034-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,01	0,00	33,01
30.04.2015-100151947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,03	0,00	65,03
30.04.2015-100151948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.067,49	0,00	1.067,49
30.04.2015-100151949-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,42	0,00	33,42
30.04.2015-100152794-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,39	19,39	0,00
30.04.2015-100153101-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	299,84	299,84	0,00
30.04.2015-100153407-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14.643,68	0,00	14.643,68
30.04.2015-100153875-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.486,74	0,00	1.486,74
30.04.2015-100154804-4609-PROVISAO IOF	0,00	389,80	389,80	0,00
30.04.2015-100154960-4601-PROVISAO I.R.	0,00	12.707,20	12.707,19	0,01
30.04.2015-100155267-4603-PROVISAO C.S.	0,00	4.576,39	4.576,40	0,01
30.04.2015-100155574-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	79,81	79,81	0,00
30.04.2015-100155882-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	28,73	28,73	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5.933,29	5.933,29
Saldo Atualizado	2.653.098,91	920.356,62	49.948,52	3.623.404,05
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	497.967,35	38.422,52	5.743,51	542.133,38
Total Movimento Mes	14.134,90	5.128,66	2.794,81	22.058,37
01.04.2015-100112557-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,36	0,00	3,36

01.04.2015-100112558-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	27,22	0,00	27,22
01.04.2015-100112559-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,05	0,00	5,05
02.04.2015-100114718-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,80	0,00	2,80
02.04.2015-100114719-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,54	0,00	13,54
02.04.2015-100114720-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,01	0,00	5,01
06.04.2015-100115335-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	166,26	0,00	166,26
06.04.2015-100115795-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,20	0,00	2,20
06.04.2015-100115796-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,05	0,00	5,05
07.04.2015-100116563-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,63	0,00	2,63
07.04.2015-100116564-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	358,35	0,00	358,35
07.04.2015-100116565-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,03	0,00	5,03
08.04.2015-100117482-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,26	0,00	6,26
08.04.2015-100117483-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,67	0,00	157,67
08.04.2015-100117484-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,02	0,00	5,02
09.04.2015-100118402-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,57	0,00	12,57
09.04.2015-100118403-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	24,17	0,00	24,17
09.04.2015-100118404-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,99	0,00	4,99
09.04.2015-1600005397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,65	6,65
10.04.2015-100120829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	26,61	26,61
10.04.2015-100121139-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,58	9,58
10.04.2015-100121449-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,77	2,77
10.04.2015-100121759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,60	2,60
10.04.2015-100122069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,38	9,38
10.04.2015-100122379-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,33	0,33
10.04.2015-100122689-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,38	3,38
10.04.2015-100122999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,65	1,65
10.04.2015-100123309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,67	9,67
10.04.2015-100123619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,11	12,11
10.04.2015-100123929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,36	4,36
10.04.2015-100124239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	9,67	9,67
10.04.2015-100124549-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	10,67	10,67
10.04.2015-100124859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	95,78	95,78
10.04.2015-100127118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,88	0,88
10.04.2015-100127427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,32	0,32
10.04.2015-100127736-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
10.04.2015-100128045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,46	1,46
10.04.2015-100128354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,37	0,37
10.04.2015-100128663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.04.2015-100128972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
10.04.2015-100129281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.04.2015-100129590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
10.04.2015-100129899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
10.04.2015-100130208-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
10.04.2015-100130517-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,86	0,86
10.04.2015-100130826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,48	0,48
10.04.2015-100131135-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,02	3,02
10.04.2015-100131573-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	198,94	0,00	198,94
10.04.2015-100132029-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,64	0,00	14,64
10.04.2015-100132030-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,09	0,00	5,09
10.04.2015-1600005704-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,64	4,64
13.04.2015-100133098-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,21	0,00	14,21
13.04.2015-100133099-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,80	0,00	93,80
13.04.2015-100133100-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,99	0,00	4,99
14.04.2015-100134020-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,71	0,00	12,71
14.04.2015-100134021-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28

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 WEMB22700330758.

14.04.2015-100134022-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,95	0,00	4,95
14.04.2015-1800002365-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BG148EA0FC427031000967092	1.744,60			
9BGJC69E0FB197128001419505	612,50			
9BGJC75E0GB100576001413683	699,90			
9BGKE48R0FG382788002076209	513,50			
9BGKE48R0FG383229002076208	513,50			
9BGKR48G0FG380075002064163	382,90			
9BGKR48G0FG380700002064160	382,90			
9BGKR48G0FG381351002064162	394,40			
9BGKS48G0FG380025002064528	422,40			
9BGKS69G0FG336065002065995	478,50			
9BGKT48R0FG345917002072380	525,00			
9BGKT48R0FG369031002054233	549,10			
9BGKT48R0FG369203002064527	507,30			
9BGKT48R0FG369881002061876	514,80			
9BGKT48R0FG373490002062081	514,80			
9BGKT48R0FG380065002064101	545,10			
9BGKT69R0FG367641002052242	535,70			
9BGPB69N0FB213913001415105	1.540,60			
9BGPB69N0FB216610001420296	1.753,00			
9BGRP4820FG380693002064091	330,60			
9BGRP4820FG389381002073751	336,90			
9BGRP4820FG389702002073752	336,90			
15.04.2015-100134892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	62,34	62,34
15.04.2015-100135238-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,90	0,00	1,90
15.04.2015-100135239-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	127,48	0,00	127,48
15.04.2015-100135240-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,18	0,00	5,18
16.04.2015-100135851-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	71,05	0,00	71,05
16.04.2015-100136307-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,03	0,00	2,03
16.04.2015-100136308-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,16	0,00	5,16
17.04.2015-100137074-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,45	0,00	2,45
17.04.2015-100137075-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	45,35	0,00	45,35
17.04.2015-100137076-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,15	0,00	5,15
17.04.2015-1600006183-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,94	1,94
20.04.2015-100137991-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,18	0,00	2,18
20.04.2015-100137992-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,97	0,00	97,97
20.04.2015-100137993-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,11	0,00	5,11
22.04.2015-100140747-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,68	8,68
22.04.2015-100141059-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,12	3,12
22.04.2015-100141371-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,44	0,44
22.04.2015-100141681-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,91	1,91
22.04.2015-100141993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,64	8,64
22.04.2015-100142303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,08	2,08
22.04.2015-100142613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,11	3,11
22.04.2015-100142923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,39	0,39
22.04.2015-100143233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
22.04.2015-100143543-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,55	8,55
22.04.2015-100143855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,08	3,08
22.04.2015-100144167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,06	2,06
22.04.2015-100144477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,97	6,97
22.04.2015-100144789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,74	27,74
22.04.2015-100145526-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,18	0,00	2,18
22.04.2015-100145527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	189,46	0,00	189,46
22.04.2015-100145528-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,12	0,00	5,12

22.04.2015-1600006485-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,19	1,19
23.04.2015-100146447-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	390,30	0,00	390,30
23.04.2015-100146901-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,08	0,00	2,08
23.04.2015-100146902-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,13	0,00	5,13
24.04.2015-100147665-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,99	0,00	1,99
24.04.2015-100147666-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	182,20	0,00	182,20
24.04.2015-100147667-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,09	0,00	5,09
27.04.2015-100148579-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,31	0,00	4,31
27.04.2015-100148580-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,63	0,00	93,63
27.04.2015-100148581-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,15	0,00	5,15
28.04.2015-100149195-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149508-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100150118-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,32	0,00	4,32
28.04.2015-100150119-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	67,26	0,00	67,26
28.04.2015-100150120-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,14	0,00	5,14
29.04.2015-100151032-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,29	0,00	4,29
29.04.2015-100151033-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.548,05	0,00	3.548,05
29.04.2015-100151034-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,13	0,00	5,13
30.04.2015-100151947-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,11	0,00	10,11
30.04.2015-100151948-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	165,99	0,00	165,99
30.04.2015-100151949-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,20	0,00	5,20
30.04.2015-100152794-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,02	3,02	0,00
30.04.2015-100153101-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	46,62	46,62	0,00
30.04.2015-100153407-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153714-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.277,01	0,00	2.277,01
30.04.2015-100153875-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	231,18	0,00	231,18
30.04.2015-100154804-4609-PROVISAO IOF	0,00	60,61	60,61	0,00
30.04.2015-100154960-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.975,90	1.975,90	0,00
30.04.2015-100155267-4603-PROVISAO C.S.	0,00	711,61	711,61	0,00
30.04.2015-100155574-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	12,41	12,41	0,00
30.04.2015-100155882-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,47	4,47	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	922,59	922,59
Saldo Atualizado	512.102,25	43.551,18	7.615,73	563.269,16
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2015-1600005397-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100120829-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121139-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121449-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100121759-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122069-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122379-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122689-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100122999-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123309-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123619-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100123929-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124549-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100124859-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127118-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127427-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100127736-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128045-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00

10.04.2015-100128354-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128663-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100128972-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129281-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129590-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100129899-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130208-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130517-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100130826-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-100131135-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.2015-1600005704-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04.2015-100134892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.2015-1600006183-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100140747-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141059-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141371-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141681-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100141993-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142303-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142613-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100142923-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100143233-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100143543-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100143855-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144167-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144477-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-100144789-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
22.04.2015-1600006485-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149195-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2015-100149508-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100152794-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153101-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100153407-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100154804-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100154960-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155267-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155574-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2015-100155882-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.818.302,37	2.002.294,82	109.162,55	7.929.759,74

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	7.049.014,75
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	686.627,02
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	7.735.641,77
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	162.070,08
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	32.047,89
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	7.929.759,74

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
01.04.2015	Info Adicional Outstanding	7.068.604,93
01.04.2015	Info Adicional Rec. em excesso	65.011,38
02.04.2015	Info Adicional Outstanding	7.070.283,92

02.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				63.495,70
06.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.121.420,36
06.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.920,90
07.04.2015 Info Adicional Outstanding				6.939.187,02
07.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				197.286,52
08.04.2015 Info Adicional Outstanding				6.766.343,39
08.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				372.421,33
09.04.2015 Info Adicional Outstanding				6.767.950,44
09.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				371.271,97
10.04.2015 Info Adicional Outstanding				6.769.558,10
10.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				367.805,99
13.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.112.907,77
13.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				25.941,75
14.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.114.597,30
14.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				53.324,91
15.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.116.287,18
15.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				52.505,77
16.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.117.977,60
16.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				49.771,20
17.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.119.668,41
17.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				48.521,92
20.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.121.359,48
20.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				48.168,56
22.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.123.050,85
22.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				49.329,64
23.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.124.742,85
23.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				42.101,52
24.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.063.169,18
24.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				106.195,82
27.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.064.847,07
27.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				105.823,82
28.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.137.543,25
28.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				34.062,73
29.04.2015 Info Adicional Outstanding				6.934.141,71
29.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				287.345,70
30.04.2015 Info Adicional Outstanding				7.049.014,75
30.04.2015 Info Adicional Rec. em excesso				162.070,08

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 05-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	43.452,34	5.142,84	373.583,32
Total Movimento Mes	0,00	582,04	3.510,23	2.928,19
04.05.2015-100154335-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,60	0,00	10,60
04.05.2015-100154336-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,44	0,00	107,44
04.05.2015-100154337-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
05.05.2015-100156496-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,84	0,00	4,84
05.05.2015-100156497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	122,92	0,00	122,92
05.05.2015-100156498-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
06.05.2015-100157415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,66	0,00	4,66
06.05.2015-100157416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	112,40	0,00	112,40
06.05.2015-100157417-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
07.05.2015-100158333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
07.05.2015-100158334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	58,06	0,00	58,06
07.05.2015-100158335-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
08.05.2015-100159249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,31	0,00	3,31
08.05.2015-100159250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	117,73	0,00	117,73
08.05.2015-100159251-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
11.05.2015-100160169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,93	0,00	4,93
11.05.2015-100160170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	71,49	0,00	71,49
11.05.2015-100160171-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
12.05.2015-100161088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,43	0,00	9,43
12.05.2015-100161089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,60	0,00	59,60
12.05.2015-100161090-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
13.05.2015-100162295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,69	0,00	13,69
13.05.2015-100162296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	57,81	0,00	57,81
13.05.2015-100162297-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
13.05.2015-100162764-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	40,12	40,12
14.05.2015-100162916-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7,51	0,00	7,51
14.05.2015-100163372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,83	0,00	12,83
14.05.2015-100163373-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
15.05.2015-100164141-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,99	0,00	1,99
15.05.2015-100164142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	59,76	0,00	59,76
15.05.2015-100164143-4001-DESPESA FIDC	0,00	15,94	0,00	15,94
15.05.2015-100165057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,63	0,00	1,63
15.05.2015-100165058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,65	0,00	26,65
15.05.2015-100165059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
15.05.2015-100165686-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	16,05	0,00	16,05
15.05.2015-100165860-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	3,62	0,00	3,62
15.05.2015-100166305-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	86,40	0,00	86,40
15.05.2015-100166889-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,04	0,00	11,04
15.05.2015-100166890-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,40	0,00	86,40
15.05.2015-100166891-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
18.05.2015-100167805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,94	0,00	6,94
18.05.2015-100167806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,10	0,00	99,10
18.05.2015-100167807-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA em 28/05/2021 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.



19.05.2015-100168723-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
19.05.2015-100168724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	14,59	0,00	14,59
19.05.2015-100168725-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
20.05.2015-100169667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,36	0,00	4,36
20.05.2015-100169668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,43	0,00	75,43
20.05.2015-100169669-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
21.05.2015-100170582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,58	0,00	4,58
21.05.2015-100170583-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,68	0,00	6,68
21.05.2015-100170584-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
22.05.2015-100171194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	799,57	0,00	799,57
22.05.2015-100171649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,66	0,00	4,66
22.05.2015-100171650-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
25.05.2015-100172110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	414,40	0,00	414,40
25.05.2015-100172566-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,03	0,00	18,03
25.05.2015-100172567-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
26.05.2015-100173329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,87	0,00	11,87
26.05.2015-100173330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	230,38	0,00	230,38
26.05.2015-100173331-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
27.05.2015-100174244-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,98	0,00	8,98
27.05.2015-100174245-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	121,14	0,00	121,14
27.05.2015-100174246-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
28.05.2015-100175160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,36	0,00	14,36
28.05.2015-100175161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,74	0,00	13,74
28.05.2015-100175162-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
29.05.2015-100176008-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	229,52	0,00	229,52
29.05.2015-100176463-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,32	0,00	9,32
29.05.2015-100176464-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
29.05.2015-100176925-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177287-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1.189,32	1.189,32
29.05.2015-100177633-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177926-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.151,02	1.151,02
29.05.2015-100178227-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,82	1,82	0,00
29.05.2015-100178534-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	28,18	28,18	0,00
29.05.2015-100178840-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179001-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	153,75	0,00	153,75
29.05.2015-100179161-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	29,96	0,00	29,96
29.05.2015-100179526-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179833-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	1.500,17	1.500,17
29.05.2015-100180140-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180244-4609-PROVISAO IOF	0,00	41,64	41,64	0,00
29.05.2015-100181317-4601-PROVISAO I.R.	0,00	227,09	227,09	0,00
29.05.2015-100181965-4603-PROVISAO C.S.	0,00	81,87	81,87	0,00
29.05.2015-100182844-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,50	7,50	0,00
29.05.2015-100183152-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,70	2,70	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1.309,23	1.309,23
Saldo Atualizado	324.988,14	44.034,38	2.941,84	371.964,36
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	994.934,68	46.384,29	3.369.432,04
Total Movimento Mes	0,00	5.249,45	31.659,40	26.409,95
04.05.2015-100154335-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	95,59	0,00	95,59
04.05.2015-100154336-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	968,99	0,00	968,99
04.05.2015-100154337-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,31	0,00	31,31
05.05.2015-100156496-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,67	0,00	43,67
05.05.2015-100156497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.108,63	0,00	1.108,63
05.05.2015-100156498-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,25	0,00	31,25

06.05.2015-100157415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,02	0,00	42,02
06.05.2015-100157416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.013,75	0,00	1.013,75
06.05.2015-100157417-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,17	0,00	31,17
07.05.2015-100158333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,74	0,00	43,74
07.05.2015-100158334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	523,66	0,00	523,66
07.05.2015-100158335-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,23	0,00	31,23
08.05.2015-100159249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,86	0,00	29,86
08.05.2015-100159250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.061,87	0,00	1.061,87
08.05.2015-100159251-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,26	0,00	31,26
11.05.2015-100160169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,47	0,00	44,47
11.05.2015-100160170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	644,77	0,00	644,77
11.05.2015-100160171-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,27	0,00	31,27
12.05.2015-100161088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	85,04	0,00	85,04
12.05.2015-100161089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	537,57	0,00	537,57
12.05.2015-100161090-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,22	0,00	31,22
13.05.2015-100162295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	123,44	0,00	123,44
13.05.2015-100162296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	521,43	0,00	521,43
13.05.2015-100162297-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,92	0,00	30,92
13.05.2015-100162764-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	361,85	361,85
14.05.2015-100162916-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	67,70	0,00	67,70
14.05.2015-100163372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	115,70	0,00	115,70
14.05.2015-100163373-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,74	0,00	30,74
15.05.2015-100164141-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,91	0,00	17,91
15.05.2015-100164142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	538,96	0,00	538,96
15.05.2015-100164143-4001-DESPESA FIDC	0,00	143,79	0,00	143,79
15.05.2015-100165057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,69	0,00	14,69
15.05.2015-100165058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	240,33	0,00	240,33
15.05.2015-100165059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,92	0,00	0,92
15.05.2015-100165686-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	144,71	0,00	144,71
15.05.2015-100165860-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	32,61	0,00	32,61
15.05.2015-100166305-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	779,29	0,00	779,29
15.05.2015-100166889-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	99,54	0,00	99,54
15.05.2015-100166890-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	779,29	0,00	779,29
15.05.2015-100166891-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,28	0,00	31,28
18.05.2015-100167805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	62,61	0,00	62,61
18.05.2015-100167806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	893,77	0,00	893,77
18.05.2015-100167807-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,10	0,00	31,10
19.05.2015-100168723-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,49	0,00	15,49
19.05.2015-100168724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	131,63	0,00	131,63
19.05.2015-100168725-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,01	0,00	31,01
20.05.2015-100169667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,32	0,00	39,32
20.05.2015-100169668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	680,36	0,00	680,36
20.05.2015-100169669-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,03	0,00	31,03
21.05.2015-100170582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,28	0,00	41,28
21.05.2015-100170583-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	60,26	0,00	60,26
21.05.2015-100170584-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,99	0,00	30,99
22.05.2015-100171194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7.211,49	0,00	7.211,49
22.05.2015-100171649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,06	0,00	42,06
22.05.2015-100171650-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,28	0,00	31,28
25.05.2015-100172110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.737,54	0,00	3.737,54
25.05.2015-100172566-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	162,65	0,00	162,65
25.05.2015-100172567-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,89	0,00	30,89
26.05.2015-100173329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	107,03	0,00	107,03
26.05.2015-100173330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.077,83	0,00	2.077,83
26.05.2015-100173331-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,16	0,00	31,16

