

**CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
SIEMP - SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS
PLANILHA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Pag:1/2

Data Emissão : 07/02/2023

Atualizada até 14/12/2022

DADOS DO CONTRATO

Cliente:	MACHADO LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	Agência:	2512
CPF/CNPJ:	09.535.606/0001-04	Juros de Mora:	1,000000 %
Contrato:	0000000000997200	Multa por Atraso:	2,000000 %
Produto/Modalidade:	7615-0100 - ATACADO - GIRO CAIXA	Moeda:	R\$
Data Concessão:	18/09/2020	Valor Contrato:	278.000,00 (+)
Data Base Cálc. 1ª Parcela:	18/03/2021	Juros de Acerto:	0,00 (+) Incorporado
Taxa de Juros Mensal:	0,640000	S.C.I.:	0,00 (-)
Indexador Contratual:		IOF:	0,00 (-) Isento
Situação do Contrato:	Normal	TAC:	0,00 (-) Isento
Intervalo de prestação na carência:	01	TCO:	0,00
Intervalo de prestação na amortização:	01	Total Empréstimo:	278.000,00 (=)
Prazo do contrato na amortização:	0030 mês(es)	Líquido Liberado:	278.000,00 (=)
Quantidade de prestações na carência:	0006	Valor Entrada:	0,00
Prazo contrato:	0036	Prazo do contrato na carência:	0006 mês(es)
Taxas juros anual nominal:	7,680000	Quantidade de prestações na amortização:	0030
Taxas juros anual efetiva:	7,956100	Prazo Remanescente:	007
Sistema Amortização:	Price	Data base cálculo para juros de acerto:	19/10/2020
Data último vencimento operação:	18/09/2023	Fluxo de Pagamento:	Mensal
Modalidade BACEN:	0450	CET mensal:	0,630000

Movimento	Data Movto.	Data Vencto.	Data Pagto.	Parcela						Saldo Devedor
				Principal	Juros Contrat.	Encargos por Atraso	IOF por Atraso	Valor Devido	Valor Pago	
PREST CARENIA	02/10/2020	18/10/2020	19/10/2020	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PREST CARENIA	04/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PREST CARENIA	04/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PREST CARENIA	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PREST CARENIA	02/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PREST CARENIA	04/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	0,00	1.779,20	0,00	0,00	1.779,20	1.779,20	278.000,00
PRESTACAO 0001	05/04/2021	18/04/2021	19/04/2021	8.435,05	1.779,20	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	269.564,95
PRESTACAO 0002	04/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	8.489,03	1.725,22	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	261.075,92
PRESTACAO 0003	04/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	8.543,36	1.670,89	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	252.532,56
PRESTACAO 0004	05/07/2021	18/07/2021	19/07/2021	8.598,04	1.616,21	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	243.934,52
PRESTACAO 0005	04/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	8.653,07	1.561,18	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	235.281,45
PRESTACAO 0006	03/09/2021	18/09/2021	20/09/2021	8.708,45	1.505,80	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	226.573,00
PRESTACAO 0007	01/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	8.764,18	1.450,07	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	217.808,82
PRESTACAO 0008	03/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	8.820,27	1.393,98	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	208.988,55
PRESTACAO 0009	06/12/2021	18/12/2021	20/12/2021	8.876,72	1.337,53	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	200.111,83
PRESTACAO 0010	04/01/2022	18/01/2022	18/01/2022	8.933,53	1.280,72	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	191.178,30
PRESTACAO 0011	04/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	8.990,71	1.223,54	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	182.187,59
PRESTACAO 0012	04/03/2022	18/03/2022	18/03/2022	9.048,25	1.166,00	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	173.139,34
PRESTACAO 0013	01/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	9.106,16	1.108,09	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	164.033,18
PRESTACAO 0014	04/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	9.164,44	1.049,81	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	154.868,74
PRESTACAO 0015	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	9.223,09	991,16	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	145.645,65
PRESTACAO 0016	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	9.282,12	932,13	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	136.363,53
PRESTACAO 0017	04/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	9.341,52	872,73	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	127.022,01
PRESTACAO 0018	02/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	9.401,31	812,94	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	117.620,70
PRESTACAO 0019	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	9.461,48	752,77	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	108.159,22
PRESTACAO 0020	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	9.522,03	692,22	0,00	0,00	10.214,25	10.214,25	98.637,19
PRESTACAO 0021	05/12/2022	19/12/2022	04/01/2023	9.582,97	631,28	58,57	0,00	10.272,82	10.272,82	89.054,22
PRESTACAO 0022	04/01/2023	18/01/2023		9.644,30	569,95	0,00	0,00	10.214,25	0,00	89.624,17
PRESTACAO 0023	06/02/2023	22/02/2023		9.706,03	508,22	0,00	0,00	10.214,25	0,00	90.132,39

SALDO DEVEDOR ATUALIZADO ATÉ A DATA 14/12/2022**89.054,22**

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 1 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				27.848,90 D
03/11/2020	031747	CRED TEV	50.000,00 C	
03/11/2020	031325	ENVIO TEV	310,00 D	
03/11/2020	031327	ENVIO TEV	163,04 D	
03/11/2020	900001	DEB.JUROS	136,66 D	21.541,40 C
04/11/2020	439939	PAG BOLETO	78,05 D	
04/11/2020	041139	ENVIO TEV	68,41 D	
04/11/2020	041141	ENVIO TEV	40,00 D	
04/11/2020	041521	ENVIO TEV	1.191,22 D	20.163,72 C
05/11/2020	428870	PAG BOLETO	676,20 D	
05/11/2020	443802	PAG BOLETO	595,12 D	
05/11/2020	448853	PAG BOLETO	404,39 D	
05/11/2020	452249	PAG BOLETO	680,00 D	
05/11/2020	924113	PAG BOLETO	2.770,04 D	
05/11/2020	051457	ENVIO TEV	1.191,21 D	
05/11/2020	051542	ENVIO TEV	5.693,83 D	8.152,93 C
06/11/2020	061552	CRED TEV	70.000,00 C	
06/11/2020	061452	ENVIO TEV	30,00 D	
06/11/2020	061454	ENVIO TEV	346,66 D	
06/11/2020	061456	ENVIO TEV	303,33 D	
06/11/2020	061458	ENVIO TEV	180,00 D	
06/11/2020	061459	ENVIO TEV	175,30 D	
06/11/2020	061501	ENVIO TEV	205,09 D	
06/11/2020	061522	ENVIO TEV	303,89 D	
06/11/2020	061550	ENVIO TEV	947,00 D	
06/11/2020	061550	ENVIO TEV	1.983,93 D	
06/11/2020	061700	ENVIO TEV	900,00 D	
06/11/2020	061702	ENVIO TEV	1.191,22 D	
06/11/2020	061704	ENVIO TEV	2.604,40 D	
06/11/2020	061707	ENVIO TEV	80,00 D	
06/11/2020	061709	ENVIO TEV	120,00 D	68.782,11 C
10/11/2020	101745	ENVIO TEV	1.181,48 D	
10/11/2020	101746	ENVIO TEV	150,00 D	
10/11/2020	101747	ENVIO TEV	1.061,22 D	
10/11/2020	101748	ENVIO TEV	387,70 D	
10/11/2020	101748	ENVIO TEV	1.810,69 D	
10/11/2020	101749	ENVIO TEV	1.582,61 D	
10/11/2020	101750	ENVIO TEV	1.285,99 D	
10/11/2020	101751	ENVIO TEV	1.223,40 D	
10/11/2020	101752	ENVIO TEV	414,90 D	
10/11/2020	101753	ENVIO TEV	676,32 D	59.007,80 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/11/2020	102020	DB CEST PJ	327,00 D	
16/11/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
16/11/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
16/11/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
16/11/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
16/11/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	25.336,02 C
17/11/2020	171525	ENVIO TEV	5.000,00 D	
17/11/2020	171645	ENVIO TEV	5.000,00 D	15.336,02 C
18/11/2020	181516	ENVIO TEV	2.677,50 D	
18/11/2020	181651	ENVIO TEV	125,00 D	
18/11/2020	000000	PREST EMP	1.779,20 D	10.754,32 C
19/11/2020	706789	APLICACAO	500.000,00 D	
19/11/2020	191607	CRED TEV	500.000,00 C	
19/11/2020	191602	ENVIO TEV	960,00 D	
19/11/2020	191841	ENVIO TEV	2.040,00 D	7.754,32 C
23/11/2020	274949	PAG BOLETO	334.699,57 D	
23/11/2020	282255	PAG BOLETO	29.853,34 D	
23/11/2020	287814	PAG BOLETO	2.201,29 D	
23/11/2020	292281	PAG BOLETO	536,90 D	
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	359.536,78 C	0,00 D
24/11/2020	241452	ENVIO TEV	1.338,75 D	
24/11/2020	241606	ENVIO TEV	1.306,53 D	
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,28 C	0,00 D
25/11/2020	748196	APLICACAO	400.000,00 D	
25/11/2020	000001	CRED TED	400.000,00 C	0,00 D
26/11/2020	261107	ENVIO TEV	1.200,00 D	
26/11/2020	261539	ENVIO TEV	1.338,75 D	
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.538,75 C	0,00 D
27/11/2020	271236	ENVIO TEV	40,00 D	
27/11/2020	271240	ENVIO TEV	30,00 D	
27/11/2020	271242	ENVIO TEV	300,00 D	
27/11/2020	271245	ENVIO TEV	300,00 D	
27/11/2020	271247	ENVIO TEV	1.250,00 D	
27/11/2020	271249	ENVIO TEV	373,00 D	
27/11/2020	271456	ENVIO TEV	120,00 D	
27/11/2020	271549	ENVIO TEV	1.098,24 D	
27/11/2020	011727	PREST EMPR	92.785,79 D	
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	96.297,03 C	0,00 D
30/11/2020	301057	ENVIO TEV	1.338,75 D	
30/11/2020	301132	ENVIO TEV	130,00 D	
30/11/2020	301134	ENVIO TEV	160,00 D	

11/11/2020	111258	ENVIO TEV	1.191,22 D	
11/11/2020	111443	ENVIO TEV	1.191,23 D	
11/11/2020	111456	ENVIO TEV	7.105,58 D	
11/11/2020	111733	ENVIO TEV	220,00 D	49.299,77 C
12/11/2020	247386	PAG BOLETO	2.325,29 D	
12/11/2020	250103	PAG BOLETO	826,01 D	
12/11/2020	255418	PAG BOLETO	968,23 D	
12/11/2020	261146	PAG BOLETO	680,00 D	
12/11/2020	263710	PAG BOLETO	515,00 D	
12/11/2020	121149	ENVIO TEV	50,00 D	
12/11/2020	121209	ENVIO TEV	110,00 D	
12/11/2020	121525	ENVIO TEV	1.000,00 D	
12/11/2020	121529	ENVIO TEV	544,59 D	
12/11/2020	121531	ENVIO TEV	544,59 D	
12/11/2020	121533	ENVIO TEV	1.144,02 D	
12/11/2020	121630	ENVIO TEV	1.191,02 D	39.401,02 C
13/11/2020	131024	ENVIO TEV	10.000,00 D	29.401,02 C
16/11/2020	161539	CRED TEV	55.000,00 C	
16/11/2020	161540	CRED TEV	10.000,00 C	
16/11/2020	161845	ENVIO TEV	2.600,00 D	
16/11/2020	613000	PREST/EMPR	18.642,05 D	
16/11/2020	613000	PREST/EMPR	18.642,05 D	
16/11/2020	613000	PREST/EMPR	18.642,05 D	

30/11/2020	301137	ENVIO TEV	38,00 D	
30/11/2020	301558	ENVIO TEV	50,00 D	
30/11/2020	301621	ENVIO TEV	185,00 D	
30/11/2020	004104	PREST EMPR	28.239,45 D	
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	30.141,20 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/12/2020	011105	ENVIO TEV	1.338,75 D	
01/12/2020	011107	ENVIO TEV	2.300,00 D	
01/12/2020	011416	ENVIO TEV	120,00 D	
01/12/2020	011554	ENVIO TEV	60,00 D	
01/12/2020	900001	DEB.JUROS	111,39 D	
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.930,14 C	0,00 D
03/12/2020	756006	APLICACAO	800.000,00 D	
03/12/2020	031526	CRED TEV	800.000,00 C	0,00 D
04/12/2020	041729	ENVIO TEV	216,14 D	
04/12/2020	041730	ENVIO TEV	216,14 D	
04/12/2020	041732	ENVIO TEV	1.185,87 D	
04/12/2020	041733	ENVIO TEV	950,75 D	
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.568,90 C	0,00 D

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 2 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2020	678727	PAG BOLETO	363.901,24 D	
07/12/2020	197290	ENVIO TED	600.000,00 D	
07/12/2020	071013	ENVIO TEV	32,00 D	
07/12/2020	071538	ENVIO TEV	810,00 D	
07/12/2020	071548	ENVIO TEV	780,00 D	
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	965.523,24 C	0,00 D
08/12/2020	081650	CRED TEV	7.284,20 C	
08/12/2020	081118	ENVIO TEV	25,00 D	
08/12/2020	081120	ENVIO TEV	55,00 D	
08/12/2020	081125	ENVIO TEV	2.360,05 D	
08/12/2020	081512	ENVIO TEV	1.178,72 D	3.665,43 C
10/12/2020	101535	CRED TEV	250.000,00 C	
10/12/2020	101537	CRED TEV	30.000,00 C	
10/12/2020	005450	PAG BOLETO	306.703,96 D	
10/12/2020	101323	ENVIO TEV	356,52 D	
10/12/2020	101608	ENVIO TEV	5.634,11 D	
10/12/2020	101616	ENVIO TEV	84,55 D	
10/12/2020	101617	ENVIO TEV	169,51 D	
10/12/2020	101618	ENVIO TEV	338,11 D	
10/12/2020	101619	ENVIO TEV	939,52 D	
10/12/2020	101620	ENVIO TEV	900,03 D	
10/12/2020	101622	ENVIO TEV	389,55 D	
10/12/2020	101622	ENVIO TEV	72,28 D	
10/12/2020	101624	ENVIO TEV	150,41 D	
10/12/2020	101625	ENVIO TEV	937,12 D	
10/12/2020	101746	ENVIO TEV	20.000,00 D	
10/12/2020	101747	ENVIO TEV	20.000,00 D	
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.010,24 C	0,00 D
11/12/2020	111502	CRED TEV	5.880,00 C	
11/12/2020	111041	ENVIO TEV	5.000,00 D	
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	12.500,00 D	
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.620,00 C	0,00 D
14/12/2020	120840	ENVIO TEV	4.000,00 D	
14/12/2020	121013	ENVIO TEV	5.000,00 D	
14/12/2020	140929	ENVIO TEV	100,00 D	
14/12/2020	140931	ENVIO TEV	100,00 D	
14/12/2020	140933	ENVIO TEV	50,00 D	
14/12/2020	140944	ENVIO TEV	120,00 D	
14/12/2020	140946	ENVIO TEV	25,00 D	
14/12/2020	141002	ENVIO TEV	38,00 D	
14/12/2020	141006	ENVIO TEV	40,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2020	181638	ENVIO TEV	140,00 D	
18/12/2020	181648	ENVIO TEV	892,68 D	
18/12/2020	181700	ENVIO TEV	6.354,59 D	
18/12/2020	181704	ENVIO TEV	1.139,60 D	
18/12/2020	181707	ENVIO TEV	360,00 D	
18/12/2020	181821	ENVIO TEV	361,03 D	
18/12/2020	181821	ENVIO TEV	361,03 D	
18/12/2020	181857	ENVIO TEV	30,00 D	
18/12/2020	181901	ENVIO TEV	30,00 D	
18/12/2020	181903	ENVIO TEV	35,00 D	
18/12/2020	181909	ENVIO TEV	40,00 D	
18/12/2020	000000	PREST EMP	1.779,20 D	
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.663,13 C	0,00 D
21/12/2020	211843	ENVIO TEV	360,00 D	
21/12/2020	211845	ENVIO TEV	144,00 D	
21/12/2020	211847	ENVIO TEV	214,83 D	
21/12/2020	211855	ENVIO TEV	1.567,00 D	
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.285,83 C	0,00 D
22/12/2020	221503	CRED TEV	36.414,00 C	
22/12/2020	221538	CRED TEV	17.100,00 C	53.514,00 C
24/12/2020	281559	APLICACAO	53.000,00 D	514,00 C
28/12/2020	012727	PREST EMPR	90.930,06 D	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.646,44 C	
28/12/2020	727215	RRET AUTOM	0,04 C	17.769,58 D
29/12/2020	291449	CRED TEV	25.000,00 C	
29/12/2020	291453	ENVIO TEV	120,00 D	
29/12/2020	291454	ENVIO TEV	30,00 D	
29/12/2020	291456	ENVIO TEV	128,00 D	
29/12/2020	291619	ENVIO TEV	360,00 D	
29/12/2020	291629	ENVIO TEV	360,00 D	6.232,42 C
30/12/2020	301053	ENVIO TEV	427,84 D	
30/12/2020	301059	ENVIO TEV	40,00 D	
30/12/2020	301101	ENVIO TEV	40,00 D	
30/12/2020	301102	ENVIO TEV	40,00 D	
30/12/2020	301104	ENVIO TEV	90,00 D	
30/12/2020	301107	ENVIO TEV	65,50 D	
30/12/2020	301108	ENVIO TEV	3.721,45 D	
30/12/2020	301636	ENVIO TEV	1.500,00 D	
30/12/2020	005104	PREST EMPR	29.656,27 D	
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01 C	29.348,63 D

