

Histórico Consolidado 000270801515

Cliente:	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA				
Contrato:	000270801515	Valor Inicial:	R\$ 8.986.978,23	Taxa Juros:	3,9
Início:	05/12/2016	TAC:	0,00	IOF:	0
Vencimento:	11/11/2021	Valor Líquido Liberado:	R\$ 8.986.978,23	Modalidade:	CAPITAL DE GIRO - REDOMA - POS CDI
Índice Correção:	CDI - 100%	Situação:	Liquidado	Cotação Inicial:	7,2419478874
Agência:	SALVADOR-COMERCIO	Ag./Conta Corrente:	3280-130006757		

Nr Parcela	Dt Venc to Vr Venc to	Principal	Correção	Juros	Mora	Multa	IOF	Saldo Ant Pgt Saldo Apos Pgt	Dt. Pagto. Forma Pagto.	Desc/Acres	Valor Pgto	Total Pgt Diferença
1	12/12/2016 6.824,62	0,00 0,00	22.813,28 22.813,20	6.841,94 6.841,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 29.655,22 R\$ 0,10	12/12/2016 Manual	0,00	R\$ 29.655,12	R\$ 29.655,12
1	12/12/2016 6.824,62	0,00 0,00	0,08 0,08	0,02 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 0,10 R\$ 0,00	11/01/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10 R\$ 0,00
2	11/01/2017 30.067,11	0,00 0,00	100.812,49 100.812,49	30.404,39 30.404,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 131.216,88 R\$ 0,00	11/01/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 131.216,88	R\$ 131.216,88 R\$ 0,00
3	13/02/2017 31.436,18	0,00 0,00	100.166,55 100.166,55	31.786,56 31.786,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 131.953,11 R\$ 0,00	13/02/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 131.953,11	R\$ 131.953,12 R\$ 0,00
4	13/03/2017 24.592,89	0,00 0,00	75.712,48 75.712,48	24.800,08 24.800,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 100.512,56 R\$ 0,00	13/03/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 100.512,56	R\$ 100.512,56 R\$ 0,00
5	11/04/2017 28.698,24	0,00 0,00	86.152,63 86.152,63	28.973,35 28.973,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 115.125,98 R\$ 0,00	11/04/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 115.125,98	R\$ 115.125,99 R\$ 0,00
6	11/05/2017 25.961,13	0,00 0,00	72.435,68 72.435,68	26.170,38 26.170,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 98.606,06 R\$ 0,00	11/05/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 98.606,06	R\$ 98.606,06 R\$ 0,00
7	12/06/2017 30.067,11	0,00 0,00	80.925,17 80.925,17	30.337,85 30.337,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 111.263,02 R\$ 0,00	12/06/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 111.263,02	R\$ 111.263,02 R\$ 0,00
8	11/07/2017 27.329,58	0,00 0,00	69.152,09 18.397,67	27.539,88 7.326,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 96.691,97 R\$ 70.967,41	11/07/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 25.724,56	R\$ 25.724,56 R\$ 0,00
8	11/07/2017 27.329,58	0,00 0,00	50.754,42 50.754,42	20.212,99 20.212,99	59,13 59,13	1.420,53 1.420,53	0,00 0,00	R\$ 72.447,07 R\$ 0,00	12/07/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 72.447,07	R\$ 72.447,08 R\$ 0,00
9	11/08/2017 31.436,18	0,00 0,00	75.961,74 75.961,74	31.701,89 31.701,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 107.663,63 R\$ 0,00	11/08/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 107.663,63	R\$ 107.663,64 R\$ 0,00
10	11/09/2017 27.329,58	0,00 0,00	62.268,41 62.268,41	27.518,94 27.518,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 89.787,35 R\$ 0,00	11/09/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 89.787,36	R\$ 89.787,36 R\$ 0,01
11	11/10/2017 30.067,11	0,00 0,00	61.608,50 61.608,50	30.273,23 30.273,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 91.881,73 R\$ 0,00	11/10/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 91.881,73	R\$ 91.881,72 R\$ 0,00
12	13/11/2017 28.698,24	0,00 0,00	56.051,35 56.051,35	28.877,23 28.877,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 84.928,58 R\$ 0,00	13/11/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 84.928,58	R\$ 84.928,58 R\$ 0,00
13	11/12/2017 213.189,84	187.228,71 187.228,71	48.105,46 48.105,46	26.100,10 26.100,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 261.434,27 R\$ 0,00	11/12/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 261.434,27	R\$ 261.434,27 R\$ 0,00