27.05.2015-100174244-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	81,01	0,00	81,01
27.05.2015-100174245-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.092,63	0,00	1.092,63
27.05.2015-100174246-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,12	0,00	31,12
28.05.2015-100175160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	129,50	0,00	129,50
28.05.2015-100175161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	123,95	0,00	123,95
28.05.2015-100175162-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,18	0,00	31,18
29.05.2015-100176008-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.070,07	0,00	2.070,07
29.05.2015-100176463-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	84,04	0,00	84,04
29.05.2015-100176464-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,50	0,00	31,50
29.05.2015-100176925-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177287-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	10.726,72	10.726,72
29.05.2015-100177633-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177926-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	10.381,30	10.381,30
29.05.2015-100178227-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	16,44	16,44	0,00
29.05.2015-100178534-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	254,19	254,19	0,00
29.05.2015-100178840-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179001-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.386,69	0,00	1.386,69
29.05.2015-100179161-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	270,25	0,00	270,25
29.05.2015-100179526-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179833-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	13.530,33	13.530,33
29.05.2015-100180140-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180244-4609-PROVISAO IOF	0,00	375,59	375,59	0,00
29.05.2015-100181317-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.048,17	2.048,17	0,00
29.05.2015-100181965-4603-PROVISAO C.S.	0,00	738,43	738,43	0,00
29.05.2015-100182844-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	67,66	67,66	0,00
29.05.2015-100183152-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	24,36	24,36	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	11.808,22	11.808,22
Saldo Atualizado	2.328.113,07	1.000.184,13	26.533,11	3.354.830,31
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	920.356,62	49.879,58	3.623.335,11
Total Movimento Mes	0,00	5.645,00	34.045,06	28.400,06
04.05.2015-100154335-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	102,80	0,00	102,80
04.05.2015-100154336-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00
04.05.2015-100154337-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,67	0,00	33,67
05.05.2015-100156496-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,97	0,00	46,97
05.05.2015-100156497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.192,16	0,00	1.192,16
05.05.2015-100156498-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,60	0,00	33,60
06.05.2015-100157415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	45,17	0,00	45,17
06.05.2015-100157416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.090,14	0,00	1.090,14
06.05.2015-100157417-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,51	0,00	33,51
07.05.2015-100158333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,04	0,00	47,04
07.05.2015-100158334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	563,13	0,00	563,13
07.05.2015-100158335-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,58	0,00	33,58
08.05.2015-100159249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,12	0,00	32,12
08.05.2015-100159250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.141,88	0,00	1.141,88
08.05.2015-100159251-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,61	0,00	33,61
11.05.2015-100160169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,81	0,00	47,81
11.05.2015-100160170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	693,35	0,00	693,35
11.05.2015-100160171-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,62	0,00	33,62
12.05.2015-100161088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	91,44	0,00	91,44
12.05.2015-100161089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	578,09	0,00	578,09
12.05.2015-100161090-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,58	0,00	33,58
13.05.2015-100162295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	132,74	0,00	132,74
13.05.2015-100162296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	560,73	0,00	560,73
13.05.2015-100162297-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,25	0,00	33,25

13.05.2015-100162764-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	389,11-	389,11-
14.05.2015-100162916-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	72,81-	0,00	72,81-
14.05.2015-100163372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	124,42	0,00	124,42
14.05.2015-100163373-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,06-	0,00	33,06-
15.05.2015-100164141-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,26	0,00	19,26
15.05.2015-100164142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	579,57	0,00	579,57
15.05.2015-100164143-4001-DESPESA FIDC	0,00	154,64-	0,00	154,64-
15.05.2015-100165057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,80	0,00	15,80
15.05.2015-100165058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	258,43	0,00	258,43
15.05.2015-100165059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,99-	0,00	0,99-
15.05.2015-100165686-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	155,62	0,00	155,62
15.05.2015-100165860-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	35,05-	0,00	35,05-
15.05.2015-100166305-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	838,01-	0,00	838,01-
15.05.2015-100166889-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	107,03	0,00	107,03
15.05.2015-100166890-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	838,01	0,00	838,01
15.05.2015-100166891-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,63-	0,00	33,63-
18.05.2015-100167805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	67,33	0,00	67,33
18.05.2015-100167806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	961,12	0,00	961,12
18.05.2015-100167807-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,43-	0,00	33,43-
19.05.2015-100168723-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,65	0,00	16,65
19.05.2015-100168724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,54	0,00	141,54
19.05.2015-100168725-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,35-	0,00	33,35-
20.05.2015-100169667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,28	0,00	42,28
20.05.2015-100169668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	731,63	0,00	731,63
20.05.2015-100169669-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,36-	0,00	33,36-
21.05.2015-100170582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	44,39	0,00	44,39
21.05.2015-100170583-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,79	0,00	64,79
21.05.2015-100170584-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,33-	0,00	33,33-
22.05.2015-100171194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7.754,91-	0,00	7.754,91-
22.05.2015-100171649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	45,24	0,00	45,24
22.05.2015-100171650-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,63-	0,00	33,63-
25.05.2015-100172110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4.019,17	0,00	4.019,17
25.05.2015-100172566-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	174,91	0,00	174,91
25.05.2015-100172567-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,22-	0,00	33,22-
26.05.2015-100173329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	115,10	0,00	115,10
26.05.2015-100173330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.234,41	0,00	2.234,41
26.05.2015-100173331-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,51-	0,00	33,51-
27.05.2015-100174244-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	87,12	0,00	87,12
27.05.2015-100174245-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.174,96	0,00	1.174,96
27.05.2015-100174246-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,47-	0,00	33,47-
28.05.2015-100175160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	139,26	0,00	139,26
28.05.2015-100175161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,30	0,00	133,30
28.05.2015-100175162-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,54-	0,00	33,54-
29.05.2015-100176008-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.226,07-	0,00	2.226,07-
29.05.2015-100176463-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	90,38	0,00	90,38
29.05.2015-100176464-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,87-	0,00	33,87-
29.05.2015-100176925-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177287-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	11.535,03-	11.535,03-
29.05.2015-100177633-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177926-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	11.163,58-	11.163,58-
29.05.2015-100178227-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,68-	17,68	0,00
29.05.2015-100178534-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	273,35-	273,35	0,00
29.05.2015-100178840-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179001-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.491,19	0,00	1.491,19
29.05.2015-100179161-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	290,62-	0,00	290,62-

29.05.2015-100179526-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179833-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	14.549,90	14.549,90
29.05.2015-100180140-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180244-4609-PROVISAO IOF	0,00	403,89	403,89	0,00
29.05.2015-100181317-4601-PROVISAO I.R.	0,00	2.202,51	2.202,51	0,00
29.05.2015-100181965-4603-PROVISAO C.S.	0,00	794,08	794,08	0,00
29.05.2015-100182844-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	72,76	72,76	0,00
29.05.2015-100183152-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	26,19	26,19	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	12.698,02	12.698,02
Saldo Atualizado	2.653.098,91	926.001,62	28.532,54	3.607.633,07
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	512.102,25	43.551,18	7.756,00	563.409,43
Total Movimento Mes	13.850,30	874,53	5.425,52	9.299,31
04.05.2015-100154335-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,98	0,00	15,98
04.05.2015-100154336-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	162,03	0,00	162,03
04.05.2015-100154337-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,23	0,00	5,23
05.05.2015-100156496-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,30	0,00	7,30
05.05.2015-100156497-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	185,38	0,00	185,38
05.05.2015-100156498-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,23	0,00	5,23
06.05.2015-100157415-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,03	0,00	7,03
06.05.2015-100157416-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	169,51	0,00	169,51
06.05.2015-100157417-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,21	0,00	5,21
07.05.2015-100158333-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,31	0,00	7,31
07.05.2015-100158334-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	87,56	0,00	87,56
07.05.2015-100158335-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,22	0,00	5,22
08.05.2015-100159249-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,99	0,00	4,99
08.05.2015-100159250-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,56	0,00	177,56
08.05.2015-100159251-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,23	0,00	5,23
11.05.2015-100160169-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,44	0,00	7,44
11.05.2015-100160170-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,81	0,00	107,81
11.05.2015-100160171-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,23	0,00	5,23
12.05.2015-100161088-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,22	0,00	14,22
12.05.2015-100161089-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,89	0,00	89,89
12.05.2015-100161090-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,22	0,00	5,22
12.05.2015-1800002652-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8EW2FL191199000972775	1.914,80			
8AGSU1920FR176271000975360	364,40			
8AGSU1920FR177996000975359	354,00			
9BGCA8030FB212354001434266	759,60			
9BGJE75E0GB104653001434440	726,90			
9BGKE48R0FG412616002101104	533,90			
9BGKR48G0FG405104002089891	409,90			
9BGKR48G0FG405585002089898	409,90			
9BGKR48G0FG417109002098670	409,90			
9BGKR48G0FG419254002098874	405,90			
9BGKR48G0FG419701002099660	405,90			
9BGKS48G0FG400593002089901	443,50			
9BGKS48G0FG405679002089902	447,50			
9BGKS48G0FG412264002101102	463,90			
9BGKS48R0FG403166002089900	490,50			
9BGKS69G0FG403410002089865	481,50			
9BGKS69R0FG397837002086745	539,90			
9BGKS69R0FG400490002086746	527,90			
9BGKT48R0FG401502002089864	537,90			
9BGPB68N0FB222450001428704	1.619,80			

9BGPB68N0FB223615001434439	1.602,80			
13.05.2015-100162295-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,15	0,00	21,15
13.05.2015-100162296-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,36	0,00	89,36
13.05.2015-100162297-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,30	0,00	5,30
13.05.2015-100162764-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	62,01	62,01
14.05.2015-100162916-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	11,60	0,00	11,60
14.05.2015-100163372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,83	0,00	19,83
14.05.2015-100163373-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,27	0,00	5,27
15.05.2015-100164141-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,07	0,00	3,07
15.05.2015-100164142-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,36	0,00	92,36
15.05.2015-100164143-4001-DESPESA FIDC	0,00	24,64	0,00	24,64
15.05.2015-100165057-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,52	0,00	2,52
15.05.2015-100165058-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	41,19	0,00	41,19
15.05.2015-100165059-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,16	0,00	0,16
15.05.2015-100165686-4002-EST.DESPESA FIDC	0,00	24,80	0,00	24,80
15.05.2015-100165860-3002-EST.RENDIM. FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
15.05.2015-100166305-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	133,55	0,00	133,55
15.05.2015-100166889-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,06	0,00	17,06
15.05.2015-100166890-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	133,55	0,00	133,55
15.05.2015-100166891-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,36	0,00	5,36
18.05.2015-100167805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,73	0,00	10,73
18.05.2015-100167806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	153,17	0,00	153,17
18.05.2015-100167807-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,33	0,00	5,33
19.05.2015-100168723-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,65	0,00	2,65
19.05.2015-100168724-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22,56	0,00	22,56
19.05.2015-100168725-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,31	0,00	5,31
20.05.2015-100169667-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,74	0,00	6,74
20.05.2015-100169668-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,59	0,00	116,59
20.05.2015-100169669-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,32	0,00	5,32
21.05.2015-100170582-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,07	0,00	7,07
21.05.2015-100170583-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,33	0,00	10,33
21.05.2015-100170584-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,31	0,00	5,31
22.05.2015-100171194-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.235,85	0,00	1.235,85
22.05.2015-100171649-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,21	0,00	7,21
22.05.2015-100171650-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,36	0,00	5,36
25.05.2015-100172110-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	640,51	0,00	640,51
25.05.2015-100172566-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,87	0,00	27,87
25.05.2015-100172567-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,29	0,00	5,29
26.05.2015-100173329-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,34	0,00	18,34
26.05.2015-100173330-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	356,08	0,00	356,08
26.05.2015-100173331-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,34	0,00	5,34
27.05.2015-100174244-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,88	0,00	13,88
27.05.2015-100174245-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	187,25	0,00	187,25
27.05.2015-100174246-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,33	0,00	5,33
28.05.2015-100175160-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	22,19	0,00	22,19
28.05.2015-100175161-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,24	0,00	21,24
28.05.2015-100175162-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,34	0,00	5,34
29.05.2015-100176008-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	354,75	0,00	354,75
29.05.2015-100176463-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,40	0,00	14,40
29.05.2015-100176464-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,40	0,00	5,40
29.05.2015-100176925-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177287-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	1.838,26	1.838,26
29.05.2015-100177633-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177926-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	1.779,07	1.779,07
29.05.2015-100178227-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,82	2,82	0,00

29.05.2015-100178534-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	43,56	43,56	0,00
29.05.2015-100178840-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179001-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	237,64	0,00	237,64
29.05.2015-100179161-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	46,31	0,00	46,31
29.05.2015-100179526-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179833-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	2.318,72	2.318,72
29.05.2015-100180140-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180244-4609-PROVISAO IOF	0,00	64,37	64,37	0,00
29.05.2015-100181317-4601-PROVISAO I.R.	0,00	351,00	351,00	0,00
29.05.2015-100181965-4603-PROVISAO C.S.	0,00	126,55	126,55	0,00
29.05.2015-100182844-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	11,59	11,59	0,00
29.05.2015-100183152-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,17	4,17	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>525.952,55</b>	<b>44.425,71</b>	<b>4.354,08</b>	<b>574.732,34</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.2015-100162764-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100176925-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177287-5221-RECOLHIMENTO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177633-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100177926-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178227-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178534-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100178840-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179526-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100179833-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180140-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100180244-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100181317-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100181965-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100182844-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.2015-100183152-9203-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
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.832.152,67</b>	<b>2.014.645,84</b>	<b>62.361,57</b>	<b>7.909.160,08</b>

<b>Utilização dos Recursos do Plano</b>			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		7.132.230,02
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		689.896,29
L77	= (1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		7.822.126,31
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		81.546,17
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		5.487,60
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos		7.909.160,08

<b>Informações adicionais sem efeito contábil</b>			
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados		4.595.281,20
03.05.2015	Info Adicional Outstanding		0,00
03.05.2015	Info Adicional Rec. em excesso		0,00
04.05.2015	Info Adicional Outstanding		7.050.689,13
04.05.2015	Info Adicional Rec. em excesso		194.875,49
05.05.2015	Info Adicional Outstanding		7.052.363,81
05.05.2015	Info Adicional Rec. em excesso		195.839,14
06.05.2015	Info Adicional Outstanding		7.116.806,10
06.05.2015	Info Adicional Rec. em excesso		133.808,18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMES JUNIOR e a Tabela de Assinaturas do Estado de São Paulo, publicado em 28/05/2021 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. 7208
07.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.162.501,90
07.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				89.374,24
08.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.057.017,71
08.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				197.354,18
11.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.875.288,43
11.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				380.631,94
12.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.633.489,88
12.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				601.836,03
13.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.986.852,46
13.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				249.067,81
14.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.989.640,07
14.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				246.320,88
15.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.227.236,79
15.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				9.698,03
18.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.228.953,42
18.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				11.187,17
19.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.104.273,47
19.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				136.140,84
20.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.105.960,97
20.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				136.076,90
21.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.216.138,97
21.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				26.065,21
22.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.913.616,64
22.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				311.611,15
25.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.080.020,57
25.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				154.329,48
26.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.877.936,25
26.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				361.491,37
27.05.2015 Info Adicional Outstanding				6.981.520,20
27.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				260.601,02
28.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.123.001,56
28.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				119.643,68
29.05.2015 Info Adicional Outstanding				7.132.230,02
29.05.2015 Info Adicional Rec. em excesso				81.546,17



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	CAPITAL	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS	TOTAL
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	44.034,38	2.932,75	371.955,27
Total Movimento Mes	0,00	171,02	34,88	205,90
01.06.2015-100180701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,02	0,00	5,02
01.06.2015-100180702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,22	0,00	81,22
01.06.2015-100180703-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
02.06.2015-100182157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,15	0,00	9,15
02.06.2015-100182158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	115,64	0,00	115,64
02.06.2015-100182160-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
03.06.2015-100183458-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	65,19	0,00	65,19
03.06.2015-100183911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,75	0,00	13,75
03.06.2015-100183912-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
05.06.2015-100184671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,88	0,00	11,88
05.06.2015-100184672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	55,00	0,00	55,00
05.06.2015-100184673-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
08.06.2015-100185583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,65	0,00	12,65
08.06.2015-100185584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,94	0,00	82,94
08.06.2015-100185585-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
09.06.2015-100186495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,15	0,00	15,15
09.06.2015-100186496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,03	0,00	4,03
09.06.2015-100186497-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
10.06.2015-100187702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,93	0,00	16,93
10.06.2015-100187703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,65	0,00	90,65
10.06.2015-100187704-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
11.06.2015-100188314-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	47,07	0,00	47,07
11.06.2015-100188768-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,76	0,00	15,76
11.06.2015-100188769-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
12.06.2015-100189531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
12.06.2015-100189532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	197,38	0,00	197,38
12.06.2015-100189533-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
15.06.2015-100190446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
15.06.2015-100190447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	51,55	0,00	51,55
15.06.2015-100190448-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
15.06.2015-100190917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	41,42	41,42
16.06.2015-100191372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,74	0,00	0,74
16.06.2015-100191373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,87	0,00	128,87
16.06.2015-100191374-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
17.06.2015-100192284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
17.06.2015-100192285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	94,31	0,00	94,31
17.06.2015-100192286-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
18.06.2015-100193198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,42	0,00	2,42
18.06.2015-100193199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	17,94	0,00	17,94
18.06.2015-100193200-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,40	0,00	3,40
19.06.2015-100194110-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,29	0,00	4,29
19.06.2015-100194111-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	75,04	0,00	75,04
19.06.2015-100194112-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍTO DE ESTADOCOLEGACIÃO PROPOSTA em 28/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