14/12/2020	141008	ENVIO TEV	100,00 D	
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.573,00 C	0,00 D
15/12/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	
15/12/2020	151445	ENVIO TEV	3.350,00 D	
15/12/2020	613000	PREST/EMPR	19.418,08 D	
15/12/2020	613000	PREST/EMPR	19.418,08 D	
15/12/2020	613000	PREST/EMPR	19.418,08 D	
15/12/2020	112020	DB CEST PJ	327,00 D	
15/12/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/12/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/12/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/12/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/12/2020	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.143,09 C	0,00 D
16/12/2020	161201	ENVIO TEV	162,70 D	
16/12/2020	161211	ENVIO TEV	53,00 D	
16/12/2020	161557	TEV MESM T	20.000,00 D	
16/12/2020	161620	ENVIO TEV	20.000,00 D	
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	40.215,70 C	0,00 D
17/12/2020	171038	CRED TEV	3.121,80 C	
17/12/2020	171056	ENVIO TEV	50.000,00 D	
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.878,20 C	0,00 D
18/12/2020	181636	ENVIO TEV	140,00 D	

LIMITE				100.000,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.348,63 D
04/01/2021	041624	CRED TEV	50.000,00 C	
04/01/2021	310816	CRED TEV	30.000,00 C	
04/01/2021	640052	PAG BOLETO	1.830,00 D	
04/01/2021	648008	PAG BOLETO	120,00 D	
04/01/2021	655838	PAG BOLETO	367,00 D	
04/01/2021	660056	PAG BOLETO	433,00 D	
04/01/2021	674800	PAG BOLETO	836,06 D	
04/01/2021	679968	PAG BOLETO	560,00 D	
04/01/2021	683790	PAG BOLETO	430,89 D	
04/01/2021	688024	PAG BOLETO	409,50 D	
04/01/2021	691712	PAG BOLETO	842,00 D	
04/01/2021	696824	PAG BOLETO	420,00 D	
04/01/2021	704495	PAG BOLETO	594,02 D	
04/01/2021	710067	PAG BOLETO	760,00 D	
04/01/2021	722546	PAG BOLETO	420,00 D	
04/01/2021	728440	PAG BOLETO	1.410,00 D	
04/01/2021	733190	PAG BOLETO	582,38 D	
04/01/2021	900001	DEB.JUROS	171,33 D	40.465,19 C
05/01/2021	051659	CRED PIX	13.530,00 C	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 3 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2021	051114	ENVIO TEV	2.300,00 D	
05/01/2021	051117	ENVIO TEV	6.573,13 D	
05/01/2021	051542	TEV MESM T	20.000,00 D	
05/01/2021	051810	ENVIO TEV	60,00 D	
05/01/2021	051812	ENVIO TEV	240,00 D	
05/01/2021	051812	ENVIO TEV	120,00 D	
05/01/2021	051813	ENVIO TEV	180,00 D	
05/01/2021	051814	ENVIO TEV	120,00 D	
05/01/2021	051817	ENVIO TEV	120,00 D	
05/01/2021	051818	ENVIO TEV	120,00 D	
05/01/2021	051819	ENVIO TEV	120,00 D	24.042,06 C
06/01/2021	893051	APLICACAO	500.000,00 D	
06/01/2021	061117	CRED TEV	500.000,00 C	
06/01/2021	061253	ENVIO TEV	243,83 D	
06/01/2021	061254	ENVIO TEV	175,30 D	
06/01/2021	061256	ENVIO TEV	913,51 D	
06/01/2021	061257	ENVIO TEV	1.744,06 D	
06/01/2021	061259	ENVIO TEV	330,98 D	
06/01/2021	061301	ENVIO TEV	341,95 D	
06/01/2021	061650	ENVIO TEV	150,00 D	
06/01/2021	061735	ENVIO TEV	2.808,39 D	
06/01/2021	061853	ENVIO TEV	2.081,34 D	
06/01/2021	061854	ENVIO TEV	579,62 D	14.673,08 C
07/01/2021	071624	CRED TEV	80.000,00 C	
07/01/2021	071730	CRED TEV	12.800,00 C	
07/01/2021	389275	PAG BOLETO	360.149,29 D	
07/01/2021	071116	ENVIO TEV	4.284,00 D	
07/01/2021	071118	ENVIO TEV	1.137,76 D	
07/01/2021	071120	ENVIO TEV	1.110,28 D	
07/01/2021	071746	ENVIO TEV	25,00 D	
07/01/2021	071747	ENVIO TEV	25,00 D	
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	259.258,25 C	0,00 D
08/01/2021	080930	CRED TEV	0,01 C	
08/01/2021	811374	PAG BOLETO	45.554,36 D	
08/01/2021	817021	PAG BOLETO	29,90 D	
08/01/2021	081017	ENVIO TEV	20.000,00 D	
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	65.584,25 C	0,00 D
11/01/2021	110845	CRED TEV	5.000,00 C	
11/01/2021	111733	ENVIO TEV	464,14 D	
11/01/2021	111735	ENVIO TEV	398,47 D	
11/01/2021	111747	ENVIO TEV	1.307,13 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2021	451722	PAG DARF	42,98 D	
14/01/2021	459766	PAG DARF	57,14 D	
14/01/2021	140822	ENVIO TEV	6.731,00 D	
14/01/2021	141055	ENVIO TEV	5.000,00 D	
14/01/2021	141110	ENVIO TEV	4.679,80 D	
14/01/2021	141600	ENVIO TEV	1.133,98 D	
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	17.679,18 C	0,00 D
15/01/2021	151027	CRED TEV	100.000,00 C	
15/01/2021	692000	PG ORG GOV	14.796,43 D	
15/01/2021	777903	PAG BOLETO	1.222,68 D	
15/01/2021	854968	PAG BOLETO	316,92 D	
15/01/2021	862652	PAG BOLETO	98,40 D	
15/01/2021	865663	PAG BOLETO	357,12 D	
15/01/2021	868122	PAG BOLETO	767,80 D	
15/01/2021	876321	PAG BOLETO	500,00 D	
15/01/2021	878378	PAG BOLETO	646,29 D	
15/01/2021	880646	PAG BOLETO	128,00 D	
15/01/2021	885759	PAG BOLETO	741,26 D	
15/01/2021	889280	PAG BOLETO	380,76 D	
15/01/2021	894865	PAG BOLETO	118,71 D	
15/01/2021	897173	PAG BOLETO	315,44 D	
15/01/2021	899469	PAG BOLETO	118,71 D	
15/01/2021	903526	PAG BOLETO	1.220,78 D	
15/01/2021	935350	PAG BOLETO	3.019,74 D	
15/01/2021	151110	ENVIO TEV	360,00 D	
15/01/2021	151401	ENVIO TEV	5.000,00 D	
15/01/2021	151403	ENVIO TEV	970,76 D	
15/01/2021	151407	ENVIO TEV	11.000,00 D	
15/01/2021	151413	TEV MESM T	30.000,00 D	
15/01/2021	613000	PREST/EMPR	19.338,02 D	
15/01/2021	613000	PREST/EMPR	19.338,02 D	
15/01/2021	613000	PREST/EMPR	19.338,02 D	
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	327,00 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	40.632,71 C	0,00 D
18/01/2021	181539	CRED TEV	100.000,00 C	
18/01/2021	382490	PG ORG GOV	459,03 D	

11/01/2021	111748	ENVIO TEV	911,77 D	
11/01/2021	111809	ENVIO TEV	1.035,54 D	
11/01/2021	111812	ENVIO TEV	1.206,83 D	
11/01/2021	111814	ENVIO TEV	1.859,00 D	
11/01/2021	111815	ENVIO TEV	941,04 D	
11/01/2021	111854	ENVIO TEV	150,00 D	
11/01/2021	111855	ENVIO TEV	997,59 D	
11/01/2021	111925	ENVIO TEV	25.000,00 D	
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	29.271,51 C	0,00 D
12/01/2021	121654	CRED PIX	1.231,33 C	1.231,33 C
13/01/2021	476388	PAG BOLETO	400,00 D	
13/01/2021	478789	PAG BOLETO	1.826,48 D	
13/01/2021	485484	PAG BOLETO	431,00 D	
13/01/2021	494995	PAG BOLETO	596,45 D	
13/01/2021	496981	PAG BOLETO	395,00 D	
13/01/2021	503351	PAG BOLETO	698,50 D	
13/01/2021	507671	PAG BOLETO	1.400,00 D	
13/01/2021	520295	PAG BOLETO	2.459,00 D	
13/01/2021	131110	ENVIO TEV	14.000,00 D	
13/01/2021	131112	ENVIO TEV	7.500,00 D	
13/01/2021	131816	ENVIO TEV	11.000,00 D	
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	39.475,10 C	0,00 D
14/01/2021	451481	PAG DARF	34,28 D	

18/01/2021	450012	PAG BOLETO	3.390,32 D	
18/01/2021	479776	PAG BOLETO	4.243,35 D	
18/01/2021	495629	PG LUZ/GAS	861,93 D	
18/01/2021	498019	PG LUZ/GAS	182,10 D	
18/01/2021	604155	PG LUZ/GAS	100,09 D	
18/01/2021	605586	PG LUZ/GAS	570,56 D	
18/01/2021	687603	PAG BOLETO	4.747,39 D	
18/01/2021	842108	PAG BOLETO	770,82 D	
18/01/2021	844857	PAG BOLETO	466,00 D	
18/01/2021	853947	PAG BOLETO	466,67 D	
18/01/2021	856414	PAG BOLETO	838,00 D	
18/01/2021	859959	PAG BOLETO	496,67 D	
18/01/2021	869748	PAG BOLETO	1.750,00 D	
18/01/2021	872048	PAG BOLETO	248,73 D	
18/01/2021	898050	PAG GPS	434,67 D	
18/01/2021	180954	ENVIO TEV	5.000,00 D	
18/01/2021	181101	ENVIO TEV	123,10 D	
18/01/2021	181102	ENVIO TEV	1.200,00 D	
18/01/2021	181120	ENVIO TEV	20,00 D	
18/01/2021	181123	ENVIO TEV	235,74 D	
18/01/2021	181139	ENVIO TEV	132,50 D	
18/01/2021	181141	ENVIO TEV	1.140,00 D	
18/01/2021	181144	ENVIO TEV	1.828,74 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 4 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/01/2021	181448	ENVIO TEV	13.278,08 D	
18/01/2021	000000	PREST EMP	1.779,20 D	55.236,31 C
19/01/2021	461362	PAG BOLETO	450,00 D	
19/01/2021	470901	PAG BOLETO	185,24 D	
19/01/2021	543603	PAG BOLETO	312,83 D	
19/01/2021	565048	PAG BOLETO	37,17 D	
19/01/2021	567878	PAG BOLETO	957,76 D	
19/01/2021	569980	PAG BOLETO	340,00 D	
19/01/2021	572097	PAG BOLETO	495,00 D	
19/01/2021	573821	PAG BOLETO	370,00 D	
19/01/2021	575481	PAG BOLETO	1.000,00 D	
19/01/2021	577279	PAG BOLETO	39,30 D	
19/01/2021	579409	PAG BOLETO	12.739,81 D	
19/01/2021	582063	PAG BOLETO	8.716,25 D	
19/01/2021	584062	PAG BOLETO	6.276,43 D	
19/01/2021	586941	PAG BOLETO	5.252,47 D	
19/01/2021	589001	PAG BOLETO	4.148,54 D	
19/01/2021	590865	PAG BOLETO	4.922,87 D	
19/01/2021	592879	PAG BOLETO	1.267,46 D	
19/01/2021	666248	PAG BOLETO	1.360,00 D	
19/01/2021	812297	PAG CARNES	43,32 D	
19/01/2021	191227	ENVIO TEV	17,00 D	
19/01/2021	191229	ENVIO TEV	2.800,00 D	
19/01/2021	191230	ENVIO TEV	40,00 D	
19/01/2021	191233	ENVIO TEV	132,50 D	
19/01/2021	191235	ENVIO TEV	2.040,00 D	
19/01/2021	191422	ENVIO TEV	200,00 D	
19/01/2021	191428	ENVIO TEV	100,00 D	
19/01/2021	191540	ENVIO TEV	20.000,00 D	
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	19.007,64 C	0,00 D
20/01/2021	201017	ENVIO TEV	400,00 D	
20/01/2021	201019	ENVIO TEV	100,00 D	
20/01/2021	201021	ENVIO TEV	35,00 D	
20/01/2021	201030	ENVIO TEV	60,00 D	
20/01/2021	201032	ENVIO TEV	1.149,79 D	
20/01/2021	201301	ENVIO TEV	100,00 D	
20/01/2021	201718	ENVIO TEV	900,00 D	
20/01/2021	201855	ENVIO TEV	2.051,42 D	
20/01/2021	201858	ENVIO TEV	3.229,35 D	
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.025,56 C	0,00 D
21/01/2021	885472	APLICACAO	400.000,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2021	291207	ENVIO TEV	35.000,00 D	
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	71.000,00 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/02/2021	301110	CRED TEV	12.500,00 C	
01/02/2021	000000	DEB.IOF	3,60 D	
01/02/2021	006104	PREST EMPR	29.656,27 D	
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	13.748,35 C	3.411,52 D
02/02/2021	021713	CRED TEV	30.105,00 C	
02/02/2021	021824	ENVIO TEV	500,00 D	
02/02/2021	021826	ENVIO TEV	67,55 D	
02/02/2021	021852	ENVIO TEV	89,00 D	
02/02/2021	021955	ENVIO TEV	1.428,22 D	24.608,71 C
03/02/2021	314446	APLICACAO	800.000,00 D	
03/02/2021	031634	CRED TEV	800.000,00 C	
03/02/2021	031359	ENVIO TEV	40,00 D	
03/02/2021	031402	ENVIO TEV	50,00 D	
03/02/2021	031404	ENVIO TEV	17,00 D	
03/02/2021	031406	ENVIO TEV	12.371,14 D	12.130,57 C
04/02/2021	041246	ENVIO TEV	120.000,00 D	
04/02/2021	041247	ENVIO TEV	120.000,00 D	
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	227.869,43 C	0,00 D
05/02/2021	051655	CRED TEV	13.709,00 C	
05/02/2021	901774	PAG BOLETO	28,80 D	
05/02/2021	051420	ENVIO TEV	62,00 D	
05/02/2021	051421	ENVIO TEV	20,00 D	
05/02/2021	051423	ENVIO TEV	20,00 D	
05/02/2021	051425	ENVIO TEV	40,00 D	
05/02/2021	051427	ENVIO TEV	344,86 D	
05/02/2021	051429	ENVIO TEV	368,67 D	
05/02/2021	051525	ENVIO TEV	2.751,76 D	
05/02/2021	051528	ENVIO TEV	20,00 D	
05/02/2021	051556	ENVIO TEV	2.856,33 D	
05/02/2021	051711	ENVIO TEV	30,00 D	
05/02/2021	051717	ENVIO TEV	200,00 D	
05/02/2021	051721	ENVIO TEV	808,77 D	
05/02/2021	051754	ENVIO TEV	1.000,00 D	
05/02/2021	051829	ENVIO TEV	175,30 D	