14	11/01/2018 215.329,07	187.228,71 187.228,71	48.996,57 48.996,57	28.256,82 28.256,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 264.482,10 R\$ 0,00	11/01/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 264.482,10	R\$ 264.482,10 R\$ 0,00
15	14/02/2018 216.043,02	187.228,71 187.228,71	50.083,28 50.083,28	28.981,87 28.981,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 266.293,86 R\$ 0,00	14/02/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 266.293,86	R\$ 266.293,86 R\$ 0,00
16	12/03/2018 210.284,54	187.228,71 187.228,71	38.778,20 38.778,20	23.161,95 23.161,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 249.168,86 R\$ 0,00	12/03/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 249.168,86	R\$ 249.168,86 R\$ 0,00
17	11/04/2018 213.535,43	187.228,71 187.228,71	43.250,06 43.250,06	26.444,83 26.444,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 256.923,60 R\$ 0,00	11/04/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 256.923,60	R\$ 256.923,60 R\$ 0,00
18	11/05/2018 212.937,55	187.228,71 187.228,71	41.664,10 41.664,10	25.841,89 25.841,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 254.734,70 R\$ 0,00	11/05/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 254.734,70	R\$ 254.734,70 R\$ 0,00
19	11/06/2018 211.142,10	187.228,71 187.228,71	38.752,54 38.752,54	24.031,23 24.031,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 250.012,48 R\$ 0,00	11/06/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 250.012,48	R\$ 250.012,48 R\$ 0,00
20	11/07/2018 212.911,03	187.228,71 187.228,71	41.623,08 41.623,08	25.821,58 25.821,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 254.673,37 R\$ 0,00	11/07/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 254.673,37	R\$ 254.673,37 R\$ 0,00
21	13/08/2018 213.425,53	187.228,71 187.228,71	42.458,92 42.458,92	26.345,34 26.345,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 256.032,97 R\$ 0,00	13/08/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 256.032,97	R\$ 256.032,97 R\$ 0,00
22	11/09/2018 209.434,00	187.228,71 187.228,71	35.984,50 35.984,50	22.314,72 22.314,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 245.527,93 R\$ 0,00	11/09/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 245.527,93	R\$ 245.527,93 R\$ 0,00
23	11/10/2018 211.031,84	187.228,71 187.228,71	38.598,84 38.598,84	23.932,26 23.932,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 249.759,81 R\$ 0,00	11/10/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 249.759,81	R\$ 249.759,81 R\$ 0,00
24	12/11/2018 208.295,26	187.228,71 187.228,71	34.191,07 34.191,07	21.170,53 21.170,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 242.590,31 R\$ 0,00	12/11/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 242.590,31	R\$ 242.590,31 R\$ 0,00
25	11/12/2018 207.725,90	187.228,71 187.228,71	33.266,99 33.266,99	20.598,35 20.598,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 241.094,05 R\$ 0,00	11/12/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 241.094,05	R\$ 241.094,05 R\$ 0,00
26	11/01/2019 208.154,51	187.228,71 187.228,71	19.386,63 19.386,63	11.984,78 11.984,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 218.600,12 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 218.600,12	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
27	11/02/2019 207.556,63	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
28	11/03/2019 204.136,32	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
29	11/04/2019 208.186,17	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
30	13/05/2019 204.879,07	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
31	11/06/2019 205.165,11	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
32	11/07/2019 204.567,23	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
33	12/08/2019 204.767,86	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
34	11/09/2019 204.141,46	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45
35	11/10/2019 203.515,06	187.228,71 187.228,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 187.228,71 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86 R\$ 42.798,45

58	13/09/2021	187.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 187.228,71	28/12/2018	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86
	189.107,90	187.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 42.798,45
59	11/10/2021	187.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 187.228,71	28/12/2018	0,00	R\$ 187.228,71	R\$ 6.627.174,86
	188.367,44	187.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 42.798,45
60	11/11/2021	187.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 187.228,86	28/12/2018	0,00	R\$ 230.027,31	R\$ 6.627.174,86
	187.826,74	187.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 42.798,45

Saldo atual do Contrato: R\$ 0,00

*** Todos os valores constantes deste relatório refletem as posições das partes atualizadas nas condições em que os contratos/cédulas foram celebrados e têm caráter informativo. A liquidação antecipada total ou parcial dos contratos/cédulas aqui especificados sujeitam-se às condições pactuadas nestes instrumentos a época da contratação.