22.06.2015-100195022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,97	0,00	1,97
22.06.2015-100195023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	38,60	0,00	38,60
22.06.2015-100195024-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
23.06.2015-100195783-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,21	0,00	2,21
23.06.2015-100195784-4001-DESPESA FIDC	0,00	2,13	0,00	2,13
23.06.2015-100196242-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	861,24	0,00	861,24
24.06.2015-100196836-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,94	0,00	5,94
24.06.2015-100196837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,11	0,00	159,11
24.06.2015-100196838-4001-DESPESA FIDC	0,00	4,64	0,00	4,64
25.06.2015-100197749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,13	0,00	10,13
25.06.2015-100197750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	226,97	0,00	226,97
25.06.2015-100197751-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
26.06.2015-100198656-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,36	0,00	4,36
26.06.2015-100198657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	96,43	0,00	96,43
26.06.2015-100198658-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
29.06.2015-100199279-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	55,66	0,00	55,66
29.06.2015-100199732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,18	0,00	0,18
29.06.2015-100199733-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,39	0,00	3,39
30.06.2015-100200491-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,15	0,00	2,15
30.06.2015-100200492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	107,11	0,00	107,11
30.06.2015-100200493-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
30.06.2015-100201107-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201414-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	81,44	81,44
30.06.2015-100201721-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	1,89	1,89	0,00
30.06.2015-100202028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	29,22	29,22	0,00
30.06.2015-100202334-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	491,38	0,00	491,38
30.06.2015-100203709-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	161,37	0,00	161,37
30.06.2015-100203730-4609-PROVISAO IOF	0,00	40,32	40,32	0,00
30.06.2015-100204790-4601-PROVISAO I.R.	0,00	71,16	71,16	0,00
30.06.2015-100205097-4603-PROVISAO C.S.	0,00	25,73	25,73	0,00
30.06.2015-100205404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	7,78	7,78	0,00
30.06.2015-100205712-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	2,80	2,80	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	250,76	250,76
Saldo Atualizado	324.988,14	44.205,40	2.716,87	371.910,41
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	1.000.184,13	26.451,29	3.354.748,49
Total Movimento Mes	0,00	1.542,82	314,57	1.857,39
01.06.2015-100180701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	45,29	0,00	45,29
01.06.2015-100180702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	732,53	0,00	732,53
01.06.2015-100180703-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,38	0,00	31,38
02.06.2015-100182157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	82,49	0,00	82,49
02.06.2015-100182158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
02.06.2015-100182160-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,82	0,00	30,82
03.06.2015-100183458-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	587,97	0,00	587,97
03.06.2015-100183911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	124,01	0,00	124,01
03.06.2015-100183912-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,84	0,00	30,84
05.06.2015-100184671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	107,16	0,00	107,16
05.06.2015-100184672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	496,06	0,00	496,06
05.06.2015-100184673-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,80	0,00	30,80
08.06.2015-100185583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	114,11	0,00	114,11
08.06.2015-100185584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	748,10	0,00	748,10
08.06.2015-100185585-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,82	0,00	30,82
09.06.2015-100186495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	136,67	0,00	136,67
09.06.2015-100186496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	36,39	0,00	36,39

09.06.2015-100186497-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,83	0,00	30,83
10.06.2015-100187702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	152,70	0,00	152,70
10.06.2015-100187703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	817,58	0,00	817,58
10.06.2015-100187704-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,96	0,00	30,96
11.06.2015-100188314-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	424,51	0,00	424,51
11.06.2015-100188768-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	142,14	0,00	142,14
11.06.2015-100188769-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,91	0,00	30,91
12.06.2015-100189531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,83	0,00	6,83
12.06.2015-100189532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.780,17	0,00	1.780,17
12.06.2015-100189533-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,51	0,00	31,51
15.06.2015-100190446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,82	0,00	6,82
15.06.2015-100190447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	464,98	0,00	464,98
15.06.2015-100190448-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,78	0,00	30,78
15.06.2015-100190917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	373,61	373,61
16.06.2015-100191372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,70	0,00	6,70
16.06.2015-100191373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.162,32	0,00	1.162,32
16.06.2015-100191374-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,85	0,00	30,85
17.06.2015-100192284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,00	0,00	7,00
17.06.2015-100192285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	850,65	0,00	850,65
17.06.2015-100192286-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,82	0,00	30,82
18.06.2015-100193198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,81	0,00	21,81
18.06.2015-100193199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	161,81	0,00	161,81
18.06.2015-100193200-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,63	0,00	30,63
19.06.2015-100194110-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	38,67	0,00	38,67
19.06.2015-100194111-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	676,80	0,00	676,80
19.06.2015-100194112-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,79	0,00	30,79
22.06.2015-100195022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,81	0,00	17,81
22.06.2015-100195023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	348,18	0,00	348,18
22.06.2015-100195024-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,79	0,00	30,79
23.06.2015-100195783-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,91	0,00	19,91
23.06.2015-100195784-4001-DESPESA FIDC	0,00	19,18	0,00	19,18
23.06.2015-100196242-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	7.767,69	0,00	7.767,69
24.06.2015-100196836-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	53,60	0,00	53,60
24.06.2015-100196837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.435,09	0,00	1.435,09
24.06.2015-100196838-4001-DESPESA FIDC	0,00	41,82	0,00	41,82
25.06.2015-100197749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	91,37	0,00	91,37
25.06.2015-100197750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.047,08	0,00	2.047,08
25.06.2015-100197751-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,71	0,00	30,71
26.06.2015-100198656-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,33	0,00	39,33
26.06.2015-100198657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	869,69	0,00	869,69
26.06.2015-100198658-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,93	0,00	30,93
29.06.2015-100199279-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	502,02	0,00	502,02
29.06.2015-100199732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,66	0,00	1,66
29.06.2015-100199733-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,56	0,00	30,56
30.06.2015-100200491-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,38	0,00	19,38
30.06.2015-100200492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	966,04	0,00	966,04
30.06.2015-100200493-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,00	0,00	31,00
30.06.2015-100201107-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201414-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	734,54	734,54
30.06.2015-100201721-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	17,05	17,05	0,00
30.06.2015-100202028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	263,56	263,56	0,00
30.06.2015-100202334-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.431,89	0,00	4.431,89
30.06.2015-100203709-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.455,42	0,00	1.455,42
30.06.2015-100203730-4609-PROVISAO IOF	0,00	363,68	363,68	0,00

30.06.2015-100204790-4601-PROVISAO I.R.	0,00	641,81	641,81	0,00
30.06.2015-100205097-4603-PROVISAO C.S.	0,00	232,03	232,03	0,00
30.06.2015-100205404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	70,15	70,15	0,00
30.06.2015-100205712-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,26	25,26	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.261,63	2.261,63
Saldo Atualizado	2.328.113,07	1.001.726,95	24.504,23	3.354.344,25
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	926.001,62	28.444,51	3.607.545,04
Total Movimento Mes	0,00	1.659,07	338,27	1.997,34
01.06.2015-100180701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	48,71	0,00	48,71
01.06.2015-100180702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	787,72	0,00	787,72
01.06.2015-100180703-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,74	0,00	33,74
02.06.2015-100182157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	88,71	0,00	88,71
02.06.2015-100182158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.121,59	0,00	1.121,59
02.06.2015-100182160-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,14	0,00	33,14
03.06.2015-100183458-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	632,29	0,00	632,29
03.06.2015-100183911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	133,35	0,00	133,35
03.06.2015-100183912-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,16	0,00	33,16
05.06.2015-100184671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	115,24	0,00	115,24
05.06.2015-100184672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	533,45	0,00	533,45
05.06.2015-100184673-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,12	0,00	33,12
08.06.2015-100185583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	122,71	0,00	122,71
08.06.2015-100185584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	804,47	0,00	804,47
08.06.2015-100185585-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,15	0,00	33,15
09.06.2015-100186495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	146,97	0,00	146,97
09.06.2015-100186496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	39,13	0,00	39,13
09.06.2015-100186497-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,16	0,00	33,16
10.06.2015-100187702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	164,21	0,00	164,21
10.06.2015-100187703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	879,19	0,00	879,19
10.06.2015-100187704-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,31	0,00	33,31
11.06.2015-100188314-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	456,50	0,00	456,50
11.06.2015-100188768-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	152,85	0,00	152,85
11.06.2015-100188769-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,24	0,00	33,24
12.06.2015-100189531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,33	0,00	7,33
12.06.2015-100189532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.914,32	0,00	1.914,32
12.06.2015-100189533-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,89	0,00	33,89
15.06.2015-100190446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,33	0,00	7,33
15.06.2015-100190447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	500,02	0,00	500,02
15.06.2015-100190448-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10
15.06.2015-100190917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	401,76	401,76
16.06.2015-100191372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,20	0,00	7,20
16.06.2015-100191373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.249,90	0,00	1.249,90
16.06.2015-100191374-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,18	0,00	33,18
17.06.2015-100192284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,53	0,00	7,53
17.06.2015-100192285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	914,75	0,00	914,75
17.06.2015-100192286-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,14	0,00	33,14
18.06.2015-100193198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,45	0,00	23,45
18.06.2015-100193199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	174,00	0,00	174,00
18.06.2015-100193200-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,94	0,00	32,94
19.06.2015-100194110-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	41,57	0,00	41,57
19.06.2015-100194111-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	727,81	0,00	727,81
19.06.2015-100194112-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,12	0,00	33,12
22.06.2015-100195022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,15	0,00	19,15
22.06.2015-100195023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	374,42	0,00	374,42
22.06.2015-100195024-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,11	0,00	33,11

23.06.2015-100195783-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,42	0,00	21,42
23.06.2015-100195784-4001-DESPESA FIDC	0,00	20,61	0,00	20,61
23.06.2015-100196242-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	8.353,01	0,00	8.353,01
24.06.2015-100196836-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	57,64	0,00	57,64
24.06.2015-100196837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.543,24	0,00	1.543,24
24.06.2015-100196838-4001-DESPESA FIDC	0,00	44,96	0,00	44,96
25.06.2015-100197749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	98,26	0,00	98,26
25.06.2015-100197750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.201,33	0,00	2.201,33
25.06.2015-100197751-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,02	0,00	33,02
26.06.2015-100198656-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	42,29	0,00	42,29
26.06.2015-100198657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	935,22	0,00	935,22
26.06.2015-100198658-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,25	0,00	33,25
29.06.2015-100199279-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	539,85	0,00	539,85
29.06.2015-100199732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,79	0,00	1,79
29.06.2015-100199733-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,86	0,00	32,86
30.06.2015-100200491-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	20,84	0,00	20,84
30.06.2015-100200492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.038,84	0,00	1.038,84
30.06.2015-100200493-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,34	0,00	33,34
30.06.2015-100201107-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201414-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	789,89	789,89
30.06.2015-100201721-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,33	18,33	0,00
30.06.2015-100202028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	283,42	283,42	0,00
30.06.2015-100202334-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.765,86	0,00	4.765,86
30.06.2015-100203709-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.565,09	0,00	1.565,09
30.06.2015-100203730-4609-PROVISAO IOF	0,00	391,08	391,08	0,00
30.06.2015-100204790-4601-PROVISAO I.R.	0,00	690,18	690,18	0,00
30.06.2015-100205097-4603-PROVISAO C.S.	0,00	249,51	249,51	0,00
30.06.2015-100205404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	75,44	75,44	0,00
30.06.2015-100205712-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	27,16	27,16	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	2.432,06	2.432,06
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.653.098,91</b>	<b>927.660,69</b>	<b>26.350,72</b>	<b>3.607.110,32</b>
<b>Aporte Adicional ao Capplan</b>				
Saldo Mes Anterior	525.952,55	44.425,71	4.533,02	574.911,28
Total Movimento Mes	41.634,45	247,53	57,83	41.939,81
01.06.2015-100180701-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,76	0,00	7,76
01.06.2015-100180702-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	125,54	0,00	125,54
01.06.2015-100180703-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,38	0,00	5,38
02.06.2015-100182157-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,14	0,00	14,14
02.06.2015-100182158-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	178,74	0,00	178,74
02.06.2015-100182160-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,28	0,00	5,28
03.06.2015-100183458-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	100,76	0,00	100,76
03.06.2015-100183911-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	21,25	0,00	21,25
03.06.2015-100183912-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,29	0,00	5,29
05.06.2015-100184671-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,36	0,00	18,36
05.06.2015-100184672-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,01	0,00	85,01
05.06.2015-100184673-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,28	0,00	5,28
08.06.2015-100185583-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,56	0,00	19,56
08.06.2015-100185584-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	128,20	0,00	128,20
08.06.2015-100185585-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,28	0,00	5,28
09.06.2015-100186495-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	23,42	0,00	23,42
09.06.2015-100186496-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,24	0,00	6,24
09.06.2015-100186497-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,28	0,00	5,28
09.06.2015-1800003091-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
8AGSU1920FR17420000980754	352,90			

8AGSU1920FR176390000978212	364,40
8AGSU1920FR176778000978213	364,40
8AGSU1920FR177751000979000	364,40
8AGSU1920FR179104000979375	352,90
8AGSU1920FR179589000980453	352,90
8AGSU1920FR181552000979366	364,40
9BG148EA0FC431309000979596	1.827,80
9BG148EK0FC408082000979638	2.428,80
9BG148MA0FC435890000979949	2.215,00
9BGCS8030FB207209001438379	786,00
9BGJC75E0GB111480001435819	685,50
9BGJE75E0GB103090001437709	685,50
9BGJE75E0GB103154001437710	685,50
9BGJE75E0GB104800001442709	726,90
9BGJG69E0FB230160001441495	611,50
9BGJG69E0FB231621001442157	646,90
9BGKA48G0FG427658002118154	443,90
9BGKA48G0FG427740002117972	443,90
9BGKA48G0FG427754002118153	443,90
9BGKA48G0FG427755002117973	443,90
9BGKA48G0FG428589002118494	443,90
9BGKA48G0FG428856002118493	443,90
9BGKA48G0FG436263002115529	443,90
9BGKA48G0FG438398002111654	443,90
9BGKA48G0FG442900002116818	443,90
9BGKA48G0FG443018002116817	443,90
9BGKA48G0FG443678002119071	443,90
9BGKE48R0FG410216002106826	533,90
9BGKE48R0FG431619002118162	533,90
9BGKR48G0FG428234002106784	405,90
9BGKR48G0FG428416002106785	405,90
9BGKR48G0FG429090002106783	405,90
9BGKR48G0FG439891002113701	409,90
9BGKR48G0FG439900002115460	409,90
9BGKR48G0FG440148002113713	405,90
9BGKR48G0FG440149002113714	405,90
9BGKS48G0FG429609002108065	463,90
9BGKS48R0FG411180002106660	534,90
9BGKS48R0FG425389002104588	480,50
9BGKS48R0FG428693002108064	476,50
9BGKS69G0FG427503002106622	489,15
9BGKS69R0FG414041002115469	583,90
9BGKS69R0FG427746002108062	539,90
9BGKS69R0FG428682002108063	571,90
9BGKS69R0FG435361002118204	583,90
9BGKS69R0FG441014002116802	539,90
9BGKT48R0FG401624002106786	537,90
9BGKT48R0FG401645002118167	537,90
9BGKT48R0FG427163002117728	581,90
9BGKT48R0FG427912002106623	545,40
9BGKT48R0FG432100002118166	537,90
9BGKT48R0FG439322002117372	537,90
9BGKT48R0FG441680002118164	533,90
9BGKT48R0FG441770002118165	533,90
9BGKT69R0FG361229002118205	579,90

9BGKT69R0FG433103002118168	579,90			
9BGPB68N0FB229277001443235	1.602,80			
9BGPB69N0FB225166001437711	1.631,00			
9BGPB69N0FB227705001441519	1.605,00			
9BGPB69N0FB227823001440590	1.605,00			
9BGNP68N0FB228808001437762	1.804,00			
10.06.2015-100187702-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	28,08	0,00	28,08
10.06.2015-100187703-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,33	0,00	150,33
10.06.2015-100187704-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
11.06.2015-100188314-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	78,06	0,00	78,06
11.06.2015-100188768-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,14	0,00	26,14
11.06.2015-100188769-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,68	0,00	5,68
12.06.2015-100189531-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
12.06.2015-100189532-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	327,32	0,00	327,32
12.06.2015-100189533-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,79	0,00	5,79
15.06.2015-100190446-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,25	0,00	1,25
15.06.2015-100190447-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	85,50	0,00	85,50
15.06.2015-100190448-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
15.06.2015-100190917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	68,70	68,70
16.06.2015-100191372-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,23	0,00	1,23
16.06.2015-100191373-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	213,72	0,00	213,72
16.06.2015-100191374-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
17.06.2015-100192284-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,29	0,00	1,29
17.06.2015-100192285-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	156,41	0,00	156,41
17.06.2015-100192286-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,67	0,00	5,67
18.06.2015-100193198-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,01	0,00	4,01
18.06.2015-100193199-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,75	0,00	29,75
18.06.2015-100193200-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,63	0,00	5,63
19.06.2015-100194110-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,11	0,00	7,11
19.06.2015-100194111-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	124,44	0,00	124,44
19.06.2015-100194112-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
22.06.2015-100195022-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,27	0,00	3,27
22.06.2015-100195023-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	64,02	0,00	64,02
22.06.2015-100195024-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,66	0,00	5,66
23.06.2015-100195783-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,66	0,00	3,66
23.06.2015-100195784-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,53	0,00	3,53
23.06.2015-100196242-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.428,25	0,00	1.428,25
24.06.2015-100196836-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,85	0,00	9,85
24.06.2015-100196837-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	263,87	0,00	263,87
24.06.2015-100196838-4001-DESPESA FIDC	0,00	7,69	0,00	7,69
25.06.2015-100197749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,80	0,00	16,80
25.06.2015-100197750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	376,40	0,00	376,40
25.06.2015-100197751-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,65	0,00	5,65
26.06.2015-100198656-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,23	0,00	7,23
26.06.2015-100198657-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	159,91	0,00	159,91
26.06.2015-100198658-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
29.06.2015-100199279-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	92,31	0,00	92,31
29.06.2015-100199732-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,31	0,00	0,31
29.06.2015-100199733-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,62	0,00	5,62
30.06.2015-100200491-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,56	0,00	3,56
30.06.2015-100200492-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	177,63	0,00	177,63
30.06.2015-100200493-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
30.06.2015-100201107-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201414-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	135,06	135,06
30.06.2015-100201721-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,13	3,13	0,00