21/01/2021	211531	CRED TEV	100.000,00 C	
21/01/2021	211537	CRED TEV	300.000,00 C	
21/01/2021	210838	CRED PIX	150,00 C	150,00 C
22/01/2021	457452	APLICACAO	200.000,00 D	
22/01/2021	221153	CRED TEV	30.000,00 C	
22/01/2021	221536	CRED TEV	200.000,00 C	30.150,00 C
25/01/2021	251702	CRED TEV	80.000,00 C	
25/01/2021	408500	PAG BOLETO	429.142,96 D	
25/01/2021	420516	PAG BOLETO	10.459,66 D	
25/01/2021	427761	PAG BOLETO	10.459,66 D	
25/01/2021	431771	PAG BOLETO	5.502,82 D	
25/01/2021	437046	PAG BOLETO	14.941,30 D	
25/01/2021	668909	PAG BOLETO	74.630,25 D	
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	434.986,65 C	0,00 D
27/01/2021	271609	ENVIO TEV	1.806,55 D	
27/01/2021	013727	PREST EMPR	90.442,93 D	
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	92.249,48 C	0,00 D
28/01/2021	386972	PAG BOLETO	983,00 D	
28/01/2021	390157	PAG BOLETO	5.596,29 D	
28/01/2021	392453	PAG BOLETO	2.100,00 D	
28/01/2021	281528	ENVIO TEV	450,00 D	
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	9.129,29 C	0,00 D
29/01/2021	291206	ENVIO TEV	36.000,00 D	

05/02/2021	051830	ENVIO TEV	416,19 D	
05/02/2021	051831	ENVIO TEV	96,21 D	
05/02/2021	051832	ENVIO TEV	130,00 D	4.340,11 C
09/02/2021	091544	ENVIO TEV	50,00 D	
09/02/2021	091554	ENVIO TEV	17,00 D	
09/02/2021	091604	ENVIO TEV	80,00 D	
09/02/2021	091617	ENVIO TEV	90,00 D	
09/02/2021	091619	ENVIO TEV	165,00 D	
09/02/2021	091621	ENVIO TEV	65,00 D	3.873,11 C
10/02/2021	615023	APLICACAO	74.673,00 D	
10/02/2021	101310	CRED TEV	9.661,40 C	
10/02/2021	101505	CRED TEV	70.329,00 C	
10/02/2021	101706	ENVIO TEV	1.455,76 D	
10/02/2021	101707	ENVIO TEV	1.560,36 D	
10/02/2021	101709	ENVIO TEV	1.490,82 D	
10/02/2021	101711	ENVIO TEV	1.741,78 D	
10/02/2021	101712	ENVIO TEV	1.188,34 D	
10/02/2021	101713	ENVIO TEV	1.752,99 D	
10/02/2021	101804	ENVIO TEV	30.000,00 D	
10/02/2021	101805	ENVIO TEV	15.000,00 D	
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	44.999,54 C	0,00 D
11/02/2021	110837	CRED TEV	7.429,50 C	
11/02/2021	111453	TEV MESM T	150.000,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 5 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	142.570,50 C	0,00 D
12/02/2021	497052	APLICACAO	18.618,00 D	
12/02/2021	121226	CRED TEV	3.190,00 C	
12/02/2021	121536	CRED TEV	17.903,00 C	
12/02/2021	121647	ENVIO TEV	2.424,61 D	
12/02/2021	121651	ENVIO TEV	50,00 D	0,39 C
17/02/2021	171117	CRED TEV	100.000,00 C	
17/02/2021	171118	CRED TEV	20.000,00 C	
17/02/2021	161628	CRED PIX	150,00 C	
17/02/2021	161631	CRED PIX	300,00 C	
17/02/2021	161637	CRED PIX	300,00 C	
17/02/2021	161639	CRED PIX	150,00 C	
17/02/2021	161641	CRED PIX	150,00 C	
17/02/2021	089775	PAG BOLETO	1.520,00 D	
17/02/2021	097471	PAG BOLETO	150,00 D	
17/02/2021	099974	PAG BOLETO	1.467,61 D	
17/02/2021	330711	PAG BOLETO	4.237,33 D	
17/02/2021	346375	PAG BOLETO	650,00 D	
17/02/2021	369421	PAG BOLETO	421,87 D	
17/02/2021	772093	PAG BOLETO	427,00 D	
17/02/2021	776405	PAG BOLETO	1.021,00 D	
17/02/2021	109665	ENVIO TED	400.000,00 D	
17/02/2021	161622	ENVIO TEV	5.000,00 D	
17/02/2021	161724	ENVIO TEV	113,98 D	
17/02/2021	161728	ENVIO TEV	50,00 D	
17/02/2021	161733	ENVIO TEV	50,00 D	
17/02/2021	161740	ENVIO TEV	360,00 D	
17/02/2021	170854	ENVIO TEV	30,00 D	
17/02/2021	170857	ENVIO TEV	30,00 D	
17/02/2021	170908	ENVIO TEV	135,00 D	
17/02/2021	171307	ENVIO TEV	5.000,00 D	
17/02/2021	171656	TEV MESM T	100.000,00 D	
17/02/2021	613000	PREST/EMPR	21.016,04 D	
17/02/2021	613000	PREST/EMPR	21.016,04 D	
17/02/2021	613000	PREST/EMPR	21.016,04 D	
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	327,00 D	
17/02/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
17/02/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
17/02/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
17/02/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
17/02/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/02/2021	221634	ENVIO TEV	915,49 D	
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.220,49 C	0,00 D
25/02/2021	225356	PAG BOLETO	268.346,95 D	
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	268.346,95 C	0,00 D
26/02/2021	261010	ENVIO TEV	360,00 D	
26/02/2021	261012	ENVIO TEV	85,00 D	
26/02/2021	261014	ENVIO TEV	500,00 D	
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	945,00 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/03/2021	501610	PAG BOLETO	11.458,37 D	
01/03/2021	591887	PAG BOLETO	17.585,40 D	
01/03/2021	595284	PAG BOLETO	17.585,40 D	
01/03/2021	011422	ENVIO TEV	616,97 D	
01/03/2021	011424	ENVIO TEV	2.750,00 D	
01/03/2021	011426	ENVIO TEV	45,00 D	
01/03/2021	011432	ENVIO TEV	2.943,40 D	
01/03/2021	000000	DEB.IOF	13,09 D	
01/03/2021	900001	DEB.JUROS	15,16 D	
01/03/2021	007104	PREST EMPR	105.258,98 D	
01/03/2021	014727	PREST EMPR	90.566,66 D	
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	248.838,43 C	0,00 D
03/03/2021	031156	ENVIO TEV	1.600,00 D	
03/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 D
04/03/2021	041457	CRED PIX	150,00 C	
04/03/2021	041703	CRED PIX	150,00 C	
04/03/2021	041705	CRED PIX	150,00 C	
04/03/2021	041708	CRED PIX	300,00 C	
04/03/2021	041558	ENVIO TEV	2.000,00 D	
04/03/2021	041709	ENVIO TEV	50,00 D	
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00 C	0,00 D
05/03/2021	317015	PAG BOLETO	236.616,00 D	
05/03/2021	628121	PAG BOLETO	543,00 D	
05/03/2021	051553	ENVIO TEV	711,26 D	
05/03/2021	051556	ENVIO TEV	1.125,00 D	
05/03/2021	051559	ENVIO TEV	840,00 D	
05/03/2021	051601	ENVIO TEV	113,10 D	
05/03/2021	051610	ENVIO TEV	3.774,10 D	

17/02/2021	727220	RESG AUTOM	473.200,37 C	0,00 D
18/02/2021	181350	CRED PIX	5.529,20 C	
18/02/2021	181610	ENVIO TEV	2.136,13 D	
18/02/2021	000000	PREST EMP	1.779,20 D	1.613,87 C
19/02/2021	495077	APLICACAO	996.000,00 D	
19/02/2021	117126	DEVOL TED	1.450,79 C	
19/02/2021	191652	CRED TEV	1.000.000,00 C	
19/02/2021	117126	ENVIO TED	1.450,79 D	
19/02/2021	117497	ENVIO TED	1.450,79 D	
19/02/2021	117960	ENVIO TED	535,69 D	
19/02/2021	191202	ENVIO TEV	3.690,00 D	
19/02/2021	191212	ENVIO TEV	360,00 D	
19/02/2021	191214	ENVIO TEV	360,00 D	
19/02/2021	191215	ENVIO TEV	50,00 D	
19/02/2021	191218	ENVIO TEV	40,00 D	
19/02/2021	191220	ENVIO TEV	40,00 D	
19/02/2021	191222	ENVIO TEV	50,00 D	
19/02/2021	191223	ENVIO TEV	50,00 D	
19/02/2021	191508	ENVIO TEV	1.311,98 D	
19/02/2021	191516	ENVIO TEV	535,69 D	
19/02/2021	191518	ENVIO TEV	1.782,31 D	
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.642,59 C	0,00 D
22/02/2021	221104	ENVIO TEV	305,00 D	

05/03/2021	051612	ENVIO TEV	5.414,69 D	
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	249.137,15 C	0,00 D
08/03/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	
08/03/2021	000237	CRED TED	140.000,00 C	
08/03/2021	000422	CRED TED	63.000,00 C	
08/03/2021	081510	CRED TEV	50.000,00 C	
08/03/2021	641310	PAG BOLETO	1.524,41 D	
08/03/2021	728503	PAG BOLETO	614,82 D	
08/03/2021	732714	PAG BOLETO	655,05 D	
08/03/2021	737125	PAG BOLETO	625,88 D	
08/03/2021	741370	PAG BOLETO	625,88 D	
08/03/2021	745787	PAG BOLETO	1.614,56 D	
08/03/2021	749705	PAG BOLETO	1.614,56 D	
08/03/2021	754694	PAG BOLETO	318,47 D	
08/03/2021	759434	PAG BOLETO	315,12 D	
08/03/2021	764281	PAG BOLETO	655,05 D	
08/03/2021	769276	PAG BOLETO	1.614,56 D	
08/03/2021	834711	PAG BOLETO	10.361,44 D	
08/03/2021	122164	ENVIO TED	500.000,00 D	
08/03/2021	081756	ENVIO TEV	1.208,54 D	
08/03/2021	081902	ENVIO TEV	50,00 D	
08/03/2021	081904	ENVIO TEV	50,00 D	
08/03/2021	081906	ENVIO TEV	120,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 6 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/03/2021	081908	ENVIO TEV	50,00 D	
08/03/2021	081910	ENVIO TEV	40,00 D	
08/03/2021	081914	ENVIO TEV	40,00 D	
08/03/2021	081916	ENVIO TEV	80,00 D	
08/03/2021	081918	ENVIO TEV	60,00 D	
08/03/2021	081920	ENVIO TEV	50,00 D	
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	219.288,34 C	0,00 D
10/03/2021	101419	ENVIO TEV	538,07 D	
10/03/2021	101421	ENVIO TEV	538,07 D	
10/03/2021	101754	ENVIO TEV	1.166,35 D	
10/03/2021	101756	ENVIO TEV	591,85 D	
10/03/2021	101757	ENVIO TEV	1.535,42 D	
10/03/2021	101922	ENVIO TEV	50,00 D	
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.419,76 C	0,00 D
15/03/2021	151532	CRED PIX	78,74 C	
15/03/2021	151656	ENVIO TEV	50,00 D	
15/03/2021	151658	ENVIO TEV	56,00 D	
15/03/2021	151700	ENVIO TEV	40,00 D	
15/03/2021	151702	ENVIO TEV	40,00 D	
15/03/2021	151712	ENVIO TEV	40,00 D	
15/03/2021	151720	ENVIO TEV	80,00 D	
15/03/2021	151722	ENVIO TEV	40,00 D	
15/03/2021	151724	ENVIO TEV	18,00 D	
15/03/2021	151733	ENVIO TEV	80,00 D	
15/03/2021	151735	ENVIO TEV	668,52 D	
15/03/2021	613000	PREST/EMPR	15.878,33 D	
15/03/2021	613000	PREST/EMPR	15.878,33 D	
15/03/2021	613000	PREST/EMPR	15.878,33 D	
15/03/2021	022021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/03/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/03/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/03/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/03/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/03/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.057,00 C	58.150,62 D
16/03/2021	000001	CRED TED	30.000,00 C	
16/03/2021	737812	PAG BOLETO	1.324,34 D	
16/03/2021	739519	PAG BOLETO	4.335,22 D	
16/03/2021	740838	PAG BOLETO	5.144,40 D	
16/03/2021	742162	PAG BOLETO	5.488,84 D	
16/03/2021	161717	ENVIO TEV	50,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/03/2021	221206	ENVIO TEV	42.000,00 D	867,71 C
24/03/2021	241425	ENVIO TEV	120,00 D	
24/03/2021	241744	ENVIO TEV	160,00 D	
24/03/2021	241754	ENVIO TEV	130,00 D	457,71 C
26/03/2021	261106	ENVIO TEV	110,00 D	347,71 C
29/03/2021	000001	CRED TED	80.000,00 C	
29/03/2021	015727	PREST EMPR	89.796,59 D	9.448,88 D
30/03/2021	887016	PG ORG GOV	2.733,15 D	
30/03/2021	903540	PG ORG GOV	4.456,03 D	
30/03/2021	906522	PG ORG GOV	1.448,22 D	
30/03/2021	185285	ENVIO TED	70.000,00 D	
30/03/2021	301025	ENVIO TEV	250,00 D	
30/03/2021	301028	ENVIO TEV	50,00 D	
30/03/2021	301030	ENVIO TEV	50,00 D	
30/03/2021	301033	ENVIO TEV	1.181,97 D	
30/03/2021	301114	ENVIO TEV	720,00 D	90.338,25 D
31/03/2021	000237	CRED TED	160.000,00 C	
31/03/2021	311543	ENVIO TEV	22.000,00 D	
31/03/2021	311544	ENVIO TEV	32.000,00 D	
31/03/2021	311603	TEV MESM T	10.000,00 D	
31/03/2021	311705	ENVIO TEV	4.500,00 D	1.161,75 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.161,75 C
01/04/2021	799458	APLICACAO	98.000,00 D	
01/04/2021	000237	CRED TED	100.000,00 C	
01/04/2021	011606	ENVIO TEV	659,63 D	
01/04/2021	011614	ENVIO TEV	600,00 D	
01/04/2021	011714	ENVIO TEV	80,00 D	
01/04/2021	011716	ENVIO TEV	70,00 D	
01/04/2021	011721	ENVIO TEV	130,00 D	
01/04/2021	011817	ENVIO TEV	90.000,00 D	
01/04/2021	000000	DEB.IOF	598,23 D	
01/04/2021	900001	DEB.JUROS	915,72 D	89.891,83 D
05/04/2021	265794	APLICACAO	208.960,00 D	
05/04/2021	051338	CRED TEV	400.000,00 C	
05/04/2021	051330	ENVIO TEV	1.805,61 D	
05/04/2021	051509	ENVIO TEV	160,00 D	
05/04/2021	051620	ENVIO TEV	1.181,97 D	

