

Histórico Consolidado 000271087115

Ciente:	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA				
Contrato:	000271087115	Valor Inicial:	R\$ 2.528.226,18	Taxa Juros:	3.9
Início:	05/12/2016	TAC:	0,00	IOF:	0
Vencimento:	11/11/2021	Valor Líquido Liberado:	R\$ 2.528.226,18	Modalidade:	CAPITAL DE GIRO - REDOMA - POS CDI
Índice Correção:	CDI - 100%	Situação:	Liquidado	Cotação Inicial:	7,2419478874
Agência:	SALVADOR-COMERCIO	Aq./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 1.919,91	0,00 0,00	6.417,86 6.417,83	1.924,78 1.924,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 8.342,64 R\$ 0,03	12/12/2016 Manual	0,00	R\$ 8.342,61	R\$ 8.342,61
1	12/12/2016 1.919,91	0,00 0,00	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 0,03 R\$ 0,00	11/01/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03 R\$ 0,00
2	11/01/2017 8.458,51	0,00 0,00	28.360,68 28.360,68	8.553,39 8.553,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 36.914,07 R\$ 0,00	11/01/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 36.914,07	R\$ 36.914,07 R\$ 0,00
3	13/02/2017 8.843,66	0,00 0,00	28.178,96 28.178,96	8.942,23 8.942,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 37.121,19 R\$ 0,00	13/02/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 37.121,19	R\$ 37.121,19 R\$ 0,00
4	13/03/2017 6.918,50	0,00 0,00	21.299,52 21.299,52	6.976,78 6.976,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 28.276,30 R\$ 0,00	13/03/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 28.276,30	R\$ 28.276,30 R\$ 0,00
5	11/04/2017 8.073,42	0,00 0,00	24.236,55 24.236,55	8.150,81 8.150,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 32.387,36 R\$ 0,00	11/04/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 32.387,36	R\$ 32.387,36 R\$ 0,00
6	11/05/2017 7.303,41	0,00 0,00	20.377,68 20.377,68	7.362,28 7.362,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 27.739,96 R\$ 0,00	11/05/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 27.739,96	R\$ 27.739,96 R\$ 0,00
7	12/06/2017 8.458,51	0,00 0,00	22.765,95 22.765,95	8.534,68 8.534,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 31.300,63 R\$ 0,00	12/06/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 31.300,63	R\$ 31.300,63 R\$ 0,00
8	11/07/2017 7.688,39	0,00 0,00	19.453,94 19.453,94	7.747,55 7.747,55	22,67 22,67	544,48 544,48	0,00 0,00	R\$ 27.768,64 R\$ 0,00	12/07/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 27.768,64	R\$ 27.768,64 R\$ 0,00
9	11/08/2017 8.843,66	0,00 0,00	21.369,64 21.369,64	8.918,41 8.918,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 30.288,05 R\$ 0,00	11/08/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 30.288,05	R\$ 30.288,05 R\$ 0,00
10	11/09/2017 7.688,39	0,00 0,00	17.517,42 17.517,42	7.741,66 7.741,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 25.259,08 R\$ 0,00	11/09/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 25.259,08	R\$ 25.259,07 R\$ 0,00
11	11/10/2017 8.458,51	0,00 0,00	17.331,77 17.331,77	8.516,50 8.516,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 25.848,27 R\$ 0,00	11/10/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 25.848,27	R\$ 25.848,26 R\$ 0,00
12	13/11/2017 8.073,42	0,00 0,00	15.768,42 15.768,42	8.123,77 8.123,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 23.892,19 R\$ 0,00	13/11/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 23.892,20	R\$ 23.892,20 R\$ 0,01
13	11/12/2017 59.974,79	52.671,38 52.671,38	13.533,08 13.533,08	7.342,51 7.342,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 73.546,97 R\$ 0,00	11/12/2017 Cobran Cond	0,00	R\$ 73.546,97	R\$ 73.546,97 R\$ 0,00
14	11/01/2018 60.576,60	52.671,38 52.671,38	13.783,77 13.783,77	7.949,24 7.949,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 74.404,39 R\$ 0,00	11/01/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 74.404,39	R\$ 74.404,39 R\$ 0,00