30.06.2015-100202028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	48,46	48,46	0,00
30.06.2015-100202334-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202647-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	814,90	0,00	814,90
30.06.2015-100203709-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	267,61	0,00	267,61
30.06.2015-100203730-4609-PROVISAO IOF	0,00	66,87	66,87	0,00
30.06.2015-100204790-4601-PROVISAO I.R.	0,00	118,01	118,01	0,00
30.06.2015-100205097-4603-PROVISAO C.S.	0,00	42,66	42,66	0,00
30.06.2015-100205404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	12,90	12,90	0,00
30.06.2015-100205712-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	4,64	4,64	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	415,85	415,85
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>567.587,00</b>	<b>44.673,24</b>	<b>4.175,00</b>	<b>616.435,24</b>
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.2015-100190917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201107-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201414-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100201721-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202028-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100202334-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100203730-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100204790-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205097-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205404-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2015-100205712-9203-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
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.873.787,12</b>	<b>2.018.266,28</b>	<b>57.746,82</b>	<b>7.949.800,22</b>

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	7.138.659,57
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	693.345,78
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	7.832.005,35
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	128.298,90
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	10.504,03
L77	=(1+2+3+4) Total dos Recursos	7.949.800,22

Informações adicionais sem efeito contábil	
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados
	4.595.281,20
01.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.889.048,16
01.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	331.975,44
02.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.620.799,72
02.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	602.804,68
03.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.667.879,55
03.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	554.558,29
05.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.571.016,80
05.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	652.770,58
08.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.591.202,74
08.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	634.544,71
09.06.2015	Info Adicional Outstanding
	6.563.501,64
09.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	704.215,57
10.06.2015	Info Adicional Outstanding
	7.239.349,66
10.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	28.367,55
11.06.2015	Info Adicional Outstanding
	7.241.069,21
11.06.2015	Info Adicional Rec. em excesso
	28.131,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e TITULARIDADE USUARIA DE ESTAD COLESAACPAI, assinado digitalmente 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 79A93B8.



				fls. 7246
12.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.242.789,18
12.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				30.572,49
15.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.244.509,59
15.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				29.011,85
16.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.246.230,34
16.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				29.988,66
17.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.179.215,09
17.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				98.963,58
18.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.200.402,85
18.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				78.138,41
19.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.273.622,68
19.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.541,33
22.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.185.402,26
22.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				95.556,20
23.06.2015 Info Adicional Outstanding				6.996.879,56
23.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				265.670,46
24.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.088.020,26
24.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				177.958,99
25.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.264.937,15
25.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.037,65
26.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.266.662,80
26.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.393,16
29.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.183.916,59
29.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				87.881,04
30.06.2015 Info Adicional Outstanding				7.138.659,57
30.06.2015 Info Adicional Rec. em excesso				128.298,90

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 07-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	44.205,40	2.701,40	371.894,94
Total Movimento Mes	0,00	2.079,29	1.236,45	3.315,74
01.07.2015-100203248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,19	0,00	5,19
01.07.2015-100203249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,10	0,00	54,10
01.07.2015-100203250-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
02.07.2015-100204182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,80	0,00	4,80
02.07.2015-100204183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.303,44	0,00	2.303,44
02.07.2015-100204184-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,37	0,00	3,37
03.07.2015-100206023-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	100,57	0,00	100,57
03.07.2015-100206478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,29	0,00	5,29
03.07.2015-100206479-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
06.07.2015-100207247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,10	0,00	4,10
06.07.2015-100207248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	43,90	0,00	43,90
06.07.2015-100207249-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
07.07.2015-100208161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,92	0,00	3,92
07.07.2015-100208162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,01	0,00	95,01
07.07.2015-100208163-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
08.07.2015-100209067-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	88,81	0,00	88,81
08.07.2015-100209521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,13	0,00	1,13
08.07.2015-100209522-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
09.07.2015-100210283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,96	0,00	0,96
09.07.2015-100210284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	80,59	0,00	80,59
09.07.2015-100210285-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
10.07.2015-100212762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,82	0,82
10.07.2015-100213076-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,30	0,30
10.07.2015-100213390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
10.07.2015-100213704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,52	3,52
10.07.2015-100214018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,25	1,25
10.07.2015-100214332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,27	1,27
10.07.2015-100214646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,06	0,06
10.07.2015-100214960-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.07.2015-100215274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,64	4,64
10.07.2015-100215588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,67	1,67
10.07.2015-100215902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.07.2015-100216216-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,47	0,47
10.07.2015-100216530-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,81	2,81
10.07.2015-100217266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,90	0,00	0,90
10.07.2015-100217267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	117,96	0,00	117,96
10.07.2015-100217268-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
10.07.2015-1600009752-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,64	0,64
13.07.2015-100218490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,14	0,00	1,14
13.07.2015-100218491-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	42,87	0,00	42,87
13.07.2015-100218492-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
14.07.2015-100219408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,93	0,00	0,93
14.07.2015-100219409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,67	0,00	74,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) e RICARDO BEON (50015653) em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

14.07.2015-100219410-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
15.07.2015-100219892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	40,18	40,18
15.07.2015-100220045-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	110,08	0,00	110,08
15.07.2015-100220498-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,06	0,00	1,06
15.07.2015-100220499-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
16.07.2015-100221266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,19	0,00	0,19
16.07.2015-100221267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	86,40	0,00	86,40
16.07.2015-100221268-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
17.07.2015-100222190-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
17.07.2015-100222191-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,40	0,00	104,40
17.07.2015-100222192-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,50	0,00	3,50
20.07.2015-100223112-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,34	0,00	3,34
20.07.2015-100223113-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	548,08	0,00	548,08
20.07.2015-100223114-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
21.07.2015-100224037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,85	0,00	0,85
21.07.2015-100224038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	79,81	0,00	79,81
21.07.2015-100224039-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
22.07.2015-100224666-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	252,97	0,00	252,97
22.07.2015-100225122-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,88	0,00	1,88
22.07.2015-100225123-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
23.07.2015-100225888-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,25	0,00	6,25
23.07.2015-100225889-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	100,05	0,00	100,05
23.07.2015-100225890-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
24.07.2015-100226810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,77	0,00	4,77
24.07.2015-100226811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	193,41	0,00	193,41
24.07.2015-100226812-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
27.07.2015-100227434-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	14,99	0,00	14,99
27.07.2015-100227890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,72	0,00	5,72
27.07.2015-100227891-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
28.07.2015-100228658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,77	0,00	6,77
28.07.2015-100228659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	188,87	0,00	188,87
28.07.2015-100228660-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
29.07.2015-100229281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	38,69	0,00	38,69
29.07.2015-100229737-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,70	0,00	6,70
29.07.2015-100229738-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
30.07.2015-100230355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,08	0,00	4,08
30.07.2015-100230356-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
30.07.2015-100231039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232609-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100233553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100233867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100234913-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,11	0,00	1,11
31.07.2015-100235396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,86	0,00	1,86
31.07.2015-100235397-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
31.07.2015-100235949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	315,45	0,00	315,45
31.07.2015-100236169-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,04	2,04	0,00
31.07.2015-100236479-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	31,48	31,48	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TITULO de USUFRUO em 28/07/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

31.07.2015-100236789-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237094-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237399-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	25,63	25,63
31.07.2015-100237704-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,29	0,29
31.07.2015-100238008-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,29	0,29
31.07.2015-100238312-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,30	0,30
31.07.2015-100238475-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	177,02	0,00	177,02
31.07.2015-100238725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	16,73	0,00	16,73
31.07.2015-100238808-4609-PROVISAO IOF	0,00	41,76	41,76	0,00
31.07.2015-100238963-4605-PROVISAO PIS	0,00	21,92	21,92	0,00
31.07.2015-100239276-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,01	0,01	0,00
31.07.2015-100239585-4607-PROVISAO COFINS	0,00	134,87	134,87	0,00
31.07.2015-100239901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,08	0,08	0,00
31.07.2015-100241136-4601-PROVISAO I.R.	0,00	794,32	794,32	0,00
31.07.2015-100241446-4603-PROVISAO C.S.	0,00	286,10	286,10	0,00
31.07.2015-100241756-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	8,38	8,38	0,00
31.07.2015-100242067-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,02	3,02	0,00
31.07.2015-1600010728-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,29	0,29
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,56	0,56
Saldo Atualizado	324.988,14	46.284,69	3.937,29	375.210,12
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	1.001.726,95	24.364,72	3.354.204,74
Total Movimento Mes	0,00	18.753,56	11.151,81	29.905,37
01.07.2015-100203248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,83	0,00	46,83
01.07.2015-100203249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	487,95	0,00	487,95
01.07.2015-100203250-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,03	0,00	31,03
02.07.2015-100204182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,27	0,00	43,27
02.07.2015-100204183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20.775,27	0,00	20.775,27
02.07.2015-100204184-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,42	0,00	30,42
03.07.2015-100206023-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	907,05	0,00	907,05
03.07.2015-100206478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	47,74	0,00	47,74
03.07.2015-100206479-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,96	0,00	30,96
06.07.2015-100207247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,00	0,00	37,00
06.07.2015-100207248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	395,98	0,00	395,98
06.07.2015-100207249-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,24	0,00	31,24
07.07.2015-100208161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	35,32	0,00	35,32
07.07.2015-100208162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	856,89	0,00	856,89
07.07.2015-100208163-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,00	0,00	31,00
08.07.2015-100209067-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	800,97	0,00	800,97
08.07.2015-100209521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,20	0,00	10,20
08.07.2015-100209522-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,75	0,00	30,75
09.07.2015-100210283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,62	0,00	8,62
09.07.2015-100210284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	726,89	0,00	726,89
09.07.2015-100210285-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,78	0,00	30,78
10.07.2015-100212762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,39	7,39
10.07.2015-100213076-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,66	2,66
10.07.2015-100213390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,68	0,68
10.07.2015-100213704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	31,77	31,77
10.07.2015-100214018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,25	11,25
10.07.2015-100214332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	11,45	11,45
10.07.2015-100214646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,56	0,56
10.07.2015-100214960-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,08	5,08
10.07.2015-100215274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	41,89	41,89
10.07.2015-100215588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	15,09	15,09
10.07.2015-100215902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,08	5,08

10.07.2015-100216216-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,22	4,22
10.07.2015-100216530-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	25,33	25,33
10.07.2015-100217266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,15	0,00	8,15
10.07.2015-100217267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86
10.07.2015-100217268-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,01	0,00	31,01
10.07.2015-1600009752-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	5,80	5,80
13.07.2015-100218490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,32	0,00	10,32
13.07.2015-100218491-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	386,61	0,00	386,61
13.07.2015-100218492-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,07	0,00	31,07
14.07.2015-100219408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,35	0,00	8,35
14.07.2015-100219409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	673,44	0,00	673,44
14.07.2015-100219410-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,85	0,00	30,85
15.07.2015-100219892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	362,36	362,36
15.07.2015-100220045-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	992,84	0,00	992,84
15.07.2015-100220498-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,58	0,00	9,58
15.07.2015-100220499-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,77	0,00	30,77
16.07.2015-100221266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,72	0,00	1,72
16.07.2015-100221267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	779,27	0,00	779,27
16.07.2015-100221268-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,04	0,00	31,04
17.07.2015-100222190-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,05	0,00	29,05
17.07.2015-100222191-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	941,61	0,00	941,61
17.07.2015-100222192-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,53	0,00	31,53
20.07.2015-100223112-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	30,12	0,00	30,12
20.07.2015-100223113-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4.943,27	0,00	4.943,27
20.07.2015-100223114-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,03	0,00	31,03
21.07.2015-100224037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,63	0,00	7,63
21.07.2015-100224038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	719,79	0,00	719,79
21.07.2015-100224039-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
22.07.2015-100224666-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.281,58	0,00	2.281,58
22.07.2015-100225122-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,99	0,00	16,99
22.07.2015-100225123-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,27	0,00	31,27
23.07.2015-100225888-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	56,40	0,00	56,40
23.07.2015-100225889-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	902,33	0,00	902,33
23.07.2015-100225890-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,09	0,00	31,09
24.07.2015-100226810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	43,05	0,00	43,05
24.07.2015-100226811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.744,42	0,00	1.744,42
24.07.2015-100226812-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,45	0,00	31,45
27.07.2015-100227434-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	135,24	0,00	135,24
27.07.2015-100227890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,57	0,00	51,57
27.07.2015-100227891-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,29	0,00	31,29
28.07.2015-100228658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	61,10	0,00	61,10
28.07.2015-100228659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.703,47	0,00	1.703,47
28.07.2015-100228660-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,26	0,00	31,26
29.07.2015-100229281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	348,96	0,00	348,96
29.07.2015-100229737-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,42	0,00	60,42
29.07.2015-100229738-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,05	0,00	31,05
30.07.2015-100230355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	36,83	0,00	36,83
30.07.2015-100230356-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,23	0,00	31,23
30.07.2015-100231039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100231353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
30.07.2015-100232295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232609-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02

30.07.2015-100233239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
30.07.2015-100233553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100233867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100234495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
30.07.2015-100234913-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,05	0,00	10,05
31.07.2015-100235396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,74	0,00	16,74
31.07.2015-100235397-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,17	0,00	31,17
31.07.2015-100235949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.845,08	0,00	2.845,08
31.07.2015-100236169-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	18,37	18,37	0,00
31.07.2015-100236479-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	283,92	283,92	0,00
31.07.2015-100236789-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237094-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237399-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	231,19	231,19
31.07.2015-100237704-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,65	2,65
31.07.2015-100238008-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,65	2,65
31.07.2015-100238312-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,75	2,75
31.07.2015-100238475-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.596,56	0,00	1.596,56
31.07.2015-100238725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,90	0,00	150,90
31.07.2015-100238808-4609-PROVISAO IOF	0,00	376,63	376,63	0,00
31.07.2015-100238963-4605-PROVISAO PIS	0,00	197,67	197,67	0,00
31.07.2015-100239276-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,13	0,13	0,00
31.07.2015-100239585-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.216,42	1.216,42	0,00
31.07.2015-100239901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,77	0,77	0,00
31.07.2015-100241136-4601-PROVISAO I.R.	0,00	7.164,18	7.164,18	0,00
31.07.2015-100241446-4603-PROVISAO C.S.	0,00	2.580,36	2.580,36	0,00
31.07.2015-100241756-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	75,57	75,57	0,00
31.07.2015-100242067-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	27,20	27,20	0,00
31.07.2015-1600010728-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,59	2,59
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,10	5,10
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>2.328.113,07</b>	<b>1.020.480,51</b>	<b>35.511,43</b>	<b>3.384.105,01</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	927.660,69	26.200,72	3.606.960,32
Total Movimento Mes	0,00	20.166,78	11.992,17	32.158,95
01.07.2015-100203248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	50,35	0,00	50,35
01.07.2015-100203249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	524,72	0,00	524,72
01.07.2015-100203250-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,37	0,00	33,37
02.07.2015-100204182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,53	0,00	46,53
02.07.2015-100204183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	22.340,79	0,00	22.340,79
02.07.2015-100204184-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,71	0,00	32,71
03.07.2015-100206023-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	975,40	0,00	975,40
03.07.2015-100206478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,34	0,00	51,34
03.07.2015-100206479-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,31	0,00	33,31
06.07.2015-100207247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,79	0,00	39,79
06.07.2015-100207248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	425,82	0,00	425,82
06.07.2015-100207249-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,60	0,00	33,60
07.07.2015-100208161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,99	0,00	37,99
07.07.2015-100208162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	921,45	0,00	921,45
07.07.2015-100208163-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,33	0,00	33,33
08.07.2015-100209067-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	861,32	0,00	861,32
08.07.2015-100209521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,98	0,00	10,98
08.07.2015-100209522-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,07	0,00	33,07
09.07.2015-100210283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,26	0,00	9,26
09.07.2015-100210284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	781,67	0,00	781,67
09.07.2015-100210285-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10

10.07.2015-100212762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	7,95	7,95
10.07.2015-100213076-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,86	2,86
10.07.2015-100213390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
10.07.2015-100213704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	34,16	34,16
10.07.2015-100214018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,10	12,10
10.07.2015-100214332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	12,31	12,31
10.07.2015-100214646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,61	0,61
10.07.2015-100214960-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,46	5,46
10.07.2015-100215274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	45,04	45,04
10.07.2015-100215588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	16,23	16,23
10.07.2015-100215902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	5,46	5,46
10.07.2015-100216216-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,54	4,54
10.07.2015-100216530-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	27,24	27,24
10.07.2015-100217266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,76	0,00	8,76
10.07.2015-100217267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.144,03	0,00	1.144,03
10.07.2015-100217268-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,34	0,00	33,34
10.07.2015-1600009752-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	6,24	6,24
13.07.2015-100218490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,09	0,00	11,09
13.07.2015-100218491-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	415,74	0,00	415,74
13.07.2015-100218492-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,41	0,00	33,41
14.07.2015-100219408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,98	0,00	8,98
14.07.2015-100219409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	724,18	0,00	724,18
14.07.2015-100219410-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,17	0,00	33,17
15.07.2015-100219892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	389,66	389,66
15.07.2015-100220045-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.067,65	0,00	1.067,65
15.07.2015-100220498-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,31	0,00	10,31
15.07.2015-100220499-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,10	0,00	33,10
16.07.2015-100221266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,85	0,00	1,85
16.07.2015-100221267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	837,99	0,00	837,99
16.07.2015-100221268-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,38	0,00	33,38
17.07.2015-100222190-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,25	0,00	31,25
17.07.2015-100222191-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.012,57	0,00	1.012,57
17.07.2015-100222192-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,90	0,00	33,90
20.07.2015-100223112-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,38	0,00	32,38
20.07.2015-100223113-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5.315,78	0,00	5.315,78
20.07.2015-100223114-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,38	0,00	33,38
21.07.2015-100224037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,20	0,00	8,20
21.07.2015-100224038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	774,03	0,00	774,03
21.07.2015-100224039-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,55	0,00	33,55
22.07.2015-100224666-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.453,51	0,00	2.453,51
22.07.2015-100225122-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,27	0,00	18,27
22.07.2015-100225123-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,63	0,00	33,63
23.07.2015-100225888-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,64	0,00	60,64
23.07.2015-100225889-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	970,32	0,00	970,32
23.07.2015-100225890-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,43	0,00	33,43
24.07.2015-100226810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	46,30	0,00	46,30
24.07.2015-100226811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.875,88	0,00	1.875,88
24.07.2015-100226812-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,81	0,00	33,81
27.07.2015-100227434-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	145,44	0,00	145,44
27.07.2015-100227890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,45	0,00	55,45
27.07.2015-100227891-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,64	0,00	33,64
28.07.2015-100228658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,72	0,00	65,72
28.07.2015-100228659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.831,84	0,00	1.831,84
28.07.2015-100228660-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,60	0,00	33,60
29.07.2015-100229281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	375,25	0,00	375,25