16/03/2021	161719	ENVIO TEV	5.122,70 D	49.616,12 D
17/03/2021	171543	CRED PIX	150,00 C	
17/03/2021	171546	CRED PIX	300,00 C	
17/03/2021	171547	CRED PIX	150,00 C	
17/03/2021	171548	CRED PIX	450,00 C	
17/03/2021	171549	CRED PIX	150,00 C	
17/03/2021	371917	PG ORG GOV	566,22 D	
17/03/2021	373092	PG ORG GOV	566,22 D	
17/03/2021	374340	PG ORG GOV	537,18 D	
17/03/2021	375284	PG ORG GOV	537,18 D	
17/03/2021	171008	ENVIO TEV	18,40 D	
17/03/2021	171010	ENVIO TEV	400,00 D	
17/03/2021	171012	ENVIO TEV	3.467,52 D	
17/03/2021	171014	ENVIO TEV	1.209,40 D	55.718,24 D
18/03/2021	181346	CRED TEV	100.000,00 C	
18/03/2021	181641	ENVIO TEV	2.300,00 D	
18/03/2021	181727	ENVIO TEV	5.000,00 D	
18/03/2021	000000	PREST EMP	1.779,20 D	35.202,56 C
19/03/2021	191227	ENVIO TEV	1.211,85 D	
19/03/2021	191229	ENVIO TEV	1.171,00 D	32.819,71 C
22/03/2021	000001	CRED TED	42.000,00 C	
22/03/2021	201025	CRED PIX	48,00 C	
22/03/2021	157452	ENVIO TED	32.000,00 D	

05/04/2021	008104	PREST EMPR	112.360,07 D	
05/04/2021	997824	ES PR EMPR	2.533,35 C	
05/04/2021	727215	RRET AUTOM	11.826,13 C	0,00 D
06/04/2021	061425	ENVIO TEV	1.324,77 D	
06/04/2021	061642	ENVIO TEV	1.220,00 D	
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.544,77 C	0,00 D
07/04/2021	071505	CRED TEV	85.000,00 C	
07/04/2021	071534	CRED TEV	100.000,00 C	
07/04/2021	337189	PAG BOLETO	272.497,52 D	
07/04/2021	742101	PAG BOLETO	198.542,00 D	
07/04/2021	071640	ENVIO TEV	1.884,61 D	
07/04/2021	071643	ENVIO TEV	2.384,61 D	
07/04/2021	071918	ENVIO TEV	120,00 D	
07/04/2021	071919	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071920	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071922	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071923	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071923	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071924	ENVIO TEV	240,00 D	
07/04/2021	071925	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071926	ENVIO TEV	240,00 D	
07/04/2021	071926	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071927	ENVIO TEV	60,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 7 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2021	071928	ENVIO TEV	180,00 D	
07/04/2021	071929	ENVIO TEV	240,00 D	
07/04/2021	071930	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071931	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	071932	ENVIO TEV	240,00 D	
07/04/2021	071939	ENVIO TEV	60,00 D	
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	292.228,74 C	0,00 D
08/04/2021	000341	CRED TED	20.000,00 C	
08/04/2021	000422	CRED TED	108.000,00 C	
08/04/2021	081204	CRED TEV	50.000,00 C	
08/04/2021	081206	CRED TEV	7.000,00 C	
08/04/2021	081828	CRED TEV	80.000,00 C	
08/04/2021	598829	PAG BOLETO	272.497,52 D	
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	360,93 C	7.136,59 D
09/04/2021	091227	CRED TEV	50.000,00 C	42.863,41 C
12/04/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	
12/04/2021	000237	CRED TED	100.000,00 C	
12/04/2021	000237	CRED TED	50.000,00 C	
12/04/2021	000422	CRED TED	100.000,00 C	
12/04/2021	000756	CRED TED	125.000,00 C	
12/04/2021	131531	PAG BOLETO	1.267,19 D	
12/04/2021	137811	PAG BOLETO	408,81 D	
12/04/2021	148124	PAG BOLETO	51,35 D	
12/04/2021	155692	PAG BOLETO	655,50 D	
12/04/2021	184402	PAG BOLETO	1.605,00 D	
12/04/2021	193659	PAG BOLETO	104,00 D	
12/04/2021	224438	PAG BOLETO	1.291,76 D	
12/04/2021	243976	PAG BOLETO	154,92 D	
12/04/2021	249592	PAG BOLETO	515,79 D	
12/04/2021	253818	PG ORG GOV	300,00 D	
12/04/2021	255944	PG ORG GOV	200,00 D	
12/04/2021	256834	PG ORG GOV	125,08 D	
12/04/2021	258161	PG ORG GOV	35,47 D	
12/04/2021	258405	PAG BOLETO	70,00 D	
12/04/2021	262917	PAG BOLETO	200,00 D	
12/04/2021	267420	PAG BOLETO	465,00 D	
12/04/2021	387559	PAG BOLETO	483,75 D	
12/04/2021	121152	ENVIO TEV	500.000,00 D	
12/04/2021	121304	ENVIO TEV	100.000,00 D	
12/04/2021	121418	ENVIO TEV	131.000,00 D	
12/04/2021	121551	TEV MESM T	48.000,00 D	69.070,21 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2021	339471	PAG BOLETO	4.747,39 D	
16/04/2021	435976	PAG BOLETO	7.668,42 D	
16/04/2021	161122	ENVIO TEV	15.000,00 D	
16/04/2021	161154	ENVIO TEV	1.212,58 D	14.013,46 C
19/04/2021	161940	PG ORG GOV	57,40 D	
19/04/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	3.741,81 C
20/04/2021	201630	CRED TEV	100.000,00 C	
20/04/2021	201626	ENVIO TEV	550,00 D	
20/04/2021	201737	ENVIO TEV	2.275,00 D	
20/04/2021	201739	ENVIO TEV	1.710,00 D	99.206,81 C
23/04/2021	552092	DEB P FGTS	181,57 D	
23/04/2021	231201	ENVIO TEV	1.182,58 D	
23/04/2021	231204	ENVIO TEV	1.000,00 D	
23/04/2021	231206	ENVIO TEV	120,00 D	
23/04/2021	231208	ENVIO TEV	2.300,00 D	
23/04/2021	231211	ENVIO TEV	17,00 D	
23/04/2021	231723	ENVIO TEV	1.075,00 D	
23/04/2021	231758	ENVIO TEV	960,92 D	92.369,74 C
26/04/2021	251526	CRED PIX	150,00 C	
26/04/2021	261138	CRED PIX	150,00 C	
26/04/2021	261139	CRED PIX	150,00 C	92.819,74 C
27/04/2021	016727	PREST EMPR	89.414,70 D	3.405,04 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3.405,04 C
03/05/2021	000237	CRED TED	300.000,00 C	
03/05/2021	031617	ENVIO TEV	80,00 D	
03/05/2021	000000	DEB.IOF	650,27 D	
03/05/2021	900001	DEB.JUROS	785,47 D	
03/05/2021	009104	PREST EMPR	113.334,40 D	188.554,90 C
05/05/2021	997824	ES PR EMPR	2.369,70 C	190.924,60 C
06/05/2021	061451	ENVIO TEV	605,49 D	
06/05/2021	061610	ENVIO TEV	400,00 D	
06/05/2021	061825	ENVIO TEV	100,00 D	189.819,11 C
07/05/2021	790332	APLICACAO	250.000,00 D	
07/05/2021	071334	CRED TEV	600.000,00 C	
07/05/2021	002512	DEB.AUTOR.	537.469,21 D	
07/05/2021	071710	ENVIO TEV	1.350,00 D	999,90 C
10/05/2021	354898	PAG BOLETO	65.197,39 D	

13/04/2021	131811	CRED TEV	30.000,00 C	
13/04/2021	131608	CRED PIX	8.800,00 C	30.270,21 D
14/04/2021	000237	CRED TED	40.000,00 C	
14/04/2021	141624	CRED TEV	2.000,00 C	
14/04/2021	141039	TEV MESM T	5.000,00 D	
14/04/2021	141041	ENVIO TEV	4.361,40 D	
14/04/2021	141418	ENVIO TEV	450,00 D	
14/04/2021	141423	ENVIO TEV	85,00 D	1.833,39 C
15/04/2021	000237	CRED TED	200.000,00 C	
15/04/2021	151043	ENVIO TEV	100,00 D	
15/04/2021	151208	ENVIO TEV	10.682,94 D	
15/04/2021	151710	ENVIO TEV	200,00 D	
15/04/2021	151711	TEV MESM T	30.000,00 D	
15/04/2021	613000	PREST/EMPR	18.749,72 D	
15/04/2021	613000	PREST/EMPR	18.749,72 D	
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/04/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/04/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/04/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/04/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	
15/04/2021	000016	DB CONSOR	2.042,37 D	94.062,44 C
16/04/2021	336775	PAG BOLETO	51.420,59 D	

10/05/2021	365810	PAG BOLETO	15.113,13 D	
10/05/2021	817068	PAG BOLETO	75.496,00 D	
10/05/2021	823894	PAG BOLETO	53.423,67 D	
10/05/2021	831225	PAG BOLETO	22.750,65 D	
10/05/2021	101120	ENVIO TEV	1.215,76 D	
10/05/2021	101135	ENVIO TEV	2.018,50 D	
10/05/2021	101138	ENVIO TEV	1.165,94 D	
10/05/2021	101912	ENVIO TEV	4.114,53 D	
10/05/2021	101916	ENVIO TEV	135,00 D	
10/05/2021	101917	ENVIO TEV	65,00 D	
10/05/2021	101919	ENVIO TEV	840,00 D	
10/05/2021	101936	ENVIO TEV	85,00 D	
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	240.620,67 C	0,00 D
11/05/2021	110945	CRED PIX	16.505,00 C	
11/05/2021	111505	ENVIO TEV	3.607,59 D	
11/05/2021	111506	ENVIO TEV	3.634,22 D	
11/05/2021	111512	ENVIO TEV	1.581,37 D	
11/05/2021	111514	ENVIO TEV	377,59 D	7.304,23 C
17/05/2021	170837	CRED TEV	80.000,00 C	
17/05/2021	613000	PREST/EMPR	18.645,88 D	
17/05/2021	613000	PREST/EMPR	18.645,88 D	
17/05/2021	613000	PREST/EMPR	18.645,88 D	
17/05/2021	042021	DB CEST PJ	327,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 8 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/05/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
17/05/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
17/05/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
17/05/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
17/05/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	20.119,29 C
18/05/2021	181446	CRED PIX	600,00 C	
18/05/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	10.505,04 C
19/05/2021	333589	APLICACAO	610.505,00 D	
19/05/2021	191547	CRED TEV	600.000,00 C	0,04 C
20/05/2021	201201	ENVIO TEV	350,00 D	
20/05/2021	201203	ENVIO TEV	150,00 D	
20/05/2021	201205	ENVIO TEV	40,00 D	
20/05/2021	201211	ENVIO TEV	30,00 D	
20/05/2021	201529	ENVIO TEV	556,00 D	
20/05/2021	201532	ENVIO TEV	1.529,96 D	
20/05/2021	201731	ENVIO TEV	250,00 D	
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.905,92 C	0,00 D
24/05/2021	241143	ENVIO TEV	7.650,00 D	
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.650,00 C	0,00 D
26/05/2021	261522	ENVIO TEV	2.995,00 D	
26/05/2021	261615	ENVIO TEV	2.000,00 D	
26/05/2021	261630	ENVIO TEV	157,48 D	
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.152,48 C	0,00 D
27/05/2021	271745	CRED PIX	150,00 C	
27/05/2021	271747	CRED PIX	300,00 C	
27/05/2021	270926	ENVIO TEV	10.000,00 D	
27/05/2021	017727	PREST EMPR	91.370,11 D	
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	100.920,11 C	0,00 D
28/05/2021	467858	PAG BOLETO	4.348,33 D	
28/05/2021	469508	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	471379	PAG BOLETO	2.200,00 D	
28/05/2021	473817	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	475844	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	478205	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	482482	PAG BOLETO	110,00 D	
28/05/2021	483849	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	485107	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	489232	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	490803	PAG BOLETO	550,00 D	
28/05/2021	492239	PAG BOLETO	300,00 D	
28/05/2021	494140	PAG BOLETO	300,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2021	920745	PAG BOLETO	470,84 D	
31/05/2021	923341	PAG BOLETO	35,82 D	
31/05/2021	927127	PAG BOLETO	645,68 D	
31/05/2021	929713	PAG BOLETO	633,00 D	
31/05/2021	982285	PAG BOLETO	318,47 D	
31/05/2021	985195	PAG BOLETO	408,70 D	
31/05/2021	987986	PAG BOLETO	923,25 D	
31/05/2021	991027	PAG BOLETO	469,90 D	
31/05/2021	996864	PAG BOLETO	533,13 D	
31/05/2021	999418	PAG BOLETO	530,05 D	
31/05/2021	311049	ENVIO TEV	30.000,00 D	
31/05/2021	311050	ENVIO TEV	30.000,00 D	
31/05/2021	010104	PREST EMPR	112.262,77 D	
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	170.825,59 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/06/2021	710517	PAG BOLETO	347,36 D	
01/06/2021	714971	PAG BOLETO	6.977,50 D	
01/06/2021	725591	PAG BOLETO	773,88 D	
01/06/2021	731842	PAG BOLETO	1.100,26 D	
01/06/2021	735420	PAG BOLETO	425,15 D	
01/06/2021	011758	ENVIO TEV	170,00 D	
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.794,15 C	0,00 D
02/06/2021	539610	PAG BOLETO	9.260,49 D	
02/06/2021	543551	PAG BOLETO	659,88 D	
02/06/2021	548279	PAG BOLETO	217,80 D	
02/06/2021	564596	PAG BOLETO	361,00 D	
02/06/2021	595719	PAG BOLETO	277,86 D	
02/06/2021	599654	PAG BOLETO	933,33 D	
02/06/2021	605030	PAG BOLETO	433,33 D	
02/06/2021	628678	PAG BOLETO	458,59 D	
02/06/2021	632098	PAG BOLETO	1.927,01 D	
02/06/2021	679676	PAG BOLETO	301,00 D	
02/06/2021	727070	PAG BOLETO	926,00 D	
02/06/2021	021634	ENVIO TEV	2.585,92 D	
02/06/2021	021712	ENVIO TEV	25,00 D	
02/06/2021	021714	ENVIO TEV	50,00 D	
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.417,21 C	0,00 D