15	14/02/2018 60.777,45	52.671,38 50.479,09	14.089,48 13.503,05	8.153,21 7.813,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 74.914,07 R\$ 3.118,07	14/02/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 71.796,00	R\$ 71.795,99 R\$ 0,00
15	14/02/2018 60.777,45	2.192,29 2.192,29	586,43 586,43	339,35 339,35	2,20 2,20	62,41 62,41	0,00 0,00	R\$ 3.182,68 R\$ 0,00	15/02/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 3.182,69	R\$ 3.182,69 R\$ 0,01
16	12/03/2018 59.157,47	52.671,38 52.671,38	10.909,13 10.909,13	6.515,94 6.515,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 70.096,45 R\$ 0,00	12/03/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 70.096,45	R\$ 70.096,45 R\$ 0,00
17	11/04/2018 60.072,01	52.671,38 52.671,38	12.167,15 12.167,15	7.439,49 7.439,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 72.278,02 R\$ 0,00	11/04/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 72.278,02	R\$ 72.278,02 R\$ 0,00
18	11/05/2018 59.903,82	52.671,38 52.671,38	11.720,99 11.720,99	7.269,87 7.269,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 71.662,24 R\$ 0,00	11/05/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 71.662,24	R\$ 71.662,24 R\$ 0,00
19	11/06/2018 59.398,72	52.671,38 52.671,38	10.901,90 10.901,90	6.760,49 6.760,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 70.333,77 R\$ 0,00	11/06/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 70.333,78	R\$ 70.333,78 R\$ 0,01
20	11/07/2018 59.896,36	52.671,38 52.671,38	11.709,45 11.709,45	7.264,15 7.264,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 71.644,98 R\$ 0,00	11/07/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 71.644,98	R\$ 71.644,98 R\$ 0,00
21	13/08/2018 60.041,10	52.671,38 52.671,38	11.944,59 11.944,59	7.411,50 7.411,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 72.027,47 R\$ 0,00	13/08/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 72.027,47	R\$ 72.027,47 R\$ 0,00
22	11/09/2018 58.918,19	52.671,38 52.671,38	10.123,20 10.123,20	6.277,60 6.277,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 69.072,18 R\$ 0,00	11/09/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 69.072,18	R\$ 69.072,18 R\$ 0,00
23	11/10/2018 59.367,70	52.671,38 52.671,38	10.858,67 10.858,67	6.732,65 6.732,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 70.262,70 R\$ 0,00	11/10/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 70.262,70	R\$ 70.262,69 R\$ 0,00
24	12/11/2018 58.597,84	52.671,38 52.671,38	9.618,67 9.618,67	5.955,72 5.955,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 68.245,77 R\$ 0,00	12/11/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 68.245,77	R\$ 68.245,76 R\$ 0,00
25	11/12/2018 58.437,67	52.671,38 52.671,38	9.358,70 9.358,70	5.794,75 5.794,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 67.824,83 R\$ 0,00	11/12/2018 Cobran Cond	0,00	R\$ 67.824,83	R\$ 67.824,83 R\$ 0,00
26	11/01/2019 58.558,25	52.671,38 52.671,38	5.453,87 5.453,87	3.371,57 3.371,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 61.496,82 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 61.496,82	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
27	11/02/2019 58.390,05	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
28	11/03/2019 57.427,85	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
29	11/04/2019 58.567,15	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
30	13/05/2019 57.636,80	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
31	11/06/2019 57.717,27	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
32	11/07/2019 57.549,07	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
33	12/08/2019 57.605,51	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
34	11/09/2019 57.429,29	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10
35	11/10/2019 57.253,07	52.671,38 52.671,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	R\$ 52.671,38 R\$ 0,00	28/12/2018 Manual	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78 R\$ 12.040,10

58	13/09/2021	52.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.671,38	28/12/2018	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78
	53.200,04	52.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 12.040,10
59	11/10/2021	52.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.671,38	28/12/2018	0,00	R\$ 52.671,38	R\$ 1.864.363,78
	52.991,73	52.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 12.040,10
60	11/11/2021	52.671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.671,32	28/12/2018	0,00	R\$ 64.711,42	R\$ 1.864.363,78
	52.839,52	52.671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	Manual			R\$ 12.040,10

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.