29.07.2015-100229737-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,98	0,00	64,98
29.07.2015-100229738-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,38	0,00	33,38
30.07.2015-100230355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,60	0,00	39,60
30.07.2015-100230356-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,59	0,00	33,59
30.07.2015-100231039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100231353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100231667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
30.07.2015-100232295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232609-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,04	0,04
30.07.2015-100232925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100233239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,14	0,14
30.07.2015-100233553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,05	0,05
30.07.2015-100233867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100234495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,09	0,09
30.07.2015-100234913-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	10,81	0,00	10,81
31.07.2015-100235396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	17,99	0,00	17,99
31.07.2015-100235397-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,52	0,00	33,52
31.07.2015-100235949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.059,46	0,00	3.059,46
31.07.2015-100236169-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	19,75	19,76	0,01
31.07.2015-100236479-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	305,32	305,32	0,00
31.07.2015-100236789-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237094-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237399-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	248,61	248,61
31.07.2015-100237704-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,85	2,85
31.07.2015-100238008-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	2,85	2,85
31.07.2015-100238312-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2,96	2,96
31.07.2015-100238475-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.716,87	0,00	1.716,87
31.07.2015-100238725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	162,28	0,00	162,28
31.07.2015-100238808-4609-PROVISAO IOF	0,00	405,02	405,01	0,01
31.07.2015-100238963-4605-PROVISAO PIS	0,00	212,56	212,56	0,00
31.07.2015-100239276-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,14	0,14	0,00
31.07.2015-100239585-4607-PROVISAO COFINS	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00
31.07.2015-100239901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,82	0,82	0,00
31.07.2015-100241136-4601-PROVISAO I.R.	0,00	7.704,04	7.704,04	0,00
31.07.2015-100241446-4603-PROVISAO C.S.	0,00	2.774,80	2.774,80	0,00
31.07.2015-100241756-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	81,26	81,26	0,00
31.07.2015-100242067-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	29,25	29,25	0,00
31.07.2015-1600010728-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,78	2,78
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	5,48	5,48
Saldo Atualizado	2.653.098,91	947.827,47	38.187,41	3.639.113,79
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	567.587,00	44.673,24	4.479,94	616.740,18
Total Movimento Mes	28.933,20	3.423,11	2.146,77	34.503,08
01.07.2015-100203248-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,61	0,00	8,61
01.07.2015-100203249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	89,72	0,00	89,72
01.07.2015-100203250-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,71	0,00	5,71
02.07.2015-100204182-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,96	0,00	7,96
02.07.2015-100204183-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3.819,96	0,00	3.819,96
02.07.2015-100204184-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,59	0,00	5,59
03.07.2015-100206023-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	166,78	0,00	166,78
03.07.2015-100206478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,78	0,00	8,78
03.07.2015-100206479-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,69	0,00	5,69
06.07.2015-100207247-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,80	0,00	6,80



06.07.2015-100207248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	72,81	0,00	72,81
06.07.2015-100207249-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,74	0,00	5,74
07.07.2015-100208161-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,49	0,00	6,49
07.07.2015-100208162-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	157,56	0,00	157,56
07.07.2015-100208163-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,70	0,00	5,70
07.07.2015-1800003543-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
8AGSU1920FR178751002123134	352,90			
8AGSU1920FR180139002123943	352,90			
9BGCA8030FB210338001447482	759,60			
9BGCA8030FB212909001447483	759,60			
9BGCS8030FB195260001448188	796,50			
9BGJC69E0FB225462001450532	635,90			
9BGJE75E0GB116870001448635	726,90			
9BGJE75E0GB116873001448636	726,90			
9BGKA48G0FG415905002135754	443,90			
9BGKA48G0FG433632002131773	445,90			
9BGKA48G0FG434230002125003	445,90			
9BGKA48G0FG435401002131949	445,90			
9BGKA48G0FG436546002126887	445,90			
9BGKA48G0FG436635002126888	445,90			
9BGKA48G0FG436666002125001	445,90			
9BGKA48G0FG436761002124828	445,90			
9BGKA48G0FG436933002124827	445,90			
9BGKA48G0FG437719002124829	445,90			
9BGKA48G0FG437858002124830	445,90			
9BGKA48G0FG437865002129132	445,90			
9BGKA48G0FG437910002129133	445,90			
9BGKA48G0FG437935002126885	445,90			
9BGKA48G0FG437940002135285	445,90			
9BGKA48G0FG438023002129134	445,90			
9BGKA48G0FG438032002125002	445,90			
9BGKA48G0FG438074002125000	445,90			
9BGKA48G0FG438520002126886	445,90			
9BGKA48G0FG445916002135277	445,90			
9BGKA48G0FG446011002135278	445,90			
9BGKR48G0FG417637002135735	417,40			
9BGKR48G0FG443487002135970	409,90			
9BGKS48G0FG419116002127259	443,50			
9BGKS48G0FG430752002127260	455,00			
9BGKS69G0FG389454002134390	469,50			
9BGKS69G0FG447674002121049	496,90			
9BGKS69G0FG447675002122439	496,90			
9BGKS69G0FG447677002122438	496,90			
9BGKS69R0FG410331002134388	527,90			
9BGKS69R0FG419841002131379	527,90			
9BGKS69R0FG427332002124858	514,15			
9BGKS69R0FG431171002124860	583,90			
9BGKS69R0FG441421002131753	527,90			
9BGKS69R0FG441484002134389	539,90			
9BGKS69R0FG444886002135186	576,15			
9BGKT48R0FG401598002122789	533,90			
9BGKT48R0FG419440002124002	533,90			
9BGKT48R0FG420564002124001	533,90			
9BGKT48R0FG422213002134392	581,90			
9BGKT48R0FG426948002124859	537,90			

9BGKT69R0FG422571002128820	579,90			
9BGKT69R0FG446513002134391	611,90			
9BGPB68N0FB226327001445166	1.458,00			
9BGPB69N0FB227712001446682	1.605,00			
08.07.2015-100209067-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	154,19	0,00	154,19
08.07.2015-100209521-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,96	0,00	1,96
08.07.2015-100209522-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,92	0,00	5,92
09.07.2015-100210283-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,66	0,00	1,66
09.07.2015-100210284-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	139,93	0,00	139,93
09.07.2015-100210285-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,93	0,00	5,93
10.07.2015-100212762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,42	1,42
10.07.2015-100213076-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,51	0,51
10.07.2015-100213390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,13	0,13
10.07.2015-100213704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,12	6,12
10.07.2015-100214018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,17	2,17
10.07.2015-100214332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,20	2,20
10.07.2015-100214646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,11	0,11
10.07.2015-100214960-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
10.07.2015-100215274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	8,06	8,06
10.07.2015-100215588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,91	2,91
10.07.2015-100215902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,98	0,98
10.07.2015-100216216-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,81	0,81
10.07.2015-100216530-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,88	4,88
10.07.2015-100217266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,57	0,00	1,57
10.07.2015-100217267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	204,80	0,00	204,80
10.07.2015-100217268-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,97	0,00	5,97
10.07.2015-1600009752-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,12	1,12
13.07.2015-100218490-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,99	0,00	1,99
13.07.2015-100218491-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	74,42	0,00	74,42
13.07.2015-100218492-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,98	0,00	5,98
14.07.2015-100219408-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,61	0,00	1,61
14.07.2015-100219409-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,64	0,00	129,64
14.07.2015-100219410-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,94	0,00	5,94
15.07.2015-100219892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	69,76	69,76
15.07.2015-100220045-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	191,13	0,00	191,13
15.07.2015-100220498-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,85	0,00	1,85
15.07.2015-100220499-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,92	0,00	5,92
16.07.2015-100221266-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,33	0,00	0,33
16.07.2015-100221267-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,01	0,00	150,01
16.07.2015-100221268-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,98	0,00	5,98
17.07.2015-100222190-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,59	0,00	5,59
17.07.2015-100222191-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	181,26	0,00	181,26
17.07.2015-100222192-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,07	0,00	6,07
20.07.2015-100223112-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,80	0,00	5,80
20.07.2015-100223113-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	951,60	0,00	951,60
20.07.2015-100223114-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,97	0,00	5,97
21.07.2015-100224037-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,47	0,00	1,47
21.07.2015-100224038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	138,56	0,00	138,56
21.07.2015-100224039-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,01	0,00	6,01
22.07.2015-100224666-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	439,21	0,00	439,21
22.07.2015-100225122-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,27	0,00	3,27
22.07.2015-100225123-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,02	0,00	6,02
23.07.2015-100225888-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,86	0,00	10,86
23.07.2015-100225889-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	173,70	0,00	173,70
23.07.2015-100225890-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,99	0,00	5,99

24.07.2015-100226810-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,29	0,00	8,29
24.07.2015-100226811-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	335,81	0,00	335,81
24.07.2015-100226812-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,05	0,00	6,05
27.07.2015-100227434-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	26,03	0,00	26,03
27.07.2015-100227890-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,93	0,00	9,93
27.07.2015-100227891-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,02	0,00	6,02
28.07.2015-100228658-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,76	0,00	11,76
28.07.2015-100228659-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	327,93	0,00	327,93
28.07.2015-100228660-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,02	0,00	6,02
29.07.2015-100229281-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	67,18	0,00	67,18
29.07.2015-100229737-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,63	0,00	11,63
29.07.2015-100229738-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,98	0,00	5,98
30.07.2015-100230355-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,09	0,00	7,09
30.07.2015-100230356-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,01	0,00	6,01
30.07.2015-100231039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100232295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232609-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100232925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,03	0,03
30.07.2015-100233553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,01	0,01
30.07.2015-100233867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,02	0,02
30.07.2015-100234913-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,93	0,00	1,93
31.07.2015-100235396-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,22	0,00	3,22
31.07.2015-100235397-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,00	0,00	6,00
31.07.2015-100235949-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	547,69	0,00	547,69
31.07.2015-100236169-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,54	3,54	0,00
31.07.2015-100236479-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	54,66	54,66	0,00
31.07.2015-100236789-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237094-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237399-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	44,50	44,50
31.07.2015-100237704-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,51	0,51
31.07.2015-100238008-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,51	0,51
31.07.2015-100238312-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,53	0,53
31.07.2015-100238475-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	307,34	0,00	307,34
31.07.2015-100238725-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,05	0,00	29,05
31.07.2015-100238808-4609-PROVISAO IOF	0,00	72,50	72,50	0,00
31.07.2015-100238963-4605-PROVISAO PIS	0,00	38,05	38,05	0,00
31.07.2015-100239276-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,02	0,02	0,00
31.07.2015-100239585-4607-PROVISAO COFINS	0,00	234,17	234,17	0,00
31.07.2015-100239901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,15	0,15	0,00
31.07.2015-100241136-4601-PROVISAO I.R.	0,00	1.379,13	1.379,13	0,00
31.07.2015-100241446-4603-PROVISAO C.S.	0,00	496,73	496,73	0,00
31.07.2015-100241756-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	14,55	14,55	0,00
31.07.2015-100242067-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,24	5,24	0,00
31.07.2015-1600010728-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,50	0,50
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,98	0,98
Saldo Atualizado	596.520,20	48.096,35	6.625,73	651.242,28
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00

10.07.2015-100212762-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213076-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213390-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100213704-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214018-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214332-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214646-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100214960-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100215274-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100215588-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100215902-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100216216-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-100216530-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2015-1600009752-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.2015-100219892-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231039-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231353-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231667-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100231981-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232295-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232609-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100232925-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233239-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233553-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100233867-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234181-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07.2015-100234495-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236169-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236479-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100236789-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237094-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237399-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100237704-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238008-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238312-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238808-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100238963-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239276-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239585-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100239901-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241136-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241446-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100241756-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-100242067-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.2015-1600010728-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.902.720,32	2.062.689,02	84.261,86	8.049.671,20

Utilização dos Recursos do Plano			
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)		7.244.642,14
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito		697.143,57
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados		7.941.785,71
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)		107.532,76
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões		352,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a autenticidade pode ser confirmada através do Portal de Transparência do Estado de São Paulo, acessando o link: <https://portal.transparencia.sp.gov.br> ou através do aplicativo <https://www.transparencia.sp.gov.br>. Para conferir o 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	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	8.049.671,20
-----	--------------------------------	--------------

Informações adicionais sem efeito contábil				
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados			
01.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.060.741,60
01.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				196.906,76
02.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.121.651,43
02.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				185.266,86
03.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.123.342,98
03.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				181.465,27
06.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.260.543,44
06.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.216,97
07.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.297.894,64
07.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				38.840,13
08.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.299.628,09
08.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				35.152,51
09.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.301.361,90
09.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				33.418,70
10.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.303.096,26
10.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				35.874,31
13.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.340.091,29
13.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				250,44
14.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.334.840,92
14.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				6.548,35
15.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.336.583,20
15.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				1.532,02
16.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.199.300,73
16.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				140.598,41
17.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.324.693,54
17.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				17.439,55
20.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.326.433,29
20.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				27.456,35
21.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.276.713,72
21.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				78.832,03
22.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.179.028,48
22.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				171.056,02
23.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.234.578,48
23.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				117.712,61
24.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.171.327,32
24.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				185.140,90
27.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.158.659,96
27.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				197.534,81
28.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.226.302,77
28.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				134.015,11
29.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.287.473,79
29.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				72.083,89
30.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.342.300,87
30.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				17.246,32
31.07.2015 Info Adicional Outstanding				7.244.642,14
31.07.2015 Info Adicional Rec. em excesso				107.532,76

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA PÁGINA. Para conferir o 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 Analítico

**Período de Competência: 08-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	46.284,69	3.927,52	375.200,35
Total Movimento Mes	0,00	598,03	714,59	1.312,62
03.08.2015-100240511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,51	0,00	3,51
03.08.2015-100240512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	66,85	0,00	66,85
03.08.2015-100240513-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,50	0,00	3,50
04.08.2015-100242675-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
04.08.2015-100242676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	104,41	0,00	104,41
04.08.2015-100242677-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
05.08.2015-100243296-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	550,17	0,00	550,17
05.08.2015-100243749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,73	0,00	2,73
05.08.2015-100243750-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
06.08.2015-100244509-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,69	0,00	2,69
06.08.2015-100244510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	77,43	0,00	77,43
06.08.2015-100244511-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
07.08.2015-100245590-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,67	0,00	1,67
07.08.2015-100245591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,22	0,00	93,22
07.08.2015-100245592-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
10.08.2015-100246779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,25	0,00	3,25
10.08.2015-100246780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	37,69	0,00	37,69
10.08.2015-100246781-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
11.08.2015-100247882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,56	0,00	3,56
11.08.2015-100247883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	119,22	0,00	119,22
11.08.2015-100247884-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
12.08.2015-100248797-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	207,10	0,00	207,10
12.08.2015-100249250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,33	0,00	7,33
12.08.2015-100249251-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
13.08.2015-100249714-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	56,71	0,00	56,71
13.08.2015-100250167-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,41	0,00	7,41
13.08.2015-100250168-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,41	0,00	3,41
13.08.2015-100250496-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	41,54	41,54
14.08.2015-100250948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,65	0,00	6,65
14.08.2015-100250949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	250,55	0,00	250,55
14.08.2015-100250950-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,53	0,00	3,53
17.08.2015-100251866-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,33	0,00	6,33
17.08.2015-100251867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	54,36	0,00	54,36
17.08.2015-100251868-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
18.08.2015-100252784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,72	0,00	6,72
18.08.2015-100252785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	129,92	0,00	129,92
18.08.2015-100252786-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45
19.08.2015-100253404-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	375,90	0,00	375,90
19.08.2015-100253858-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,10	0,00	4,10
19.08.2015-100253859-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
20.08.2015-100254622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,05	0,00	2,05
20.08.2015-100254623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	82,29	0,00	82,29
20.08.2015-100254624-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,45	0,00	3,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) em 06/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

21.08.2015-100255241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	482,26	0,00	482,26
21.08.2015-100255694-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,05	0,00	1,05
21.08.2015-100255695-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
24.08.2015-100256478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,75	0,00	0,75
24.08.2015-100256479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	81,65	0,00	81,65
24.08.2015-100256480-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
25.08.2015-100257096-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	21,82	21,82
25.08.2015-100257403-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	134,26	134,26
25.08.2015-100258006-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,86	0,00	2,86
25.08.2015-100258007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	171,39	0,00	171,39
25.08.2015-100258008-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
25.08.2015-1600012517-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,24	0,24
26.08.2015-100258624-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	218,52	0,00	218,52
26.08.2015-100259075-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,21	0,00	8,21
26.08.2015-100259076-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
27.08.2015-100259835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,21	0,00	6,21
27.08.2015-100259836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,24	0,00	10,24
27.08.2015-100259837-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
28.08.2015-100260749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,27	0,00	10,27
28.08.2015-100260750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,08	0,00	26,08
28.08.2015-100260751-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
31.08.2015-100261374-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261683-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	284,72	284,72
31.08.2015-100261991-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	50,44	0,00	50,44
31.08.2015-100262441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,75	0,00	6,75
31.08.2015-100262442-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
31.08.2015-100262906-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	2,24	2,24	0,00
31.08.2015-100263214-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	34,54	34,54	0,00
31.08.2015-100263375-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	161,64	0,00	161,64
31.08.2015-100263538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	382,47	0,00	382,47
31.08.2015-100263710-4609-PROVISAO IOF	0,00	41,71	41,71	0,00
31.08.2015-100264781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	218,80	218,80	0,00
31.08.2015-100265089-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	78,69	78,69	0,00
31.08.2015-100265397-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	9,19	9,19	0,00
31.08.2015-100265706-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,31	3,31	0,00
31.08.2015-1600012831-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,51	0,51
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	324.988,14	45.686,66	3.212,93	373.887,73
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	2.328.113,07	1.020.480,51	35.423,03	3.384.016,61
Total Movimento Mes	20.409,63	5.414,82	6.484,61	8.510,20
03.08.2015-100240511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,64	0,00	31,64
03.08.2015-100240512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	602,96	0,00	602,96
03.08.2015-100240513-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,59	0,00	31,59
04.08.2015-100242675-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	51,25	0,00	51,25
04.08.2015-100242676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	941,74	0,00	941,74
04.08.2015-100242677-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
05.08.2015-100243296-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.962,15	0,00	4.962,15
05.08.2015-100243749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,59	0,00	24,59
05.08.2015-100243750-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
06.08.2015-100244509-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	24,25	0,00	24,25
06.08.2015-100244510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	698,33	0,00	698,33
06.08.2015-100244511-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,22	0,00	31,22
07.08.2015-100245590-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	15,08	0,00	15,08
07.08.2015-100245591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	840,81	0,00	840,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB. Para conferir o 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.