28/05/2021	924255	PG ORG GOV	76,17 D	
28/05/2021	281038	ENVIO TEV	15.000,00 D	
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	26.734,50 C	0,00 D
31/05/2021	311433	CRED PIX	2.540,84 C	
31/05/2021	311628	CRED PIX	17.368,00 C	
31/05/2021	001625	PAG BOLETO	75,00 D	
31/05/2021	004630	PAG BOLETO	342,88 D	
31/05/2021	007341	PAG BOLETO	1.184,98 D	
31/05/2021	010390	PAG BOLETO	500,00 D	
31/05/2021	013435	PAG BOLETO	1.610,00 D	
31/05/2021	015598	PAG BOLETO	696,82 D	
31/05/2021	018206	PAG BOLETO	728,75 D	
31/05/2021	020384	PAG BOLETO	310,00 D	
31/05/2021	022706	PAG BOLETO	635,00 D	
31/05/2021	028004	PAG BOLETO	1.000,00 D	
31/05/2021	031564	PAG BOLETO	873,27 D	
31/05/2021	796514	PAG BOLETO	1.082,00 D	
31/05/2021	801420	PAG BOLETO	560,00 D	
31/05/2021	805925	PAG BOLETO	308,20 D	
31/05/2021	808655	PAG BOLETO	854,31 D	
31/05/2021	818146	PAG BOLETO	1.448,75 D	
31/05/2021	828430	PAG BOLETO	862,86 D	
31/05/2021	835081	PAG BOLETO	430,00 D	

04/06/2021	041406	ENVIO TEV	450,66 D	
04/06/2021	041407	ENVIO TEV	845,00 D	
04/06/2021	041409	ENVIO TEV	2.538,69 D	
04/06/2021	041411	ENVIO TEV	300,00 D	
04/06/2021	041413	ENVIO TEV	232,08 D	
04/06/2021	041416	ENVIO TEV	283,42 D	
04/06/2021	041421	ENVIO TEV	873,44 D	
04/06/2021	041429	ENVIO TEV	270,20 D	
04/06/2021	041431	ENVIO TEV	1.693,62 D	
04/06/2021	041725	ENVIO TEV	130,00 D	
04/06/2021	041912	ENVIO TEV	1.165,94 D	
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	8.783,05 C	0,00 D
07/06/2021	116203	PAG BOLETO	375,11 D	
07/06/2021	124644	PAG BOLETO	150,00 D	
07/06/2021	139856	PAG BOLETO	90,00 D	
07/06/2021	144527	PAG BOLETO	543,00 D	
07/06/2021	149459	PAG BOLETO	800,00 D	
07/06/2021	154030	PAG BOLETO	494,94 D	
07/06/2021	157509	PAG BOLETO	493,33 D	
07/06/2021	179008	PAG BOLETO	494,00 D	
07/06/2021	186478	PAG BOLETO	350,00 D	
07/06/2021	207590	PAG BOLETO	245,62 D	
07/06/2021	224271	PAG BOLETO	93,50 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023****Página: 9 de 27****Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL
GOIAS/TOCANTINS****Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2021	228438	PAG BOLETO	366,00 D	
07/06/2021	232493	PAG BOLETO	135,00 D	
07/06/2021	241503	PAG BOLETO	1.143,10 D	
07/06/2021	246607	PAG BOLETO	350,00 D	
07/06/2021	301368	PAG BOLETO	860,00 D	
07/06/2021	308046	PAG BOLETO	350,00 D	
07/06/2021	318754	PAG BOLETO	700,00 D	
07/06/2021	330610	PAG BOLETO	550,00 D	
07/06/2021	336566	PAG BOLETO	462,00 D	
07/06/2021	342008	PAG BOLETO	1.181,25 D	
07/06/2021	366404	PAG BOLETO	499,67 D	
07/06/2021	371052	PAG BOLETO	375,00 D	
07/06/2021	449159	PAG FONE	450,31 D	
07/06/2021	670340	PAG BOLETO	170,41 D	
07/06/2021	674042	PAG BOLETO	462,50 D	
07/06/2021	681667	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2021	689827	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2021	694966	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2021	699594	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2021	704105	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2021	709513	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2021	713910	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2021	717974	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2021	722648	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2021	728500	PAG BOLETO	315,12 D	
07/06/2021	731616	PAG BOLETO	318,47 D	
07/06/2021	735218	PAG BOLETO	1.614,56 D	
07/06/2021	739090	PAG BOLETO	1.614,56 D	
07/06/2021	742648	PAG BOLETO	1.614,56 D	
07/06/2021	746414	PAG BOLETO	1.614,56 D	
07/06/2021	750093	PAG BOLETO	1.614,56 D	
07/06/2021	753585	PAG BOLETO	614,82 D	
07/06/2021	071213	ENVIO TEV	1.052,50 D	
07/06/2021	071216	ENVIO TEV	35,00 D	
07/06/2021	071217	ENVIO TEV	29,99 D	
07/06/2021	071221	ENVIO TEV	5.345,86 D	
07/06/2021	071451	ENVIO TEV	2.250,00 D	
07/06/2021	071756	ENVIO TEV	870,00 D	
07/06/2021	071800	ENVIO TEV	150,00 D	
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	99.648,66 C	0,00 D
08/06/2021	910259	PAG BOLETO	41.128,44 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/06/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	50.370,23 C
16/06/2021	665641	APLICACAO	44.327,80 D	
16/06/2021	685128	PAG CARNES	67,90 D	
16/06/2021	686126	PAG CARNES	3.900,00 D	
16/06/2021	161548	ENVIO TEV	2.074,53 D	0,00 D
17/06/2021	160621	COB COMPE	2,05 C	
17/06/2021	160621	COB COMPE	2,05 D	0,00 D
18/06/2021	306150	APLICACAO	761.698,38 D	
18/06/2021	181518	CRED TEV	700.000,00 C	
18/06/2021	180624	CRED PIX	74.112,00 C	
18/06/2021	181547	ENVIO TEV	249,37 D	
18/06/2021	181607	ENVIO TEV	1.950,00 D	
18/06/2021	181746	ENVIO TEV	280,00 D	
18/06/2021	181747	ENVIO TEV	665,00 D	
18/06/2021	181750	ENVIO TEV	1.190,00 D	
18/06/2021	181755	ENVIO TEV	670,00 D	
18/06/2021	181756	ENVIO TEV	700,00 D	
18/06/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.505,00 C	0,00 D
24/06/2021	241340	CRED PIX	2.540,84 C	2.540,84 C
28/06/2021	281250	ENVIO TEV	25,00 D	
28/06/2021	281532	ENVIO TEV	214,50 D	
28/06/2021	281538	ENVIO TEV	70,00 D	
28/06/2021	281540	ENVIO TEV	15,00 D	
28/06/2021	281543	ENVIO TEV	2.350,00 D	
28/06/2021	281556	ENVIO TEV	142,06 D	
28/06/2021	281604	ENVIO TEV	3.547,00 D	
28/06/2021	281606	ENVIO TEV	875,00 D	
28/06/2021	018727	PREST EMPR	90.806,49 D	
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	95.504,21 C	0,00 D
29/06/2021	291550	CRED PIX	300,00 C	
29/06/2021	353642	PAG BOLETO	4.245,00 D	
29/06/2021	369572	PAG BOLETO	730,12 D	
29/06/2021	385261	PAG BOLETO	897,75 D	
29/06/2021	388323	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	391985	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	442716	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	446197	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	447626	PAG BOLETO	4.492,67 D	
29/06/2021	450708	PAG BOLETO	217,35 D	

08/06/2021	727220	RESG AUTOM	41.128,44 C	0,00 D
10/06/2021	101203	TEV MESM T	50.000,00 D	
10/06/2021	101714	ENVIO TEV	30.000,00 D	
10/06/2021	101715	ENVIO TEV	20.000,00 D	
10/06/2021	101912	ENVIO TEV	20.000,00 D	
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	120.000,00 C	0,00 D
11/06/2021	111107	ENVIO TEV	40,00 D	
11/06/2021	111109	ENVIO TEV	50,00 D	
11/06/2021	111111	ENVIO TEV	992,60 D	
11/06/2021	111113	ENVIO TEV	1.212,58 D	
11/06/2021	111132	TEV MESM T	5.000,00 D	
11/06/2021	111506	ENVIO TEV	120,00 D	
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.415,18 C	0,00 D
15/06/2021	000237	CRED TED	109.227,00 C	
15/06/2021	151534	CRED PIX	300,00 C	
15/06/2021	151802	CRED PIX	200,00 C	
15/06/2021	613000	PREST/EMPR	16.036,49 D	
15/06/2021	613000	PREST/EMPR	16.036,49 D	
15/06/2021	613000	PREST/EMPR	16.036,49 D	
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/06/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/06/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/06/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	

29/06/2021	452465	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	454312	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	455895	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	457605	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	459113	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	460705	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	462209	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	463701	PAG BOLETO	217,35 D	
29/06/2021	471874	PAG BOLETO	1.610,00 D	
29/06/2021	475205	PAG BOLETO	1.184,98 D	
29/06/2021	480892	PAG BOLETO	512,00 D	
29/06/2021	482979	PAG BOLETO	620,00 D	
29/06/2021	484553	PAG BOLETO	244,30 D	
29/06/2021	487543	PAG BOLETO	10.504,12 D	
29/06/2021	489177	PAG BOLETO	10.899,20 D	
29/06/2021	491337	PAG BOLETO	1.549,52 D	
29/06/2021	498697	PAG BOLETO	430,00 D	
29/06/2021	499948	PAG BOLETO	5.009,84 D	
29/06/2021	501603	PAG BOLETO	421,10 D	
29/06/2021	502651	PAG BOLETO	533,13 D	
29/06/2021	503850	PAG BOLETO	725,00 D	
29/06/2021	504940	PAG BOLETO	685,08 D	
29/06/2021	507049	PAG BOLETO	71,64 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 10 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/06/2021	978696	PG ORG GOV	274,75 D	
29/06/2021	979290	PG ORG GOV	274,75 D	
29/06/2021	291519	ENVIO TEV	155,00 D	
29/06/2021	291525	ENVIO TEV	111,95 D	
29/06/2021	291528	ENVIO TEV	35,00 D	
29/06/2021	291544	ENVIO TEV	250,00 D	
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	48.992,45 C	0,00 D
30/06/2021	000778	PG ORG GOV	70,62 D	
30/06/2021	004954	PG ORG GOV	70,62 D	
30/06/2021	018413	PG ORG GOV	3.145,09 D	
30/06/2021	437055	PAG BOLETO	5.437,29 D	
30/06/2021	441691	PAG BOLETO	546,34 D	
30/06/2021	446547	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	484073	PAG BOLETO	5.437,29 D	
30/06/2021	488703	PAG BOLETO	5.437,29 D	
30/06/2021	746409	PAG BOLETO	469,90 D	
30/06/2021	751581	PAG BOLETO	584,72 D	
30/06/2021	783293	PAG BOLETO	1.445,00 D	
30/06/2021	788184	PAG BOLETO	607,15 D	
30/06/2021	792555	PAG BOLETO	340,00 D	
30/06/2021	802934	PAG BOLETO	5.437,29 D	
30/06/2021	807674	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	811225	PAG BOLETO	2.587,95 D	
30/06/2021	827582	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	838238	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	840344	PAG BOLETO	4.858,82 D	
30/06/2021	842458	PAG BOLETO	4.857,92 D	
30/06/2021	844833	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	847163	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	849479	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	851750	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	853757	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	860019	PAG BOLETO	349,16 D	
30/06/2021	862068	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	864043	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	865966	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	867638	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	869253	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	871422	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	878440	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	880180	PAG BOLETO	217,35 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2021	102070	PAG BOLETO	155,61 D	
05/07/2021	108517	PAG BOLETO	3.393,48 D	
05/07/2021	116065	PAG BOLETO	9.419,03 D	
05/07/2021	884256	PAG BOLETO	572,34 D	
05/07/2021	891794	PAG BOLETO	433,33 D	
05/07/2021	897313	PAG BOLETO	12.720,00 D	
05/07/2021	913303	PAG BOLETO	2.588,40 D	
05/07/2021	922986	PAG BOLETO	11.096,37 D	
05/07/2021	933263	PAG BOLETO	32.317,24 D	
05/07/2021	940112	PAG BOLETO	7.263,82 D	
05/07/2021	949801	PAG BOLETO	550,00 D	
05/07/2021	988273	PAG BOLETO	539,34 D	
05/07/2021	998379	PAG BOLETO	2.268,39 D	
05/07/2021	051459	ENVIO TEV	2.800,00 D	
05/07/2021	051501	ENVIO TEV	200,00 D	76.070,40 C
06/07/2021	542558	PAG BOLETO	713,34 D	
06/07/2021	546549	PAG BOLETO	473,33 D	
06/07/2021	550249	PAG BOLETO	1.307,50 D	
06/07/2021	553604	PAG BOLETO	430,39 D	
06/07/2021	556987	PAG BOLETO	340,00 D	
06/07/2021	579322	PAG BOLETO	1.418,67 D	
06/07/2021	582568	PAG BOLETO	1.181,25 D	
06/07/2021	587234	PAG BOLETO	1.397,36 D	
06/07/2021	776314	PAG BOLETO	8.285,73 D	
06/07/2021	061340	ENVIO TEV	1.200,00 D	
06/07/2021	061343	ENVIO TEV	1.310,00 D	
06/07/2021	061553	ENVIO TEV	150,00 D	
06/07/2021	061614	ENVIO TEV	25,00 D	
06/07/2021	061618	ENVIO TEV	80,00 D	
06/07/2021	061622	ENVIO TEV	25,00 D	
06/07/2021	061854	ENVIO TEV	2.333,70 D	55.399,13 C
08/07/2021	680711	PAG BOLETO	102,50 D	
08/07/2021	685411	PAG BOLETO	815,00 D	
08/07/2021	715042	PAG BOLETO	414,00 D	
08/07/2021	721884	PAG BOLETO	109,50 D	
08/07/2021	732754	PAG BOLETO	521,24 D	
08/07/2021	762955	PAG BOLETO	128,82 D	
08/07/2021	770690	PAG BOLETO	128,82 D	
08/07/2021	773878	PAG BOLETO	579,67 D	
08/07/2021	783870	PAG BOLETO	579,67 D	
08/07/2021	787960	PAG BOLETO	1.159,35 D	

30/06/2021	881638	PAG BOLETO	348,81 D	
30/06/2021	882680	PAG BOLETO	349,69 D	
30/06/2021	884673	PAG BOLETO	217,35 D	
30/06/2021	886465	PAG BOLETO	2.587,95 D	
30/06/2021	199201	ENVIO TED	476.855,56 D	
30/06/2021	301018	ENVIO TEV	30.000,00 D	
30/06/2021	301018	ENVIO TEV	24.000,00 D	
30/06/2021	011104	PREST EMPR	113.131,76 D	
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	659.027,88 C	33.840,64 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				33.840,64 D
01/07/2021	000000	DEB.IOF	129,97 D	33.970,61 D
02/07/2021	020951	CRED TEV	200.000,00 C	166.029,39 C
05/07/2021	004909	PAG BOLETO	400,00 D	
05/07/2021	010202	PAG BOLETO	144,00 D	
05/07/2021	020562	PAG BOLETO	350,00 D	
05/07/2021	025434	PAG BOLETO	810,00 D	
05/07/2021	047321	PAG BOLETO	380,00 D	
05/07/2021	053139	PAG BOLETO	96,56 D	
05/07/2021	094036	PAG BOLETO	1.461,08 D	

08/07/2021	791895	PAG BOLETO	579,67 D	
08/07/2021	796913	PAG BOLETO	1.159,35 D	
08/07/2021	800963	PAG BOLETO	1.000,00 D	
08/07/2021	805583	PAG BOLETO	1.382,60 D	
08/07/2021	807411	PG LUZ/GAS	414,49 D	
08/07/2021	824947	PAG BOLETO	440,00 D	
08/07/2021	828670	PAG BOLETO	616,00 D	
08/07/2021	832119	PAG BOLETO	328,00 D	
08/07/2021	838397	PAG BOLETO	717,00 D	
08/07/2021	841715	PAG BOLETO	170,00 D	
08/07/2021	845241	PAG BOLETO	1.153,00 D	
08/07/2021	848437	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	855495	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	858520	PAG BOLETO	223,25 D	
08/07/2021	860842	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	865341	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	869927	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	874496	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	879314	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	885001	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	888490	PAG BOLETO	207,34 D	
08/07/2021	081629	ENVIO TEV	2.502,18 D	38.308,96 C
12/07/2021	062604	PAG BOLETO	33.980,02 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 11 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2021	279595	PAG BOLETO	55.625,07 D	
12/07/2021	387593	PAG BOLETO	24.390,97 D	75.687,10 D
13/07/2021	000237	CRED TED	120.000,00 C	
13/07/2021	000237	CRED TED	60.000,00 C	
13/07/2021	000237	CRED TED	60.000,00 C	
13/07/2021	131148	ENVIO TEV	2.138,34 D	
13/07/2021	131153	ENVIO TEV	1.417,31 D	
13/07/2021	131157	ENVIO TEV	247,43 D	
13/07/2021	131414	ENVIO TEV	2.381,53 D	
13/07/2021	131422	ENVIO TEV	253,35 D	
13/07/2021	131425	ENVIO TEV	1.936,85 D	
13/07/2021	131429	ENVIO TEV	801,04 D	
13/07/2021	131440	ENVIO TEV	20.000,00 D	
13/07/2021	131602	ENVIO TEV	10.000,00 D	
13/07/2021	131757	ENVIO TEV	4.000,00 D	
13/07/2021	000000	DEB.IOF	292,59 D	
13/07/2021	000000	DEB.JUROS	521,81 D	120.322,65 C
14/07/2021	647399	APLICACAO	468.000,00 D	
14/07/2021	000237	CRED TED	500.000,00 C	
14/07/2021	565471	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	566474	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	567268	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	576546	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	577324	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	577979	PAG BOLETO	10,00 D	
14/07/2021	140854	ENVIO TEV	1.551,31 D	
14/07/2021	140901	ENVIO TEV	1.565,44 D	
14/07/2021	140905	ENVIO TEV	2.211,83 D	
14/07/2021	140907	ENVIO TEV	1.721,70 D	
14/07/2021	140910	ENVIO TEV	983,50 D	
14/07/2021	140912	TEV MESM T	20.000,00 D	
14/07/2021	140915	ENVIO TEV	4.000,00 D	
14/07/2021	140916	ENVIO TEV	10.000,00 D	
14/07/2021	141704	TEV MESM T	50.000,00 D	
14/07/2021	000000	EST CR TED	60.000,00 D	228,87 C
15/07/2021	151116	CRED TEV	1.400,00 C	
15/07/2021	249804	PAG BOLETO	89.760,00 D	
15/07/2021	262006	PAG BOLETO	4.055,94 D	
15/07/2021	613000	PREST/EMPR	18.009,19 D	
15/07/2021	613000	PREST/EMPR	18.009,19 D	
15/07/2021	613000	PREST/EMPR	18.009,19 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/07/2021	600332	PAG BOLETO	768,01 D	
19/07/2021	602309	PAG BOLETO	1.442,16 D	
19/07/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	21.881,89 C	0,00 D
20/07/2021	547612	PAG BOLETO	13.005,56 D	
20/07/2021	549827	PAG BOLETO	16.919,00 D	
20/07/2021	767814	PAG BOLETO	448,70 D	
20/07/2021	805644	PAG BOLETO	1.460,48 D	
20/07/2021	809033	PAG BOLETO	439,00 D	
20/07/2021	813992	PAG BOLETO	866,66 D	
20/07/2021	817383	PAG BOLETO	981,28 D	
20/07/2021	821119	PAG BOLETO	1.130,80 D	
20/07/2021	824470	PAG BOLETO	1.482,99 D	
20/07/2021	837441	PAG GPS	3.004,56 D	
20/07/2021	189368	ENVIO TED	150.000,00 D	
20/07/2021	201034	ENVIO TEV	2.431,48 D	
20/07/2021	201043	ENVIO TEV	5.294,10 D	
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	164,67 D	
20/07/2021	201049	ENVIO TEV	10,00 D	
20/07/2021	201129	ENVIO TEV	22.000,00 D	
20/07/2021	201131	ENVIO TEV	50.000,00 D	
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	269.639,28 C	0,00 D
23/07/2021	230846	CRED PIX	150,00 C	
23/07/2021	231104	CRED PIX	150,00 C	300,00 C
27/07/2021	000237	CRED TED	60.000,00 C	
27/07/2021	271654	CRED TEV	40.000,00 C	
27/07/2021	271502	CRED PIX	955,50 C	
27/07/2021	019727	PREST EMPR	90.860,59 D	10.394,91 C
28/07/2021	281940	CRED PIX	12.610,00 C	
28/07/2021	064045	PAG BOLETO	306,08 D	
28/07/2021	185186	PAG BOLETO	207,34 D	
28/07/2021	187328	PAG BOLETO	207,34 D	
28/07/2021	414479	PG ORG GOV	76,17 D	
28/07/2021	415078	PG ORG GOV	76,17 D	
28/07/2021	415696	PG ORG GOV	76,17 D	
28/07/2021	418255	PG ORG GOV	76,17 D	
28/07/2021	418840	PG ORG GOV	70,62 D	
28/07/2021	419520	PG ORG GOV	70,62 D	
28/07/2021	420057	PG ORG GOV	76,17 D	
28/07/2021	281130	ENVIO TEV	500,00 D	
28/07/2021	281159	ENVIO TEV	80,00 D	

15/07/2021	062021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/07/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/07/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/07/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/07/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/07/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	157.461,94 C	0,00 D
16/07/2021	402537	PAG BOLETO	3.329,54 D	
16/07/2021	406610	PAG BOLETO	154,67 D	
16/07/2021	160955	ENVIO TEV	15.000,00 D	
16/07/2021	727220	RESG AUTOM	18.484,21 C	0,00 D
19/07/2021	190913	CRED TEV	3.025,50 C	
19/07/2021	367611	PAG BOLETO	703,00 D	
19/07/2021	370130	PAG BOLETO	495,75 D	
19/07/2021	372527	PAG BOLETO	390,40 D	
19/07/2021	575205	PAG BOLETO	1.451,22 D	
19/07/2021	579297	PAG BOLETO	999,17 D	
19/07/2021	581668	PAG BOLETO	999,38 D	
19/07/2021	584686	PAG BOLETO	1.010,37 D	
19/07/2021	588140	PAG BOLETO	2.525,15 D	
19/07/2021	590889	PAG BOLETO	1.880,81 D	
19/07/2021	594155	PAG BOLETO	726,02 D	
19/07/2021	597214	PAG BOLETO	1.301,70 D	

28/07/2021	281233	ENVIO TEV	3.140,00 D	
28/07/2021	281236	ENVIO TEV	314,00 D	
28/07/2021	281238	ENVIO TEV	30,00 D	
28/07/2021	281240	ENVIO TEV	120,00 D	
28/07/2021	281242	ENVIO TEV	40,00 D	
28/07/2021	281246	ENVIO TEV	40,00 D	
28/07/2021	281248	ENVIO TEV	35,00 D	
28/07/2021	281249	ENVIO TEV	105,00 D	
28/07/2021	281251	ENVIO TEV	35,00 D	
28/07/2021	281253	ENVIO TEV	20,00 D	
28/07/2021	281254	ENVIO TEV	90,00 D	
28/07/2021	281256	ENVIO TEV	80,00 D	
28/07/2021	281258	ENVIO TEV	90,00 D	
28/07/2021	281259	ENVIO TEV	500,00 D	
28/07/2021	281301	ENVIO TEV	1.000,00 D	
28/07/2021	281316	ENVIO TEV	2.500,00 D	
28/07/2021	281318	ENVIO TEV	723,03 D	12.320,03 C
29/07/2021	184547	PAG BOLETO	246,20 D	
29/07/2021	186000	PAG BOLETO	556,00 D	
29/07/2021	311357	PAG BOLETO	1.750,00 D	
29/07/2021	317061	PAG BOLETO	621,12 D	
29/07/2021	319354	PAG BOLETO	780,00 D	
29/07/2021	326032	PAG BOLETO	475,20 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 12 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2021	327587	PAG BOLETO	533,14 D	
29/07/2021	329045	PAG BOLETO	430,00 D	
29/07/2021	330381	PAG BOLETO	350,00 D	
29/07/2021	337787	PAG BOLETO	443,10 D	
29/07/2021	291138	ENVIO TEV	167,00 D	
29/07/2021	291141	ENVIO TEV	655,16 D	5.313,11 C
30/07/2021	724052	APLICACAO	498.000,00 D	
30/07/2021	000237	CRED TED	500.000,00 C	
30/07/2021	301540	CRED PIX	2.540,84 C	
30/07/2021	443803	PAG DARF	960,62 D	
30/07/2021	445119	PAG DARF	396,93 D	
30/07/2021	565902	PAG BOLETO	300,00 D	
30/07/2021	568190	PAG BOLETO	2.200,00 D	
30/07/2021	570168	PAG BOLETO	300,00 D	
30/07/2021	572602	PAG BOLETO	550,00 D	
30/07/2021	595492	PAG BOLETO	550,00 D	
30/07/2021	599325	PAG BOLETO	550,00 D	
30/07/2021	601139	PAG BOLETO	550,00 D	
30/07/2021	301115	ENVIO TEV	70,00 D	
30/07/2021	301118	ENVIO TEV	60,00 D	
30/07/2021	301120	ENVIO TEV	500,00 D	
30/07/2021	301125	ENVIO TEV	30,00 D	
30/07/2021	301135	ENVIO TEV	114,78 D	
30/07/2021	301138	ENVIO TEV	600,00 D	
30/07/2021	301146	ENVIO TEV	65,00 D	
30/07/2021	301423	ENVIO TEV	1.000,00 D	
30/07/2021	301427	ENVIO TEV	243,24 D	
30/07/2021	301430	ENVIO TEV	200,00 D	
30/07/2021	301620	ENVIO TEV	120,00 D	493,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		493,38 C
02/08/2021	252832	PAG BOLETO	1.800,00 D	
02/08/2021	391786	PAG BOLETO	160,00 D	
02/08/2021	402715	PAG BOLETO	512,15 D	
02/08/2021	446792	PAG BOLETO	406,25 D	
02/08/2021	451121	PAG BOLETO	82.546,00 D	
02/08/2021	456617	PAG BOLETO	474,74 D	
02/08/2021	477815	PAG BOLETO	70,21 D	
02/08/2021	486980	PAG BOLETO	2.049,70 D	
02/08/2021	503654	PAG BOLETO	269,22 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2021	881672	PAG BOLETO	1.332,91 D	
05/08/2021	885342	PAG BOLETO	623,76 D	
05/08/2021	889242	PAG BOLETO	971,08 D	
05/08/2021	897264	PAG BOLETO	968,61 D	
05/08/2021	900644	PAG BOLETO	1.031,92 D	
05/08/2021	904068	PAG BOLETO	968,97 D	
05/08/2021	907611	PAG BOLETO	780,48 D	
05/08/2021	910523	PAG BOLETO	1.046,78 D	
05/08/2021	051405	ENVIO TEV	4.096,58 D	
05/08/2021	051712	ENVIO TEV	2.431,47 D	
05/08/2021	051736	ENVIO TEV	56,66 D	
05/08/2021	051739	ENVIO TEV	2.352,18 D	
05/08/2021	051742	ENVIO TEV	363,31 D	
05/08/2021	051744	ENVIO TEV	423,86 D	
05/08/2021	727220	RESG AUTOM	17.448,57 C	0,00 D
06/08/2021	885433	PAG BOLETO	983,00 D	
06/08/2021	887973	PAG BOLETO	1.530,00 D	
06/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.513,00 C	
06/08/2021	997824	ES PR EMPR	2.647,23 C	2.647,23 C
09/08/2021	727220	ERES AUTOM	2.513,00 D	134,23 C
10/08/2021	100842	CRED PIX	8.000,00 C	
10/08/2021	086731	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/08/2021	090654	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/08/2021	093945	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/08/2021	097383	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/08/2021	100537	PAG BOLETO	292,00 D	
10/08/2021	104976	PAG BOLETO	734,00 D	
10/08/2021	112593	PAG BOLETO	280,00 D	
10/08/2021	116152	PAG BOLETO	443,00 D	
10/08/2021	119886	PAG BOLETO	1.553,63 D	
10/08/2021	124571	PAG BOLETO	2.137,11 D	
10/08/2021	127728	PAG BOLETO	851,33 D	
10/08/2021	131130	PAG BOLETO	513,33 D	
10/08/2021	134966	PAG BOLETO	1.743,95 D	
10/08/2021	141004	PAG BOLETO	515,79 D	
10/08/2021	144405	PAG BOLETO	200,00 D	
10/08/2021	148866	PAG BOLETO	615,33 D	
10/08/2021	153206	PAG BOLETO	417,76 D	
10/08/2021	157462	PAG BOLETO	706,67 D	
10/08/2021	162217	PAG BOLETO	350,00 D	
10/08/2021	165349	PAG BOLETO	238,10 D	

02/08/2021	507604	PAG BOLETO	615,76 D	
02/08/2021	511905	PAG BOLETO	37,39 D	
02/08/2021	174734	ENVIO TED	300.000,00 D	
02/08/2021	020937	ENVIO TEV	2.000,00 D	
02/08/2021	021110	ENVIO TEV	1.200,00 D	
02/08/2021	021757	ENVIO TEV	100,00 D	
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	391.748,04 C	0,00 D
03/08/2021	257544	APLICACAO	39.500,00 D	
03/08/2021	000237	CRED TED	50.000,00 C	
03/08/2021	031006	ENVIO TEV	500,00 D	
03/08/2021	031009	ENVIO TEV	2.500,00 D	
03/08/2021	031012	ENVIO TEV	2.431,47 D	
03/08/2021	031638	ENVIO TEV	5.000,00 D	68,53 C
04/08/2021	465104	APLICACAO	490.000,00 D	
04/08/2021	041358	CRED TEV	500.000,00 C	
04/08/2021	040945	ENVIO TEV	1.250,00 D	
04/08/2021	040947	ENVIO TEV	1.200,00 D	
04/08/2021	040949	ENVIO TEV	3.057,00 D	
04/08/2021	040951	ENVIO TEV	450,00 D	
04/08/2021	041102	ENVIO TEV	1.518,00 D	
04/08/2021	041104	ENVIO TEV	2.018,50 D	
04/08/2021	012104	PREST EMPR	118.214,72 D	
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	117.639,69 C	0,00 D