07.08.2015-100245592-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,39	0,00	31,39
07.08.2015-1800003862-1270-DEVOL EXTRA JUROS CC	20.409,63	0,00	0,00	20.409,63
10.08.2015-100246779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	29,49	0,00	29,49
10.08.2015-100246780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	342,00	0,00	342,00
10.08.2015-100246781-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,18	0,00	31,18
11.08.2015-100247882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	32,32	0,00	32,32
11.08.2015-100247883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80
11.08.2015-100247884-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,63	0,00	31,63
12.08.2015-100248797-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.879,32	0,00	1.879,32
12.08.2015-100249250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	66,50	0,00	66,50
12.08.2015-100249251-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,01	0,00	31,01
13.08.2015-100249714-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	514,59	0,00	514,59
13.08.2015-100250167-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	67,22	0,00	67,22
13.08.2015-100250168-4001-DESPESA FIDC	0,00	30,95	0,00	30,95
13.08.2015-100250496-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	376,98	376,98
14.08.2015-100250948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,37	0,00	60,37
14.08.2015-100250949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.273,50	0,00	2.273,50
14.08.2015-100250950-4001-DESPESA FIDC	0,00	32,00	0,00	32,00
17.08.2015-100251866-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	57,45	0,00	57,45
17.08.2015-100251867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	493,30	0,00	493,30
17.08.2015-100251868-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,48	0,00	31,48
18.08.2015-100252784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,97	0,00	60,97
18.08.2015-100252785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.178,90	0,00	1.178,90
18.08.2015-100252786-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,32	0,00	31,32
19.08.2015-100253404-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.411,02	0,00	3.411,02
19.08.2015-100253858-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	37,20	0,00	37,20
19.08.2015-100253859-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,35	0,00	31,35
20.08.2015-100254622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,59	0,00	18,59
20.08.2015-100254623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	746,76	0,00	746,76
20.08.2015-100254624-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,30	0,00	31,30
21.08.2015-100255241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.376,17	0,00	4.376,17
21.08.2015-100255694-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,54	0,00	9,54
21.08.2015-100255695-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,44	0,00	31,44
24.08.2015-100256478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,83	0,00	6,83
24.08.2015-100256479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	740,95	0,00	740,95
24.08.2015-100256480-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,20	0,00	31,20
25.08.2015-100257096-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	197,98	197,98
25.08.2015-100257403-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.218,32	1.218,32
25.08.2015-100258006-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	25,97	0,00	25,97
25.08.2015-100258007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.555,24	0,00	1.555,24
25.08.2015-100258008-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,21	0,00	31,21
25.08.2015-1600012517-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,22	2,22
26.08.2015-100258624-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1.982,90	0,00	1.982,90
26.08.2015-100259075-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	74,47	0,00	74,47
26.08.2015-100259076-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,37	0,00	31,37
27.08.2015-100259835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	56,37	0,00	56,37
27.08.2015-100259836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	92,93	0,00	92,93
27.08.2015-100259837-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,40	0,00	31,40
28.08.2015-100260749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	93,23	0,00	93,23
28.08.2015-100260750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	236,69	0,00	236,69
28.08.2015-100260751-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,56	0,00	31,56
31.08.2015-100261374-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261683-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2.583,66	2.583,66
31.08.2015-100261991-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	457,70	0,00	457,70
31.08.2015-100262441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	61,27	0,00	61,27

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONILDE USTIZACADE ESTAD COLEGE SAO PAULO, provido por 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 79A93B6.



31.08.2015-100262442-4001-DESPESA FIDC	0,00	31,44	0,00	31,44
31.08.2015-100262906-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	20,28	20,28	0,00
31.08.2015-100263214-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	313,40	313,40	0,00
31.08.2015-100263375-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.466,72	0,00	1.466,72
31.08.2015-100263538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.470,59	0,00	3.470,59
31.08.2015-100263710-4609-PROVISAO IOF	0,00	378,44	378,44	0,00
31.08.2015-100264781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	1.985,45	1.985,45	0,00
31.08.2015-100265089-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	714,07	714,07	0,00
31.08.2015-100265397-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	83,42	83,42	0,00
31.08.2015-100265706-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	30,03	30,03	0,00
31.08.2015-1600012831-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,60	4,60
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.348.522,70	1.015.065,69	28.938,42	3.392.526,81
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	2.653.098,91	947.827,47	38.092,33	3.639.018,71
Total Movimento Mes	0,00	5.799,68	6.930,98	12.730,66
03.08.2015-100240511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,03	0,00	34,03
03.08.2015-100240512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	648,41	0,00	648,41
03.08.2015-100240513-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,97	0,00	33,97
04.08.2015-100242675-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	55,11	0,00	55,11
04.08.2015-100242676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.012,70	0,00	1.012,70
04.08.2015-100242677-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,57	0,00	33,57
05.08.2015-100243296-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	5.336,07	0,00	5.336,07
05.08.2015-100243749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,45	0,00	26,45
05.08.2015-100243750-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,57	0,00	33,57
06.08.2015-100244509-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	26,08	0,00	26,08
06.08.2015-100244510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	750,96	0,00	750,96
06.08.2015-100244511-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,58	0,00	33,58
07.08.2015-100245590-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	16,22	0,00	16,22
07.08.2015-100245591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	904,18	0,00	904,18
07.08.2015-100245592-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,76	0,00	33,76
10.08.2015-100246779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	31,52	0,00	31,52
10.08.2015-100246780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	365,55	0,00	365,55
10.08.2015-100246781-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,33	0,00	33,33
11.08.2015-100247882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	34,56	0,00	34,56
11.08.2015-100247883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.156,27	0,00	1.156,27
11.08.2015-100247884-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,80	0,00	33,80
12.08.2015-100248797-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.008,68	0,00	2.008,68
12.08.2015-100249250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	71,08	0,00	71,08
12.08.2015-100249251-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,14	0,00	33,14
13.08.2015-100249714-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	550,00	0,00	550,00
13.08.2015-100250167-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	71,84	0,00	71,84
13.08.2015-100250168-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,09	0,00	33,09
13.08.2015-100250496-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	402,93	402,93
14.08.2015-100250948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	64,54	0,00	64,54
14.08.2015-100250949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2.430,01	0,00	2.430,01
14.08.2015-100250950-4001-DESPESA FIDC	0,00	34,19	0,00	34,19
17.08.2015-100251866-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	61,40	0,00	61,40
17.08.2015-100251867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	527,27	0,00	527,27
17.08.2015-100251868-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,64	0,00	33,64
18.08.2015-100252784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,17	0,00	65,17
18.08.2015-100252785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.260,05	0,00	1.260,05
18.08.2015-100252786-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,47	0,00	33,47
19.08.2015-100253404-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.645,83	0,00	3.645,83
19.08.2015-100253858-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	39,76	0,00	39,76

19.08.2015-100253859-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,51	0,00	33,51
20.08.2015-100254622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	19,86	0,00	19,86
20.08.2015-100254623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	798,16	0,00	798,16
20.08.2015-100254624-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,46	0,00	33,46
21.08.2015-100255241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	4.677,41	0,00	4.677,41
21.08.2015-100255694-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	10,21	0,00	10,21
21.08.2015-100255695-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,60	0,00	33,60
24.08.2015-100256478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,30	0,00	7,30
24.08.2015-100256479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	791,97	0,00	791,97
24.08.2015-100256480-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,34	0,00	33,34
25.08.2015-100257096-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	211,61	211,61
25.08.2015-100257403-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	1.302,18	1.302,18
25.08.2015-100258006-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	27,77	0,00	27,77
25.08.2015-100258007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.662,30	0,00	1.662,30
25.08.2015-100258008-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,36	0,00	33,36
25.08.2015-1600012517-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,37	2,37
26.08.2015-100258624-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	2.119,40	0,00	2.119,40
26.08.2015-100259075-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	79,59	0,00	79,59
26.08.2015-100259076-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,52	0,00	33,52
27.08.2015-100259835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	60,26	0,00	60,26
27.08.2015-100259836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	99,33	0,00	99,33
27.08.2015-100259837-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,57	0,00	33,57
28.08.2015-100260749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	99,65	0,00	99,65
28.08.2015-100260750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	253,00	0,00	253,00
28.08.2015-100260751-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,74	0,00	33,74
31.08.2015-100261374-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261683-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	2.761,51	2.761,51
31.08.2015-100261991-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	489,21	0,00	489,21
31.08.2015-100262441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	65,50	0,00	65,50
31.08.2015-100262442-4001-DESPESA FIDC	0,00	33,61	0,00	33,61
31.08.2015-100262906-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	21,67	21,68	0,01
31.08.2015-100263214-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	334,98	334,98	0,00
31.08.2015-100263375-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	1.567,69	0,00	1.567,69
31.08.2015-100263538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
31.08.2015-100263710-4609-PROVISAO IOF	0,00	404,49	404,49	0,00
31.08.2015-100264781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	2.122,11	2.122,12	0,01
31.08.2015-100265089-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	763,23	763,23	0,00
31.08.2015-100265397-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	89,17	89,16	0,01
31.08.2015-100265706-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	32,10	32,10	0,00
31.08.2015-1600012831-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	4,92	4,92
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	2.653.098,91	942.027,79	31.161,35	3.626.288,05
<b>Aporte Adicional ao Caplan</b>				
Saldo Mes Anterior	596.520,20	48.096,35	6.819,06	651.435,61
Total Movimento Mes	20.726,90	1.068,75	1.280,65	18.377,50
03.08.2015-100240511-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,09	0,00	6,09
03.08.2015-100240512-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	116,07	0,00	116,07
03.08.2015-100240513-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,08	0,00	6,08
04.08.2015-100242675-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	9,87	0,00	9,87
04.08.2015-100242676-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	181,29	0,00	181,29
04.08.2015-100242677-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,01	0,00	6,01
05.08.2015-100243296-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	955,23	0,00	955,23
05.08.2015-100243749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,73	0,00	4,73
05.08.2015-100243750-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,01	0,00	6,01
06.08.2015-100244509-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,67	0,00	4,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei nº 11.743/2008. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700339058.

06.08.2015-100244510-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	134,43	0,00	134,43
06.08.2015-100244511-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,01	0,00	6,01
07.08.2015-100245590-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	2,90	0,00	2,90
07.08.2015-100245591-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	161,86	0,00	161,86
07.08.2015-100245592-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,04	0,00	6,04
10.08.2015-100246779-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,64	0,00	5,64
10.08.2015-100246780-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	65,44	0,00	65,44
10.08.2015-100246781-4001-DESPESA FIDC	0,00	5,97	0,00	5,97
11.08.2015-100247882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,18	0,00	6,18
11.08.2015-100247883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	206,99	0,00	206,99
11.08.2015-100247884-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,05	0,00	6,05
11.08.2015-1800004155-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
3GNCJ8EW3FL184116000988600	1.914,80			
8AGSU1920FR172693002144643	352,90			
8AGSU1920FR179624002144642	352,90			
8AGSU1920FR179835002148564	352,90			
8AGSU1920GR105967000989252	367,90			
8AGSU1920GR107801000988855	346,00			
9BGJB75E0GB119882001457995	660,50			
9BGJB75E0GB124379001459223	647,50			
9BGJE75E0GB104312001454159	685,50			
9BGJE75E0GB117333001454447	726,90			
9BGJE75E0GB121427001458272	726,90			
9BGJG69E0FB231559001451278	646,90			
9BGKE48R0FG439363002149654	533,90			
9BGKR48G0FG455758002140721	409,90			
9BGKR48G0FG456597002141364	409,90			
9BGKR48G0FG456955002142593	405,90			
9BGKR48G0FG456967002144641	405,90			
9BGKR48G0FG457179002144644	405,90			
9BGKR48G0FG457686002144645	405,90			
9BGKR48G0FG458576002144646	409,90			
9BGKS48R0FG448568002140468	546,40			
9BGKS69G0FG417015002140512	481,50			
9BGKS69G0FG421738002140513	473,75			
9BGKT48R0FG458340002150494	581,90			
9BGKT48R0FG475469002153136	581,90			
9BGKT48R0FG478298002152246	581,90			
9BGKT48R0FG478439002152247	581,90			
9BGKT48R0FG481327002152245	581,90			
9BGKT69R0FG442389002151254	572,15			
9BGKT69R0FG459188002149651	572,15			
9BGKT69R0FG461338002146317	623,90			
9BGKT69R0FG461433002150827	579,90			
9BGKT69R0FG461640002154260	579,90			
9BGKT69R0FG479354002153135	616,15			
9BGPB68N0FB229221001458676	1.602,80			
12.08.2015-100248797-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	371,15	0,00	371,15
12.08.2015-100249250-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,13	0,00	13,13
12.08.2015-100249251-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,12	0,00	6,12
13.08.2015-100249714-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	101,63	0,00	101,63
13.08.2015-100250167-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	13,27	0,00	13,27
13.08.2015-100250168-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,11	0,00	6,11
13.08.2015-100250496-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	74,45	74,45
14.08.2015-100250948-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,92	0,00	11,92

14.08.2015-100250949-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	448,99	0,00	448,99
14.08.2015-100250950-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,32	0,00	6,32
17.08.2015-100251866-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,34	0,00	11,34
17.08.2015-100251867-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	97,42	0,00	97,42
17.08.2015-100251868-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,22	0,00	6,22
18.08.2015-100252784-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,04	0,00	12,04
18.08.2015-100252785-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	232,82	0,00	232,82
18.08.2015-100252786-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,19	0,00	6,19
19.08.2015-100253404-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	673,64	0,00	673,64
19.08.2015-100253858-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,35	0,00	7,35
19.08.2015-100253859-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,19	0,00	6,19
20.08.2015-100254622-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,67	0,00	3,67
20.08.2015-100254623-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	147,48	0,00	147,48
20.08.2015-100254624-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,18	0,00	6,18
21.08.2015-100255241-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	864,25	0,00	864,25
21.08.2015-100255694-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,88	0,00	1,88
21.08.2015-100255695-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,21	0,00	6,21
24.08.2015-100256478-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,35	0,00	1,35
24.08.2015-100256479-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	146,33	0,00	146,33
24.08.2015-100256480-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,16	0,00	6,16
25.08.2015-100257096-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	39,10	39,10
25.08.2015-100257403-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	240,61	240,61
25.08.2015-100258006-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,13	0,00	5,13
25.08.2015-100258007-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	307,14	0,00	307,14
25.08.2015-100258008-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,16	0,00	6,16
25.08.2015-1600012517-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,44	0,44
26.08.2015-100258624-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	391,60	0,00	391,60
26.08.2015-100259075-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	14,71	0,00	14,71
26.08.2015-100259076-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,19	0,00	6,19
27.08.2015-100259835-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	11,13	0,00	11,13
27.08.2015-100259836-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	18,35	0,00	18,35
27.08.2015-100259837-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,20	0,00	6,20
28.08.2015-100260749-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	18,41	0,00	18,41
28.08.2015-100260750-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	46,74	0,00	46,74
28.08.2015-100260751-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,23	0,00	6,23
31.08.2015-100261374-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261683-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	510,25	510,25
31.08.2015-100261991-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	90,39	0,00	90,39
31.08.2015-100262441-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	12,10	0,00	12,10
31.08.2015-100262442-4001-DESPESA FIDC	0,00	6,21	0,00	6,21
31.08.2015-100262906-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	4,01	4,01	0,00
31.08.2015-100263214-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	61,89	61,89	0,00
31.08.2015-100263375-3803-REND SUB-ROG DE CRED	0,00	289,66	0,00	289,66
31.08.2015-100263538-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	685,41	0,00	685,41
31.08.2015-100263710-4609-PROVISAO IOF	0,00	74,74	74,74	0,00
31.08.2015-100264781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	392,11	392,11	0,00
31.08.2015-100265089-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	141,02	141,02	0,00
31.08.2015-100265397-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	16,47	16,47	0,00
31.08.2015-100265706-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	5,93	5,93	0,00
31.08.2015-1600012831-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,91	0,91
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	617.247,10	47.027,60	5.538,41	669.813,11
<b>Administradora</b>				
Saldo Mes Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Movimento Mes	0,00	0,00	0,00	0,00

13.08.2015-100250496-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-100257096-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-100257403-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.2015-1600012517-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261374-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100261683-5223-RECOLHIMENTO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100262906-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100263214-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100263710-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100264781-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265089-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265397-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-100265706-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.2015-1600012831-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.943.856,85	2.049.807,74	68.851,11	8.062.515,70