10/08/2021	170529	PAG BOLETO	268,60 D	
10/08/2021	174325	PAG BOLETO	1.247,85 D	
10/08/2021	181891	PAG BOLETO	1.410,00 D	
10/08/2021	185335	PAG BOLETO	1.520,00 D	
10/08/2021	188596	PAG BOLETO	220,00 D	
10/08/2021	199173	PAG BOLETO	104,13 D	
10/08/2021	203742	PAG BOLETO	104,13 D	
10/08/2021	212845	PAG BOLETO	104,13 D	
10/08/2021	101200	ENVIO TEV	6.843,17 D	
10/08/2021	101202	ENVIO TEV	614,00 D	
10/08/2021	101319	ENVIO TEV	2.014,44 D	
10/08/2021	101322	ENVIO TEV	295,85 D	
10/08/2021	101647	ENVIO TEV	65,00 D	
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	69.299,07 C	0,00 D
11/08/2021	111120	CRED PIX	1.734,00 C	
11/08/2021	111449	CRED PIX	1.000,00 C	
11/08/2021	134490	PG PREFEIT	1.106,54 D	
11/08/2021	136876	PG PREFEIT	1.106,54 D	520,92 C
12/08/2021	491981	APLICACAO	697.850,92 D	
12/08/2021	000237	CRED TED	700.000,00 C	
12/08/2021	120939	ENVIO TEV	2.670,00 D	0,00 D
16/08/2021	456410	PG ORG GOV	145,53 D	
16/08/2021	823099	PAG BOLETO	4.820,91 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 13 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/08/2021	827145	PAG BOLETO	1.161,22 D	
16/08/2021	839016	PAG BOLETO	130,16 D	
16/08/2021	842358	PAG BOLETO	130,16 D	
16/08/2021	850555	PAG BOLETO	130,16 D	
16/08/2021	854472	PAG BOLETO	130,16 D	
16/08/2021	141048	ENVIO TEV	200,00 D	
16/08/2021	141050	ENVIO TEV	5.000,00 D	
16/08/2021	161526	ENVIO TEV	130,00 D	
16/08/2021	613000	PREST/EMPR	16.786,31 D	
16/08/2021	613000	PREST/EMPR	16.786,31 D	
16/08/2021	613000	PREST/EMPR	16.786,31 D	
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	327,00 D	
16/08/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
16/08/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
16/08/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
16/08/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
16/08/2021	000016	DB CONSOR	2.184,06 D	
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	73.584,53 C	0,00 D
17/08/2021	405906	APLICACAO	553.970,31 D	
17/08/2021	000237	CRED TED	500.000,00 C	
17/08/2021	171617	CRED PIX	53.970,30 C	
17/08/2021	171727	CRED PIX	150,00 C	
17/08/2021	171729	CRED PIX	150,00 C	299,99 C
18/08/2021	000107	CRED EMPR	2.439.161,79 C	
18/08/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	2.429.247,53 C
19/08/2021	002512	DEB.AUTOR.	1.488.337,67 D	
19/08/2021	072050	SEGURADORA	15.000,00 D	
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	25.214,25 C	951.124,11 C
20/08/2021	200943	ENVIO TEV	145.000,00 D	
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	145.000,00 C	951.124,11 C
23/08/2021	470226	APLICACAO	1.255.223,20 D	
23/08/2021	313724	PAG BOLETO	32.817,53 D	
23/08/2021	319110	PAG BOLETO	240,95 D	
23/08/2021	002512	DEB.AUTOR.	3.859,92 D	
23/08/2021	148759	ENVIO TED	100.000,00 D	
23/08/2021	098741	SEGURADORA	5.000,00 D	
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	446.017,49 C	0,00 D
24/08/2021	862187	APLICACAO	18.049,49 D	
24/08/2021	240914	CRED PIX	18.049,50 C	0,01 C
25/08/2021	546467	PAG BOLETO	19.407,49 D	
25/08/2021	548621	PAG BOLETO	18.942,19 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2021	310733	CRED PIX	300,00 C	
31/08/2021	310825	CRED PIX	150,00 C	
31/08/2021	310826	CRED PIX	100,00 C	
31/08/2021	311122	CRED PIX	150,00 C	98.913,59 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				98.913,59 C
01/09/2021	010849	CRED PIX	32.626,80 C	
01/09/2021	011702	CRED PIX	103,60 C	
01/09/2021	011745	ENVIO TEV	3.000,00 D	
01/09/2021	000000	DEB.IOF	6,85 D	
01/09/2021	900001	DEB.JUROS	6,49 D	128.630,65 C
03/09/2021	031105	ENVIO TEV	1.718,50 D	
03/09/2021	031108	ENVIO TEV	30,00 D	
03/09/2021	031110	ENVIO TEV	40,00 D	
03/09/2021	031112	ENVIO TEV	30,00 D	
03/09/2021	031114	ENVIO TEV	100,00 D	126.712,15 C
06/09/2021	261153	APLICACAO	600.000,00 D	
06/09/2021	061514	CRED TEV	500.000,00 C	
06/09/2021	061517	ENVIO TEV	600,00 D	
06/09/2021	061520	ENVIO TEV	1.071,07 D	
06/09/2021	061522	ENVIO TEV	180,00 D	24.861,08 C
09/09/2021	090848	CRED TEV	1.400,00 C	
09/09/2021	001720	PREST EMPR	16.409,83 D	
09/09/2021	082563	PREV CAIXA	5.000,00 D	4.851,25 C
10/09/2021	309213	RESGATE	100.000,00 C	
10/09/2021	101610	ENVIO TEV	30.000,00 D	
10/09/2021	101611	ENVIO TEV	40.000,00 D	
10/09/2021	101617	ENVIO TEV	20.000,00 D	14.851,25 C
13/09/2021	542077	RESGATE	100.000,00 C	
13/09/2021	523514	PAG BOLETO	442,61 D	
13/09/2021	527250	PAG BOLETO	312,36 D	
13/09/2021	530136	PAG BOLETO	539,24 D	
13/09/2021	542043	PAG BOLETO	350,00 D	
13/09/2021	544404	PAG BOLETO	361,96 D	
13/09/2021	548334	PAG BOLETO	419,00 D	
13/09/2021	552432	PAG BOLETO	866,67 D	
13/09/2021	556244	PAG BOLETO	615,00 D	
13/09/2021	560454	PAG BOLETO	616,00 D	

25/08/2021	550760	PAG BOLETO	18.675,22 D	
25/08/2021	553111	PAG BOLETO	18.389,01 D	
25/08/2021	555025	PAG BOLETO	18.037,26 D	
25/08/2021	556024	PAG BOLETO	16.821,32 D	
25/08/2021	557063	PAG BOLETO	16.359,80 D	
25/08/2021	558043	PAG BOLETO	16.127,13 D	
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	142.759,41 C	0,00 D
26/08/2021	296808	PAG BOLETO	55.690,00 D	
26/08/2021	311258	PAG BOLETO	166,00 D	
26/08/2021	315535	PAG BOLETO	166,00 D	
26/08/2021	317320	PAG BOLETO	166,00 D	
26/08/2021	371470	PG ORG GOV	681,04 D	
26/08/2021	372890	PG ORG GOV	681,04 D	
26/08/2021	373734	PG ORG GOV	681,04 D	
26/08/2021	120071	ENVIO TED	400.000,00 D	
26/08/2021	170924	ENVIO TED	300.000,00 D	
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	758.231,12 C	0,00 D
27/08/2021	501712	APLICACAO	19.999,99 D	
27/08/2021	271509	CRED TEV	20.000,00 C	0,01 C
30/08/2021	511982	PAG BOLETO	18.016,78 D	
30/08/2021	013104	PREST EMPR	115.587,26 D	
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	131.817,62 C	1.786,41 D
31/08/2021	310921	CRED TEV	100.000,00 C	

13/09/2021	565660	PAG BOLETO	309,20 D	
13/09/2021	568126	PAG BOLETO	664,19 D	
13/09/2021	597779	PAG BOLETO	366,00 D	
13/09/2021	605140	PAG BOLETO	384,00 D	108.605,02 C
15/09/2021	151246	CRED PIX	16.140,00 C	
15/09/2021	117720	PG ORG GOV	648,98 D	
15/09/2021	118835	PG ORG GOV	76,17 D	
15/09/2021	155730	PG ORG GOV	145,53 D	
15/09/2021	156416	PG ORG GOV	145,53 D	
15/09/2021	206004	PAG BOLETO	160,00 D	
15/09/2021	439323	PAG BOLETO	411,18 D	
15/09/2021	441645	PAG BOLETO	725,00 D	
15/09/2021	443639	PAG BOLETO	356,00 D	
15/09/2021	449580	PAG BOLETO	1.600,00 D	
15/09/2021	451776	PAG BOLETO	466,93 D	
15/09/2021	454022	PAG BOLETO	10.734,07 D	
15/09/2021	457022	PAG BOLETO	10.293,27 D	
15/09/2021	459269	PAG BOLETO	10.117,16 D	
15/09/2021	461414	PAG BOLETO	10.117,16 D	
15/09/2021	464398	PAG BOLETO	8.625,12 D	
15/09/2021	467687	PAG BOLETO	7.180,93 D	
15/09/2021	470100	PAG BOLETO	7.180,93 D	
15/09/2021	492508	PAG BOLETO	7.199,69 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 14 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2021	495691	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	502192	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	504741	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	507860	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	511332	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	514612	PAG BOLETO	7.199,69 D	
15/09/2021	517395	PAG BOLETO	6.938,16 D	
15/09/2021	519715	PAG BOLETO	7.199,69 D	
15/09/2021	522003	PAG BOLETO	177,77 D	
15/09/2021	524666	PAG BOLETO	419,97 D	
15/09/2021	526967	PAG BOLETO	397,86 D	
15/09/2021	531836	PAG BOLETO	655,49 D	
15/09/2021	534418	PAG BOLETO	4.888,97 D	
15/09/2021	537239	PAG BOLETO	639,18 D	
15/09/2021	544931	PAG BOLETO	5.315,94 D	
15/09/2021	547131	PAG BOLETO	5.315,94 D	
15/09/2021	549414	PAG BOLETO	5.315,94 D	
15/09/2021	551962	PAG BOLETO	5.315,94 D	
15/09/2021	555041	PAG BOLETO	5.844,74 D	
15/09/2021	557533	PAG BOLETO	3.455,00 D	
15/09/2021	560749	PAG BOLETO	5.810,00 D	
15/09/2021	564077	PAG BOLETO	5.844,74 D	
15/09/2021	567229	PAG BOLETO	286,50 D	
15/09/2021	569412	PAG BOLETO	208,26 D	
15/09/2021	571717	PAG BOLETO	208,26 D	
15/09/2021	150840	TEV MESM T	50.000,00 D	
15/09/2021	150841	ENVIO TEV	1.000,00 D	
15/09/2021	151458	ENVIO TEV	2.431,48 D	
15/09/2021	151607	ENVIO TEV	30,00 D	
15/09/2021	151608	ENVIO TEV	140,00 D	
15/09/2021	151616	ENVIO TEV	274,38 D	
15/09/2021	151625	ENVIO TEV	30,00 D	
15/09/2021	151628	ENVIO TEV	1.550,32 D	
15/09/2021	151630	ENVIO TEV	145,00 D	
15/09/2021	151632	ENVIO TEV	30,00 D	
15/09/2021	151750	ENVIO TEV	668,52 D	
15/09/2021	613000	PREST/EMPR	17.882,50 D	
15/09/2021	613000	PREST/EMPR	17.882,50 D	
15/09/2021	613000	PREST/EMPR	17.882,50 D	
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/09/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/10/2021	111851	CRED TEV	25.000,00 C	
11/10/2021	002720	PREST EMPR	25.146,12 D	
11/10/2021	082563	PREV CAIXA	5.000,00 D	
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	38,68 C	107,44 D
13/10/2021	130826	CRED TEV	200,00 C	92,56 C
15/10/2021	151647	CRED PIX	10.500,00 C	
15/10/2021	613000	PREST/EMPR	17.381,04 D	
15/10/2021	613000	PREST/EMPR	17.381,04 D	
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/10/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/10/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/10/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/10/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	51.693,06 D
18/10/2021	181603	CRED TEV	61.000,00 C	
18/10/2021	181800	CRED TEV	1.000,00 C	
18/10/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	92,69 C
20/10/2021	002512	CRED.AUTOR	23.863,94 C	23.956,63 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				23.956,63 C
01/11/2021	000237	CRED TED	100.000,00 C	
01/11/2021	000000	DEB.IOF	205,52 D	
01/11/2021	900001	DEB.JUROS	207,20 D	
01/11/2021	015104	PREST EMPR	117.932,96 D	5.610,95 C
09/11/2021	091516	CRED TEV	20.000,00 C	
09/11/2021	003720	PREST EMPR	23.442,49 D	
09/11/2021	082563	PREV CAIXA	5.000,00 D	2.831,54 D
10/11/2021	101106	CRED TEV	2.900,00 C	68,46 C
12/11/2021	121657	CRED PIX	3.000,00 C	3.068,46 C
16/11/2021	004920	CAIXA PREV	5.000,00 C	
16/11/2021	161446	CRED TEV	61.000,00 C	
16/11/2021	613000	PREST/EMPR	17.923,85 D	
16/11/2021	613000	PREST/EMPR	17.923,85 D	
16/11/2021	613000	PREST/EMPR	17.923,85 D	
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	327,00 D	
16/11/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
16/11/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	

15/09/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/09/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/09/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/09/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	177.657,17 C	0,00 D
16/09/2021	160821	CRED TEV	2.300,00 C	
16/09/2021	160847	CRED TEV	29.800,00 C	
16/09/2021	161125	CRED TEV	525,00 C	
16/09/2021	105193	PAG BOLETO	52.047,91 D	
16/09/2021	161017	TEV MESM T	202.520,00 D	
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	221.942,91 C	0,00 D
20/09/2021	201210	CRED TEV	10.000,00 C	
20/09/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	214,25 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/10/2021	011522	CRED TEV	120.000,00 C	
01/10/2021	014104	PREST EMPR	120.292,75 D	
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	292,75 C	0,00 D
11/10/2021	110908	CRED TEV	5.000,00 C	