Utilização dos Recursos do Plano		
L77	(1) Recursos Utilizados no Fundo FIDC (Outstanding)	7.190.990,23
L77	(2) Recursos Utilizado em Sub-rogação de Crédito	700.629,28
L77	=(1+2) Sub-total de Recursos Utilizados	7.891.619,51
L77	(3) Recursos Disponíveis (Excesso de Caixa)	179.155,06
L77	(4) Despesas FIDC e Provisões	8.258,87
L77	= (1+2+3+4) Total dos Recursos	8.062.515,70

Informações adicionais sem efeito contábil		
L77	Recursos resgatados para utilização em Veículos Usados	4.595.281,20
03.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.228.871,51
03.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	125.090,61
04.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.230.588,63
04.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	125.661,29
05.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.276.703,86
05.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	67.726,69
06.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.313.033,01
06.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	33.042,11
07.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.220.465,15
07.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	147.980,87
10.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.222.180,25
10.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	147.072,43
11.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.049.367,06
11.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	343.178,45
12.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.123.898,01
12.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	264.265,60
13.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.125.590,13
13.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	261.436,73
14.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.127.282,75
14.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	264.318,69
17.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.234.372,64
17.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	158.462,86
18.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.352.647,90
18.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	43.059,76
19.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.352.070,70
19.08.2015	Info Adicional Rec. em excesso	35.544,47
20.08.2015	Info Adicional Outstanding	7.353.817,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE SOUZA e autenticado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

20.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				35.542,50
21.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.355.563,83
21.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				23.343,69
24.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.271.432,99
24.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				109.177,52
25.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.120.156,41
25.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				260.771,86
26.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.121.847,72
26.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				254.470,57
27.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.114.606,79
27.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				261.991,69
28.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.345.802,08
28.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				31.505,46
31.08.2015 Info Adicional Outstanding				7.190.990,23
31.08.2015 Info Adicional Rec. em excesso				179.155,06

fls. 7268

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 09-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

	<b>CAPITAL</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>IMPOSTOS PROVISIONADOS E NÃO PAGOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Contribuição GMB</b>				
Saldo Mes Anterior	324.988,14	45.686,66	3.192,70	373.867,50
Total Movimento Mes	0,00	2.354,48	1.689,93	4.044,41
01.09.2015-100264159-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	4,85	0,00	4,85
01.09.2015-100264160-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	21,47	0,00	21,47
01.09.2015-100264161-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,46	0,00	3,46
02.09.2015-100266014-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	510,92	0,00	510,92
02.09.2015-100266464-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	7,85	0,00	7,85
02.09.2015-100266465-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,42	0,00	3,42
03.09.2015-100267217-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	6,58	0,00	6,58
03.09.2015-100267218-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1.446,05	0,00	1.446,05
03.09.2015-100267219-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,43	0,00	3,43
04.09.2015-100267836-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	180,57	0,00	180,57
04.09.2015-100268289-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	8,52	0,00	8,52
04.09.2015-100268290-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
08.09.2015-100269051-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,21	0,00	5,21
08.09.2015-100269052-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,51	0,00	2,51
08.09.2015-100269053-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,47	0,00	3,47
09.09.2015-100270262-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	5,68	0,00	5,68
09.09.2015-100270263-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	150,71	0,00	150,71
09.09.2015-100270264-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,44	0,00	3,44
10.09.2015-100270883-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	69,63	0,00	69,63
10.09.2015-100271336-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	3,73	0,00	3,73
10.09.2015-100271337-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,49	0,00	3,49
10.09.2015-1600014739-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,70	0,70
11.09.2015-100273952-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,17	1,17
11.09.2015-100274264-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,42	0,42
11.09.2015-100274576-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,10	0,10
11.09.2015-100274888-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,04	2,04
11.09.2015-100275200-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,46	0,46
11.09.2015-100275512-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,73	0,73
11.09.2015-100275824-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,08	0,08
11.09.2015-100276136-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
11.09.2015-100276448-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	2,11	2,11
11.09.2015-100276760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,76	0,76
11.09.2015-100277072-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,19	0,19
11.09.2015-100277384-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	0,66	0,66
11.09.2015-100277696-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	4,00	4,00
11.09.2015-100278131-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	212,38	0,00	212,38
11.09.2015-100278581-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,44	0,00	1,44
11.09.2015-100278582-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,51	0,00	3,51
11.09.2015-1600013324-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,04	0,04
14.09.2015-100279645-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	1,26	0,00	1,26
14.09.2015-100279646-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	141,37	0,00	141,37
14.09.2015-100279647-4001-DESPESA FIDC	0,00	3,48	0,00	3,48
15.09.2015-100280128-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	51,10	51,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e é válido até 21/09/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDO SILVA JUNIOR e a autenticidade de sua assinatura pode ser verificada no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB. Para conferir o 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. 7262
04.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.234.183,94
04.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			144.739,62
08.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.258.075,86
08.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			147.470,80
09.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.354.295,11
09.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			54.561,03
10.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.356.042,08
10.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			51.312,52
11.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.357.789,34
11.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			44.966,61
14.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.359.537,07
14.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			46.229,58
15.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.361.285,10
15.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			45.112,69
16.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.296.126,42
16.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			112.575,18
17.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.384.340,66
17.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			16.487,76
18.09.2015	Info Adicional Outstanding			7.386.094,74
18.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			14.811,17
21.09.2015	Info Adicional Outstanding			5.885.690,43
21.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			31.495,28
22.09.2015	Info Adicional Outstanding			5.887.088,43
22.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			34.883,35
23.09.2015	Info Adicional Outstanding			5.888.486,90
23.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			49.465,88
24.09.2015	Info Adicional Outstanding			5.849.484,15
24.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			115.332,72
25.09.2015	Info Adicional Outstanding			5.931.826,25
25.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			36.332,40
28.09.2015	Info Adicional Outstanding			2.932.767,11
28.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			1.399.450,74
29.09.2015	Info Adicional Outstanding			1.503.004,07
29.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			31.244,04
30.09.2015	Info Adicional Outstanding			1.503.361,10
30.09.2015	Info Adicional Rec. em excesso			14.772,05

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 10-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) em 06/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

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

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

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 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.

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

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TIBONALDEUS DA SILVA e está disponível no sistema de Arquivos Eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 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.

				fls. 7202
23.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				926,17
26.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.476.653,34
26.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.003,17
27.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.477.004,11
27.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				45.087,78
28.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.518.246,45
28.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				3.566,38
29.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.464.498,98
29.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				58.285,09
30.10.2015 Info Adicional Outstanding				1.426.563,45
30.10.2015 Info Adicional Rec. em excesso				101.539,42

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 11-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e emitido em 06/11/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo digital nº 2020.08.26.0176 e código WEMMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMMB22700330758.

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e está arquivado em 28/11/2024 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 79A93B8.

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



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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDE LUISIANA DE SAAD e está disponível no sistema de arquivos 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.

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

fls. 7006

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Certificação em Sigla, em 24/11/2024 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 002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 12-2015**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.11.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONALDEUS TEODORO DE MOURA JUNIOR em 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONILDE URSULA DE ESTADOLANDE, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONILDE URSULA DE ESTADOLANDE em 28/12/2020 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.



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

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

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

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

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

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

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

Informações adicionais sem efeito contábil

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTEVES JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIA DE ESTADO COLEÇÃO PÁLIDO. Protocolo de autuação em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) UNIBR e é válido até a data de validade indicada no documento. Para conferir o 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.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e TIBONIALE USTACADE ESTAD CODE SAO PAULO, protocolado em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (EOM) e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28/03/2024 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 79A93B.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e Usuário do Sistema de Estado de São Paulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6. WEMMB22700330758

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO MELO JUNIOR e autenticado pelo sistema de validação de assinaturas digitais do Estado de São Paulo. Para conferir o 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.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Utilização de Recursos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 01/01/2016 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e autenticado em 28/02/2022 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.



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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDEUSILVA DE ESTADIALEUSILVA de Estado de São 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 79A93B8.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001553) UNIOBON e TIBONAL DE JUSTICA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro 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 79A93B8.

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

Utilização de Recursos

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

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Utilização de Recursos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 02/02/2016 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 79A93BB.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEO FERREIRA JUNIOR e está arquivado em 28/03/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000153) UNIOBON e TITULOACADEMICO do Estado de São 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teor do Estado de São Paulo. Processo nº 284.035/2021, atos 21 e 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU DE SAUS e está disponível no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é TITULAR DA ELEVAÇÃO DE JUIZADO em 28/03/2021 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 002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

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



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

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

Utilização de Recursos

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

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2016

**Composição Patrimônio Líquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 03/03/2016 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 79A9DBB.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5001453) UNIBRASIL em 28/04/2016 às 21:24, sob o número WEMBB21700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUCAS 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 79A#03B.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDEUS SILVA e o Estado de São Paulo, assinado digitalmente 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 002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR e autenticado em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONILDEUSILVIA DE ESTACOSACPAI, assinado digitalmente em 28/04/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001563) e TIBONILADELEUSIS CARADDE ESTAD COLEGE SAOPaulo, processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB. Para conferir o 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. WEMMB22700339058

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO DE ESTADAL DO PSE/RS. Para conferir o 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.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Utilização de Recursos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 04/04/2016 às 21:24, sob o número 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.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 08.202.826.0176 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.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação 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.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teor do Estado de São Paulo. Processo nº 284.035/2021, atos 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e publicado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/05/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LACOMES JUNIOR e Tânia Maria de Jesus da Costa, inscritos no CNJ sob os números 284.035/2022 e 284.035/2021, 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.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2016

**Composição Patrimônio Líquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR em 05/05/2016 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A9DBB.

GM Administradora de Bens

Relatório de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2016

Composição Patrimônio Líquido

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (ECONOMISTA SUPLENTE) e TIBONIALELE USTIZIACADE ESTAD COLESAACPAALDO, providenciado em 28/08/2022 às 21:24,, sob o número WEMBB21700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Informação de Inteiro Teu do Estado de São Paulo. Processo de Inteiro Teu nº 284.035/2021, 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 79A93BB.

30.06.2016-100176976-4607-PROVISAO COFINS	0.00	10.84	0.00	10.84
30.06.2016-100177280-4608-EST.PROVISAO COFINS	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-100177567-4602-EST.PROVISAO I.R.	0.00	0.00	42.07	42.07
30.06.2016-100177871-4604-EST.PROVISAO C.S.	0.00	0.00	15.14	15.14
30.06.2016-100178464-9203-CONST.CRED TRIB CS	0.00	4.17	0.00	4.17
30.06.2016-100178769-9201-CONST.CRED TRIB IR	0.00	11.60	0.00	11.60
10.06.2016-1600014072-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06.2016-1600014275-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
10.06.2016-1600014547-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
15.06.2016-1600014862-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
24.06.2016-1600016438-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.00	0.00
30.06.2016-1600017963-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.01	0.01
30.06.2016-1600018251-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018539-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
30.06.2016-1600018827-5242-ES.REC.IR S/RES FIDC	0.00	0.00	0.02	0.02
Adicao/Retencao de Limite Mês	0.00	0.00	33.44	33.44
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>324.988.14</b>	<b>47.337.59</b>	<b>3.993.75</b>	<b>376.319.48</b>
<b>Contribuição Dealer</b>				
Saldo Mes Anterior	3.498.335.51	1.023.812.77	48.921.78	4.571.070.06
Total Movimento Mes	0.00	1.721.19	27.41	1.748.60
01.06.2016-100139464-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	516.45	0.00	516.45
01.06.2016-100139883-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.33	0.00	28.33
01.06.2016-100139884-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.70	0.00	3.70
02.06.2016-100141809-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.96	0.00	28.96
02.06.2016-100141810-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	246.29	0.00	246.29
02.06.2016-100141811-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
03.06.2016-100145041-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	26.45	0.00	26.45
03.06.2016-100145042-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	103.84	0.00	103.84
03.06.2016-100145043-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68
06.06.2016-100145923-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.04	0.00	28.04
06.06.2016-100145924-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	79.67	0.00	79.67
06.06.2016-100145925-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.66	0.00	3.66
07.06.2016-100146805-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.16	0.00	27.16
07.06.2016-100146806-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	86.69	0.00	86.69
07.06.2016-100146807-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.65	0.00	3.65
08.06.2016-100149536-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	7.60	7.60
08.06.2016-100149842-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.74	2.74
08.06.2016-100150148-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.71	0.71
08.06.2016-100150454-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.02	1.02
08.06.2016-100150760-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.81	2.81
08.06.2016-100151066-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	2.31	2.31
08.06.2016-100151372-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.02	1.02
08.06.2016-100151678-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	0.59	0.59
08.06.2016-100151984-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	3.61	3.61
08.06.2016-100152290-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	1.30	1.30
08.06.2016-100152600-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	4.02	4.02
08.06.2016-100152906-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0.00	0.00	26.38	26.38
08.06.2016-100153460-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.14	0.00	27.14
08.06.2016-100153461-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.63	0.00	3.63
08.06.2016-100153923-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0.00	50.45	0.00	50.45
09.06.2016-100154479-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	27.15	0.00	27.15
09.06.2016-100154480-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	37.71	0.00	37.71
09.06.2016-100154481-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.69	0.00	3.69
10.06.2016-100155364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0.00	28.04	0.00	28.04
10.06.2016-100155365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0.00	108.82	0.00	108.82
10.06.2016-100155366-4001-DESPESA FIDC	0.00	3.68	0.00	3.68

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE MOURA JUNIOR e TITULO/ARQUIVADO em 28/08/2020 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e a TITULARIDADE USUCADE ESTADO COLEGE SAOPaulo, protocolado em 28/08/2021 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8.

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIS JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS 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.

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



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

Utilização de Recursos

Recursos Utilizados Fundo FIDC	TOTAL
	406,121.60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUIZ DE MOURA JUNIOR e Usuário do Sistema 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 79A93BB.

Recursos Utilizados de Usados	4.595.281.20
TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS	5.001.402.80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e autenticado pelo Sistema de Identificação de Assinaturas do Poder Judiciário do Brasil. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79949388.

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2016

**Composição Patrimônio Líquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e em 06/06/2016 às 14:24, 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.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (5301655) JUNIOR, CNPJ nº 08.268.017/0001-24, 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 799A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado em 28/07/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é Trazido para o sistema de E-Processo do Poder Judiciário 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.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e está disponível no sistema de Estadística do Poder Judiciário do Brasil. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e TIBONAL DE JUSTICA 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.

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a autenticidade pode ser confirmada no site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB. Para conferir o 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**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) e TIBONIA TADEU USUCADE ESTADO COLEGE SAOPaulo, provido por sistema 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.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50045653) em 08/08/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

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

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

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúfructuária do Estado de São Paulo, protocolado sob o nº 284.019/2022 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.



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 09/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) UNIOBON e Titularidade Usúfrutuária de Estado Colete S/A e Páulido, provido com data 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em 22/09/2022 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.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO GOMES JUNIOR e é Trazido para o sistema de Estad do eSAC. Para conferir o 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. Para conferir o 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**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 09/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500453) UNIOBON e Titularidade Usúfrua do Estado de São Paulo, protocolado em 28/09/2022 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 79A93BB.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) em 10/10/2016 às 12:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 11/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004553) em 11/11/2016 às 12:24, 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**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 12/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50015653) em 08/12/2016 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR e TIBONAL DE JUSTIÇA do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULAR DA USUCAÇÃO Estadual de São Paulo, protocolado em 28/03/2022 às 21:24, sob o número WEMB22700339758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

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

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 12/2016

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500453) UNIOB e a Titularidade Usada de Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2017 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**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5301453) UNIOBON e Titularidade Usúria de Estado Colete SAC Paulista, provido com data de emissão em 28/04/2017 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

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

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

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



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TELES JUNIOR e é Tlfonada de Usúria ad E 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. WEMB22700339758

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é TITULAR DA ELEIÇÃO. O Estado de São Paulo, por ato do Ministério Público, em 28/04/2021, 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.

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO GOMES JUNIOR e autenticado pelo Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284.057/2022, 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 79A93B.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 01/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500453) UNIOB e é TITULAR DA ELE e Usúria de Estado de São Paulo, processo nº 284/037/2021, 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**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 02/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e TITULO em 02/02/2017 às 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.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e TIBONILDE USTIZADE ESTAD COLEGAACPAI, assinado digitalmente 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 79A93B.

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE MOURA JUNIOR e a TITULARIDADE E USUFRUO DE ESTADUALIDADE SAOPAULO, assinado digitalmente 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 79A93BB.



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) em 28/03/2017 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é Trazido para o sistema de Autenticação de Dados e Assinatura Digital pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 22/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.



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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido para o sistema de Interação com o Estado de São Paulo, processo eletrônico 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.

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

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

**Utilização de Recursos**

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



**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 03/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOB e é TITULAR DA ELEIÇÃO DE ESTADO COLEGEIADA PELAUDO PROTOCOLOADO EM 28/03/2017 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.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5000153) UNIOBON e TITULO em 04/04/2017 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.

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

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

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

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

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

28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.096,94	1.096,94
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	1,15	0,00	1,15
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	7,10	0,00	7,10
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	224,38	0,00	224,38
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	80,96	80,96
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	28,83	28,83
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	95,97	95,97
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	28,83	28,83
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	231,51	0,00	231,51
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	231,51	0,00	231,51
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	266,56	0,00	266,56
25.04.2017-160006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,03	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	72,76	72,76
Saldo Atualizado	8,02	959.125,81	11.080,77	970.214,60
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	201.702,32	49.966,52	2.870,57	254.539,41
Total Movimento Mes	0,00	287,58	52,36	235,22
03.04.2017-88637-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,99	0,00	0,99
03.04.2017-88638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,46	0,00	12,46
03.04.2017-88639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
04.04.2017-92127-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
04.04.2017-92128-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	29,12	0,00	29,12
04.04.2017-92129-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
05.04.2017-92873-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,78	0,00	0,78
05.04.2017-92874-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
05.04.2017-93340-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,51	0,00	1,51
06.04.2017-93882-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
06.04.2017-93883-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,97	0,00	1,97
06.04.2017-93884-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
07.04.2017-94758-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,85	0,00	0,85
07.04.2017-94759-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	11,77	0,00	11,77
07.04.2017-94760-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
10.04.2017-95636-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,91	0,00	0,91
10.04.2017-95637-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,38	0,00	4,38
10.04.2017-95638-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
11.04.2017-96515-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,87	0,00	0,87
11.04.2017-96516-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,21	0,00	6,21
11.04.2017-96517-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
12.04.2017-97406-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,86	0,00	0,86
12.04.2017-97407-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,50	0,00	3,50
12.04.2017-97408-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
13.04.2017-97917-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	298,50	298,50
13.04.2017-98356-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,89	0,00	0,89
13.04.2017-98357-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,37	0,00	4,37
13.04.2017-98358-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,21	0,00	0,21
17.04.2017-99480-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,76	0,00	0,76
17.04.2017-99481-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,84	0,00	4,84
17.04.2017-99482-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
18.04.2017-100364-3001-RENDIMENTO FIDC EXC	0,00	0,66	0,00	0,66
18.04.2017-100365-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,32	0,00	8,32
18.04.2017-100366-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,20	0,00	0,20
19.04.2017-103107-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	17,69	17,69
19.04.2017-103410-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	6,37	6,37
19.04.2017-103713-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	1,24	1,24
19.04.2017-104016-9905-ENCERRAMENTO DEALER	0,00	0,00	3,60	3,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E TITULAR DA PROPRIEDADE ESTADUAL DO IMÓVEL. Para conferir o 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.



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

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

25.04.2017-118712-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122176-5802-ES.C.ANT.IR NOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122656-5904-ES.C.AN.CS XIR A.ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-122858-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123157-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-123430-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-124573-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126057-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126375-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-126690-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-127040-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-127884-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128463-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-128759-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129056-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129352-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129648-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.2017-129944-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.2017-160006844-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.026.558,84	2.047.393,66	70.165,19	6.144.117,69

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 04/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004553) UNIOB e é Típicamente Usado para a finalidade de Estado e não pode ser usado para qualquer outro fim. Para conferir o 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. WEMB21700330758

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúria de Estado Coleção de Provas, 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.

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

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

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



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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é TITULARIDADE USUÁRIO DE ESTADO COLEGEIAC FALCIDO PROPOSTO CANCELADO 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.

TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

5.024.204,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO (DOMESTICO) e TIBONALDEUSISACADDEESTADCOLESAOPALUDO, pprocesso00029550-08.2020.8.26.0176 e código 799#9999. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00029550-08.2020.8.26.0176 e código 799#9999. WEMB2270033058

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 05/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) e TIBONIA TADEU USUCAO DE ESTAD COLESAO P Balido ppoobocobabab 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 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (ECONOMIA SUPERVISOR) e TITULO/ARQUIVADO em 28/06/2017 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.

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM FÉ PÚBLICA. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMB22700330758.

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

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004553) em 06/06/2017 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.

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) UNIOBON e Titularidade Usúria de Estado Coleção de Provas, 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.



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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúria do Estado de São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA USUFRUÍDÃO E ESTÁ DADO EM FAVOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código WEMMB22700330758.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo em trâmite com o número de 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.

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

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5004563) em 07/07/2017 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**

Relatorio de Posição Analítico

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (50001565) e RICARDO BEON (50001565) em 28/08/2017 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.



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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONALDEU JOSÉ DA SILVA, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MOURA JUNIOR e TIBONALDEU JOSÉ DA SILVA em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB2270033058. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B8.

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

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

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

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

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

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

**Utilização de Recursos**

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

**GM Administradora de Bens**

Relatorio de Posição Sintético

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08/2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

**Utilização de Recursos**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (500455) em 08/08/2017 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 79A93BB.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 09-2017**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.10.2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) e TITULO em nome de GM Administradora de Bens em 28/09/2017 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: 10-2017**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 10.11.2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BELO (50015653) em 10/11/2017 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.

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é TITULAR DA ÚLTIMA 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 WEMB22700339058.



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR e TITULO em 28/10/2021 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.

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

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 10-2017**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 10.11.2017

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEONARDES JUNIOR e TIBONILDEUS SILVA DE ESTADOLANESACPAI, provido pelo sistema de e-Proc do TJRJ, 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: 11-2017**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001653) e RICARDO BEON (5001653) 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e publicado em 28/11/2021 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.

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

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

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

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



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO em 22/08/2020 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: 11-2017**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 14.08.2020

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) e TITULO em nome de Estado de São Paulo, processo eletrônico nº 284/09/2021, às 21:24, sob o número WEMB221700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.

**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 12-2017**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 08.01.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO BEON (5001453) em 08/01/2018 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.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e TITULO ELETRONICO em 28/12/2021 às 21:24, sob o número WEMB21700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

fls. 7899

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e autenticado por SCS - Serviço de Certificação em Sigla, sob o número WEMB2700333058. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002350-08.2020.8.26.0176 e código 799333.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 12-2017**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 08.01.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LEOBON (500165) em 08/01/2018 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: 01-2018**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 07.02.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU 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.



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e TIBONILDE EUSTACIO DE SAUDADE ESTADUAL DE FISCALIAÇÃO DE PREÇOS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA em 28/08/2020 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93B6.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e é TITULARIDADE e USUÁRIO do Estado de São Paulo, protocolado 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 79A#03B.

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



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 01-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.02.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE MENEZES JUNIOR e TITULO em 07/02/2018 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: 02-2018**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 07.03.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 08.907.222/0001-90, 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.

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

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



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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e TIBONALDEUS SILVA e do Estado de São Paulo, protocolado em 28/03/2024 às 21:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A93BB.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e a Tabela de Usúrios 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: 02-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.03.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SOUZA JUNIOR e publicado em 28/03/2018 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: 03-2018**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.04.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO ESTANISLAU JUNIOR e publicado em 28/03/2018 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.



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

23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	18,31	18,31
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	112,66	112,66
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	95,26	0,00	95,26
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,82	0,00	1,82
23.03.2018-1600006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,48	0,48
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	93,81	0,00	93,81
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,76	0,00	1,76
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	56,66	0,00	56,66
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,77	0,00	1,77
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	212,50	212,50
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	49,59	49,59
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	1.382,92	1.382,92
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	90,17	0,00	90,17
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,79	0,00	1,79
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	0,00	17,44	17,44
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	250,52	0,00	250,52
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	27,09	27,09
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	389,28	389,28
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	1,54	1,54
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,00	218,60	218,60
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,03	0,00	0,03
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,91	0,00	30,91
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	1,85	0,00	1,85
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	223,42	223,42
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	5.414,78	0,00	5.414,78
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	47,11	0,00	47,11
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,00	11,62	11,62
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	71,48	71,48
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	970,05	970,05
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	349,63	349,63
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	118,13	0,00	118,13
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	335,15	335,15
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,03	0,00	0,03
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	223,42	223,42
<b>Saldo Atualizado</b>	<b>3.499.857,27</b>	<b>955.248,66</b>	<b>21.760,11</b>	<b>4.433.345,82</b>
<b>Bonificação</b>				
Saldo Mes Anterior	8,02	951.410,66	4.578,27	946.840,41
Total Movimento Mes	0,00	470,48	17,58	488,06
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	2,36	0,00	2,36
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	15,94	0,00	15,94
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
06.03.2018-59602-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	34,94	0,00	34,94
06.03.2018-59603-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,74	0,00	0,74
07.03.2018-60485-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,16	0,00	26,16
07.03.2018-60486-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
08.03.2018-61367-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	9,31	0,00	9,31
08.03.2018-61368-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
09.03.2018-62249-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	25,82	0,00	25,82
09.03.2018-62250-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
12.03.2018-63132-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,29	0,00	12,29
12.03.2018-63133-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
13.03.2018-64016-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,94	0,00	6,94
13.03.2018-64017-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
14.03.2018-64539-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	1.043,94	1.043,94

14.03.2018-64964-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	23,53	0,00	23,53
14.03.2018-64965-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
14.03.2018-1600006040-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	2,53	2,53
15.03.2018-65847-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	8,76	0,00	8,76
15.03.2018-65848-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
16.03.2018-66986-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	30,44	0,00	30,44
16.03.2018-66987-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,37	0,00	0,37
20.03.2018-67886-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	26,63	0,00	26,63
20.03.2018-67887-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,75	0,00	0,75
21.03.2018-68767-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,40	0,00	12,40
21.03.2018-68768-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
22.03.2018-69647-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,19	0,00	19,19
22.03.2018-69648-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,40	0,00	0,40
23.03.2018-70283-5405-PAG PIS A RECOL	0,00	0,00	3,91	3,91
23.03.2018-70583-5407-PAG COFINS A RECOL	0,00	0,00	24,05	24,05
23.03.2018-71147-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,33	0,00	20,33
23.03.2018-71148-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
23.03.2018-1600006865-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,10	0,10
26.03.2018-72038-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	20,02	0,00	20,02
26.03.2018-72039-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
27.03.2018-72921-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	12,10	0,00	12,10
27.03.2018-72922-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
28.03.2018-73541-5224-EST.RECOLHIMENTO CS	0,00	0,00	45,36	45,36
28.03.2018-73862-5821-COM.ANT.IR XIR COMP	0,00	0,00	10,59	10,59
28.03.2018-74027-5222-EST.RECOLHIMENTO IR	0,00	0,00	295,19	295,19
28.03.2018-74715-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	19,25	0,00	19,25
28.03.2018-74716-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,38	0,00	0,38
28.03.2018-76105-4205-V.MONET.PAS CONT.PIS	0,00	3,72	0,00	3,72
28.03.2018-76405-4207-V.MONET.PAS CONT.COF	0,00	0,00	53,47	53,47
28.03.2018-76734-7225-SAIDA PROV.PASS PIS	0,00	0,00	5,78	5,78
28.03.2018-77042-7227-SAI PROV.PASS COFINS	0,00	0,00	83,09	83,09
28.03.2018-1600008383-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,33	0,33
29.03.2018-75593-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	46,66	0,00	46,66
29.03.2018-75859-3201-V.MONET.AT.IR.COM.AN	0,00	0,01	0,00	0,01
29.03.2018-77638-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,60	0,00	6,60
29.03.2018-77639-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,39	0,00	0,39
29.03.2018-78260-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	47,69	47,69
29.03.2018-78459-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	1.155,79	1.155,79
29.03.2018-78625-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	10,05	0,00	10,05
29.03.2018-79833-4605-PROVISAO PIS	0,00	2,48	0,00	2,48
29.03.2018-80134-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,00	15,26	15,26
29.03.2018-80599-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	207,06	0,00	207,06
29.03.2018-80900-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	74,63	74,63
29.03.2018-81063-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	25,21	0,00	25,21
29.03.2018-81369-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	71,54	71,54
29.03.2018-81669-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,01	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	47,69	47,69
Saldo Atualizado	8,02	950.940,18	4.643,54	946.304,66
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	211.961,53	47.548,35	1.249,08	258.260,80
Total Movimento Mes	11.379,15	136,37	5,02	11.237,76
01.03.2018-55689-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,64	0,00	0,64
01.03.2018-55690-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10
02.03.2018-58684-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,35	0,00	4,35
02.03.2018-58685-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,10	0,00	0,10

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEOMAS JUNIOR e é Trazido do e-Processo do Estado de São Paulo, processo de nº 2018/01372221-8, 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.

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

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

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

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

fls. 7885

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO GOMES JUNIOR e publicado no portal do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em 24/03/2021 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: 03-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 06.04.2018

**Composição Patrimônio Líquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e é Trazido para o Usuário do Estado de São Paulo, protocolado em 28/04/2018 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: 04-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.05.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 08.202.0176 e código 79.949.038. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79.949.038.

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEIXEIRA JUNIOR e é Trazido do e-Síscia 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.

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

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



27.04.2018-100354-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	1,17	0,00	1,17
27.04.2018-100355-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
27.04.2018-180006265-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	10,21	0,00	0,00	10,21
27.04.2018-180006560-1213-ENCAR OUTR OBRIG ADM	0,00	219,47	0,00	219,47
30.04.2018-101248-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	0,06	0,00	0,06
30.04.2018-101249-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,02	0,00	0,02
30.04.2018-101873-5051-IR FIDC A COMPENSAR	0,00	0,00	1,95	1,95
30.04.2018-102250-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,70	0,00	0,70
30.04.2018-102420-4609-PROVISAO IOF	0,00	49,41	0,00	49,41
30.04.2018-103660-4605-PROVISAO PIS	0,00	0,09	0,00	0,09
30.04.2018-103961-4607-PROVISAO COFINS	0,00	0,57	0,00	0,57
30.04.2018-104135-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	9,31	9,31
30.04.2018-104731-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	3,36	3,36
30.04.2018-105193-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	3,67	0,00	3,67
30.04.2018-105494-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	10,41	0,00	10,41
30.04.2018-105794-9203-CONST.CRED TRIB CS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2018-106095-9201-CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	1,95	1,95
Saldo Atualizado	44.127,22	2.089,76	225,67	41.811,79
	4.098.894,86	1.991.644,34	32.662,13	6.057.877,07

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

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

				fls. 7846
19.04.2018 Info Adicional Outstanding				0,00
19.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				0,00
20.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.145,27
20.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.973,04
23.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.252,67
23.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.732,30
24.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.360,08
24.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.706,06
25.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.467,53
25.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				221.866,26
26.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.575,00
26.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				215.365,67
27.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.682,50
27.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				213.958,47
30.04.2018 Info Adicional Outstanding				452.790,05
30.04.2018 Info Adicional Rec. em excesso				214.343,00

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



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 04-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.05.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS e assinado digitalmente por RICARDO TEODORO DE SAUS em 07/05/2018 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: 05-2018**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 07.06.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO S. JUNIOR e é TITULAR DA E-UTILIDADE PÚBLICA. Para conferir o 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.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO TEODORO JUNIOR e é Trazido do e-Síscad 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.



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

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

30.05.2018-136867-4609-PROVISAO IOF	0,00	0,00	11,12	11,12
30.05.2018-137056-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	72,61	72,61
30.05.2018-137357-5052-EST. IR FIDC A COMP	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-137658-5411-PAG IR FIDC A RECOL	0,00	0,00	351,06	351,06
30.05.2018-137959-5941-TRF.IR FIDC IR COMP	0,00	0,00	351,06	351,06
30.05.2018-138251-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	12,57	0,00	12,57
30.05.2018-139677-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,18	0,00	7,18
30.05.2018-139975-4607-PROVISAO COFINS	0,00	119,64	0,00	119,64
30.05.2018-140273-4608-EST.PROVISAO COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-140572-4605-PROVISAO PIS	0,00	19,44	0,00	19,44
30.05.2018-140875-4603-PROVISAO C.S.	0,00	0,00	139,02	139,02
30.05.2018-141172-4604-EST.PROVISAO C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
30.05.2018-141471-4601-PROVISAO I.R.	0,00	0,00	385,68	385,68
30.05.2018-141768-4602-EST.PROVISAO I.R.	0,00	0,00	0,02	0,02
30.05.2018-142068-9204-E.CONST.CRED TRIB CS	0,00	69,29	0,00	69,29
30.05.2018-142370-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	196,36	0,00	196,36
30.05.2018-142668-9202-E.CONST.CRED TRIB IR	0,00	0,01	0,00	0,01
Adicao/Retencao de Limite Mês	0,00	0,00	364,29	364,29
Saldo Atualizado	8,02	951.510,92	2.309,32	949.209,62
<b>Retenção de Margem</b>				
Saldo Mes Anterior	229.911,12	47.332,33	1.486,86	275.756,59
Total Movimento Mes	4.088,67	247,11	717,22	5.053,00
02.05.2018-102607-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	1,06	0,00	1,06
02.05.2018-103010-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
03.05.2018-106634-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,75	0,00	3,75
03.05.2018-106635-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
04.05.2018-107527-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	3,46	0,00	3,46
04.05.2018-107528-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
07.05.2018-108415-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,00	0,00	6,00
07.05.2018-108416-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
08.05.2018-109335-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	5,09	0,00	5,09
08.05.2018-109336-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.05.2018-110110-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
09.05.2018-110594-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	9,84	0,00	9,84
10.05.2018-111401-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,32	0,00	4,32
10.05.2018-111402-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
11.05.2018-112288-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	6,89	0,00	6,89
11.05.2018-112289-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,12	0,00	0,12
14.05.2018-113176-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,08	0,00	4,08
14.05.2018-113177-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.05.2018-113698-5409-PAG IOF A RECOL	0,00	0,00	330,42	330,42
15.05.2018-114126-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	7,65	0,00	7,65
15.05.2018-114127-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
15.05.2018-1600010967-5241-RECOL.IR S/RESG FIDC	0,00	0,00	0,49	0,49
16.05.2018-115019-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	13,83	0,00	13,83
16.05.2018-115020-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.05.2018-115968-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,60	0,00	4,60
17.05.2018-115969-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
17.05.2018-1800007608-1249-CONTR.ADI.PLANO CAPI		0,00	0,00	
9BGKL69U0JG311366002876918	663,70			
3GNCJ8CZ7JL219035002871893	1.353,92			
18.05.2018-117011-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11
18.05.2018-117496-3004-EST.RENDIM. FIDC OUT	0,00	0,50	0,00	0,50
21.05.2018-118034-3003-RENDIMENTO FIDC OUT	0,00	4,44	0,00	4,44
21.05.2018-118035-4001-DESPESA FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11

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

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

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

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DE ALMEIDA JUNIOR e é TITULARIDADE e USUFRUO de Estado de São Paulo, protocolado 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 79A93BB.





**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Sintético

**Período de Competência: 05-2018**

Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV

Posição em: 07.06.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO DOS SANTOS JUNIOR e TITULO em 07/06/2018 às 14:24:24, sob o número WEMB22700330758. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002950-08.2020.8.26.0176 e código 79A#03B.



**GM Administradora de Bens**

Relatório de Posição Analítico

**Período de Competência: 06-2018**

**Concessionária: L77 - ABA MOTORS CIAL IMP PECAS SERV**

Posição em: 06.07.2018

**Composição Patrimonio Liquido**

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO LUCAS JUNIOR e é TITULAR DA ELETRÔNICA DE ESTADOS UNIDOS. Para conferir o 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.

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

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