16/11/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
16/11/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
16/11/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	5.154,41 C
18/11/2021	180949	CRED TEV	5.100,00 C	
18/11/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	40,16 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				40,16 C
01/12/2021	000001	CRED TED	80.000,00 C	
01/12/2021	011439	CRED TEV	45.000,00 C	
01/12/2021	000000	DEB.IOF	10,90 D	
01/12/2021	900001	DEB.JUROS	11,32 D	
01/12/2021	016104	PREST EMPR	119.642,84 D	5.375,10 C
09/12/2021	000237	CRED TED	25.000,00 C	
09/12/2021	004720	PREST EMPR	27.941,54 D	2.433,56 C
13/12/2021	496819	PAG BOLETO	246,38 D	
13/12/2021	500564	PAG BOLETO	246,38 D	
13/12/2021	503631	PAG BOLETO	246,38 D	
13/12/2021	509198	PAG BOLETO	600,67 D	
13/12/2021	131437	ENVIO TEV	814,35 D	279,40 C
15/12/2021	151445	CRED TEV	70.000,00 C	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 15 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2021	613000	PREST/EMPR	18.066,14 D	
15/12/2021	613000	PREST/EMPR	18.066,14 D	
15/12/2021	613000	PREST/EMPR	18.066,14 D	
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	327,00 D	
15/12/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/12/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/12/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/12/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/12/2021	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	5.938,48 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	6.730,67 C	12.669,15 C
20/12/2021	202343	CRED PIX	3.400,00 C	
20/12/2021	000000	PREST EMP	10.214,25 D	5.854,90 C
21/12/2021	338147	PAG BOLETO	917,00 D	
21/12/2021	339787	PAG BOLETO	660,00 D	
21/12/2021	342423	PAG BOLETO	209,47 D	
21/12/2021	343842	PAG BOLETO	536,90 D	
21/12/2021	347002	PAG BOLETO	526,78 D	
21/12/2021	349480	PAG BOLETO	126,00 D	
21/12/2021	357881	PAG BOLETO	407,10 D	
21/12/2021	996655	PG ORG GOV	76,17 D	2.395,48 C
27/12/2021	271602	ENVIO TEV	2.300,00 D	95,48 C
30/12/2021	301724	ENVIO TEV	84,37 D	11,11 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11,11 C
03/01/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	
03/01/2022	017104	PREST EMPR	127.714,44 D	2.296,67 C
10/01/2022	101611	CRED TEV	31.000,00 C	
10/01/2022	101833	CRED TEV	10.000,00 C	
10/01/2022	101834	ENVIO TEV	1.066,59 D	
10/01/2022	101835	ENVIO TEV	680,84 D	
10/01/2022	101836	ENVIO TEV	968,46 D	
10/01/2022	101836	ENVIO TEV	522,25 D	
10/01/2022	101837	ENVIO TEV	1.133,89 D	
10/01/2022	101838	ENVIO TEV	1.209,97 D	
10/01/2022	101839	ENVIO TEV	1.147,46 D	
10/01/2022	005720	PREST EMPR	32.193,76 D	4.373,45 C
17/01/2022	000001	CRED TED	60.000,00 C	
17/01/2022	613000	PREST/EMPR	17.207,89 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				53.172,83 D
01/02/2022	000001	CRED TED	60.000,00 C	
01/02/2022	000000	DEB.IOF	204,23 D	6.622,94 C
03/02/2022	329877	APLICACAO	400.000,00 D	
03/02/2022	031559	CRED TEV	400.000,00 C	6.622,94 C
07/02/2022	120436	PAG BOLETO	59.243,59 D	
07/02/2022	182367	PAG FONE	4.997,13 D	
07/02/2022	814237	PAG BOLETO	8.285,73 D	
07/02/2022	819127	PAG BOLETO	4.584,89 D	
07/02/2022	824795	PAG BOLETO	2.990,00 D	
07/02/2022	830420	PAG BOLETO	639,31 D	
07/02/2022	836486	PAG BOLETO	400,00 D	
07/02/2022	839203	PAG BOLETO	719,50 D	
07/02/2022	847478	PAG BOLETO	201,67 D	
07/02/2022	851625	PAG BOLETO	85,89 D	
07/02/2022	854306	PAG BOLETO	79,90 D	
07/02/2022	859539	PAG BOLETO	728,13 D	
07/02/2022	868267	PAG BOLETO	116,00 D	
07/02/2022	872630	PAG BOLETO	924,65 D	
07/02/2022	886615	PAG BOLETO	1.405,11 D	
07/02/2022	070836	ENVIO TEV	230.000,00 D	
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	308.778,56 C	0,00 D
08/02/2022	013679	PAG FONE	96,99 D	
08/02/2022	205960	PAG BOLETO	294,80 D	
08/02/2022	211631	PAG BOLETO	2.189,10 D	
08/02/2022	219217	PAG BOLETO	1.067,05 D	
08/02/2022	221909	PAG BOLETO	4.829,41 D	
08/02/2022	231619	PAG BOLETO	4.694,38 D	
08/02/2022	235203	PAG BOLETO	4.824,46 D	
08/02/2022	082344	ENVIO PIX	1.027,92 D	
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	19.024,11 C	0,00 D
09/02/2022	389555	PAG BOLETO	12.260,00 D	
09/02/2022	406692	PAG BOLETO	2.641,43 D	
09/02/2022	409238	PAG BOLETO	2.280,00 D	
09/02/2022	411391	PAG BOLETO	80,00 D	
09/02/2022	413052	PAG BOLETO	1.637,47 D	
09/02/2022	416373	PAG BOLETO	917,00 D	
09/02/2022	418677	PAG BOLETO	866,00 D	
09/02/2022	421474	PAG BOLETO	999,20 D	
09/02/2022	433674	PAG BOLETO	601,20 D	
09/02/2022	445001	PAG BOLETO	300,00 D	

17/01/2022	613000	PREST/EMPR	17.207,89 D	
17/01/2022	613000	PREST/EMPR	17.207,89 D	
17/01/2022	122021	DB CEST PJ	327,00 D	
17/01/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
17/01/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
17/01/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
17/01/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
17/01/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	2.607,28 C
18/01/2022	181514	CRED TEV	10.000,00 C	
18/01/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	2.393,03 C
19/01/2022	192344	CRED PIX	600,00 C	
19/01/2022	191510	ENVIO TEV	2.593,17 D	399,86 C
25/01/2022	252344	CRED PIX	630,00 C	1.029,86 C
26/01/2022	260853	ENVIO TEV	70,51 D	
26/01/2022	260857	ENVIO TEV	50,00 D	
26/01/2022	260904	ENVIO TEV	30,00 D	879,35 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	74.601,67 C	
31/01/2022	005330	PG ORG GOV	3.249,81 D	
31/01/2022	018104	PREST EMPR	125.404,04 D	53.172,83 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

09/02/2022	455529	PAG BOLETO	350,00 D	
09/02/2022	457289	PAG BOLETO	397,17 D	
09/02/2022	459456	PAG BOLETO	367,20 D	
09/02/2022	481574	PAG BOLETO	994,86 D	
09/02/2022	790335	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	791865	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	793385	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	794899	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	796756	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	798424	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	799078	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	800171	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	800922	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	801841	PG ORG GOV	70,62 D	
09/02/2022	006720	PREST EMPR	32.606,53 D	
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	58.004,26 C	0,00 D
10/02/2022	461778	APLICACAO	200.000,00 D	
10/02/2022	101546	CRED TEV	200.000,00 C	
10/02/2022	100942	ENVIO TEV	992,75 D	
10/02/2022	100943	ENVIO TEV	935,98 D	
10/02/2022	100944	ENVIO TEV	950,45 D	
10/02/2022	100945	ENVIO TEV	840,95 D	
10/02/2022	100946	ENVIO TEV	754,77 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 16 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2022	100947	ENVIO TEV	1.397,36 D	
10/02/2022	100948	ENVIO TEV	1.458,38 D	
10/02/2022	100949	ENVIO TEV	343,57 D	
10/02/2022	100949	ENVIO TEV	764,63 D	
10/02/2022	100950	ENVIO TEV	923,93 D	
10/02/2022	100951	ENVIO TEV	358,23 D	
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	9.721,00 C	0,00 D
15/02/2022	613000	PREST/EMPR	16.176,93 D	
15/02/2022	613000	PREST/EMPR	16.176,93 D	
15/02/2022	613000	PREST/EMPR	16.176,93 D	
15/02/2022	012022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/02/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/02/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/02/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/02/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/02/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	58.673,29 C	0,00 D
16/02/2022	136654	PAG BOLETO	98.954,52 D	
16/02/2022	727220	RESG AUTOM	98.954,52 C	0,00 D
17/02/2022	170912	ENVIO TEV	18.000,00 D	
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	18.000,00 C	0,00 D
18/02/2022	230656	APLICACAO	2.250.000,00 D	
18/02/2022	000001	CRED TED	500.000,00 C	
18/02/2022	000237	CRED TED	300.000,00 C	
18/02/2022	000237	CRED TED	50.000,00 C	
18/02/2022	000341	CRED TED	444.829,93 C	
18/02/2022	181207	CRED TEV	900.000,00 C	
18/02/2022	181559	CRED TEV	58.000,00 C	
18/02/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	7.384,32 C	0,00 D
21/02/2022	000341	CRED TED	228.951,63 C	
21/02/2022	000341	CRED TED	78.551,01 C	
21/02/2022	000136	CRED EMPR	7.326.815,74 C	
21/02/2022	631144	PAG BOLETO	306.018,00 D	
21/02/2022	799954	PAG BOLETO	1.659,52 D	
21/02/2022	802224	PAG BOLETO	643,61 D	
21/02/2022	002512	DEB.AUTOR.	10.448,64 D	
21/02/2022	210950	ENVIO TEV	6.000,00 D	
21/02/2022	210955	ENVIO TEV	417,50 D	
21/02/2022	211041	ENVIO TEV	13.200,00 D	
21/02/2022	553807	SEGURADORA	10.000,00 D	7.285.931,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/02/2022	168521	PAG BOLETO	1.062,95 D	
22/02/2022	169575	PAG BOLETO	1.063,17 D	
22/02/2022	170527	PAG BOLETO	1.800,24 D	
22/02/2022	171553	PAG BOLETO	836,75 D	
22/02/2022	172439	PAG BOLETO	2.771,92 D	
22/02/2022	173637	PAG BOLETO	3.342,19 D	
22/02/2022	174652	PAG BOLETO	1.572,73 D	
22/02/2022	247061	PAG BOLETO	1.661,38 D	
22/02/2022	250765	PAG BOLETO	2.651,41 D	
22/02/2022	329092	PAG BOLETO	656,82 D	
22/02/2022	330205	PAG BOLETO	1.154,24 D	
22/02/2022	346245	PAG BOLETO	1.154,24 D	
22/02/2022	348966	PAG BOLETO	1.154,24 D	
22/02/2022	350044	PAG BOLETO	1.154,24 D	
22/02/2022	351047	PAG BOLETO	1.074,87 D	
22/02/2022	352438	PAG BOLETO	1.534,22 D	
22/02/2022	354190	PAG BOLETO	1.120,90 D	
22/02/2022	355505	PAG BOLETO	179,10 D	
22/02/2022	356999	PAG BOLETO	206,17 D	
22/02/2022	358076	PAG BOLETO	1.647,00 D	
22/02/2022	359873	PAG BOLETO	1.285,13 D	
22/02/2022	361183	PAG BOLETO	4.133,05 D	
22/02/2022	363015	PAG BOLETO	2.491,66 D	
22/02/2022	366964	PAG BOLETO	1.425,00 D	
22/02/2022	371377	PAG BOLETO	2.491,02 D	
22/02/2022	388463	PAG BOLETO	1.154,24 D	
22/02/2022	816038	PG LUZ/GAS	133,83 D	
22/02/2022	893118	PG CONV CX	108,00 D	
22/02/2022	899356	PG CONV CX	108,00 D	
22/02/2022	899829	PG CONV CX	108,00 D	
22/02/2022	918413	PG ORG GOV	76,17 D	
22/02/2022	919052	PG ORG GOV	76,17 D	
22/02/2022	919717	PG ORG GOV	70,62 D	
22/02/2022	920198	PG ORG GOV	70,62 D	
22/02/2022	920638	PG ORG GOV	70,62 D	
22/02/2022	111747	ENVIO TED	1.000.000,00 D	
22/02/2022	115626	ENVIO TED	600.000,00 D	
22/02/2022	135811	ENVIO TED	500.000,00 D	
22/02/2022	136204	ENVIO TED	109.000,00 D	
22/02/2022	136583	ENVIO TED	4.900,00 D	
22/02/2022	157198	ENVIO TED	500.000,00 D	

22/02/2022	862815	APLICACAO	3.400.000,00 D	
22/02/2022	065706	PAG BOLETO	317.030,82 D	
22/02/2022	067702	PAG BOLETO	136.418,28 D	
22/02/2022	070543	PAG BOLETO	54.679,85 D	
22/02/2022	132983	PAG BOLETO	107,31 D	
22/02/2022	134805	PAG BOLETO	287,42 D	
22/02/2022	140946	PAG BOLETO	250,50 D	
22/02/2022	142146	PAG BOLETO	413,42 D	
22/02/2022	146477	PAG BOLETO	567,58 D	
22/02/2022	147722	PAG BOLETO	611,74 D	
22/02/2022	148848	PAG BOLETO	551,10 D	
22/02/2022	151218	PAG BOLETO	674,30 D	
22/02/2022	152661	PAG BOLETO	12.265,26 D	
22/02/2022	153819	PAG BOLETO	22.857,14 D	
22/02/2022	154983	PAG BOLETO	11.219,59 D	
22/02/2022	156434	PAG BOLETO	10.098,23 D	
22/02/2022	157896	PAG BOLETO	721,94 D	
22/02/2022	158924	PAG BOLETO	739,06 D	
22/02/2022	160093	PAG BOLETO	1.543,85 D	
22/02/2022	161383	PAG BOLETO	2.000,86 D	
22/02/2022	162413	PAG BOLETO	772,37 D	
22/02/2022	163389	PAG BOLETO	1.384,80 D	
22/02/2022	164837	PAG BOLETO	817,04 D	

22/02/2022	157456	ENVIO TED	490.000,00 D	
22/02/2022	157587	ENVIO TED	10.000,00 D	
22/02/2022	220934	ENVIO TEV	3.000,00 D	
22/02/2022	220936	TEV MESM T	10.000,00 D	
22/02/2022	221651	ENVIO TEV	180,00 D	
22/02/2022	000000	DEB.JUROS	223,88 D	41.013,86 C
23/02/2022	066812	PAG BOLETO	1.423,20 D	
23/02/2022	076577	PAG BOLETO	918,30 D	
23/02/2022	083138	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	086414	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	087889	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	089134	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	090586	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	091820	PAG BOLETO	217,35 D	
23/02/2022	094205	PAG BOLETO	617,53 D	
23/02/2022	250563	PAG BOLETO	4.622,62 D	
23/02/2022	253294	PAG BOLETO	2.601,97 D	
23/02/2022	976132	PG ORG GOV	76,17 D	
23/02/2022	976687	PG ORG GOV	76,17 D	
23/02/2022	977154	PG ORG GOV	76,17 D	
23/02/2022	131376	ENVIO TED	500.000,00 D	
23/02/2022	131915	ENVIO TED	490.000,00 D	
23/02/2022	131999	ENVIO TED	480.000,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 17 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/02/2022	148088	ENVIO TED	450.000,00 D	
23/02/2022	148341	ENVIO TED	400.000,00 D	
23/02/2022	230912	ENVIO TEV	1.000,00 D	
23/02/2022	230913	ENVIO TEV	5.000,00 D	
23/02/2022	230920	ENVIO TEV	2.800,00 D	
23/02/2022	230924	ENVIO TEV	489,00 D	
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	2.299.991,37 C	0,00 D
24/02/2022	057449	PAG BOLETO	10.899,20 D	
24/02/2022	061796	PAG BOLETO	170.888,69 D	
24/02/2022	063385	PAG BOLETO	3.692,36 D	
24/02/2022	065447	PAG BOLETO	24.456,24 D	
24/02/2022	076589	PAG BOLETO	100,65 D	
24/02/2022	078634	PAG BOLETO	93,76 D	
24/02/2022	080203	PAG BOLETO	92,38 D	
24/02/2022	094677	PAG BOLETO	207,34 D	
24/02/2022	109973	PAG BOLETO	1.400,00 D	
24/02/2022	111623	PAG BOLETO	2.657,94 D	
24/02/2022	115200	PAG BOLETO	2.657,94 D	
24/02/2022	117953	PAG BOLETO	800,00 D	
24/02/2022	425331	PAG CARNES	567,14 D	
24/02/2022	431437	PAG CARNES	118,00 D	
24/02/2022	108415	ENVIO TED	495.000,00 D	
24/02/2022	240904	ENVIO TEV	30.000,00 D	
24/02/2022	240906	ENVIO TEV	25.000,00 D	
24/02/2022	241528	ENVIO TEV	172.878,00 D	
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	941.509,64 C	0,00 D
25/02/2022	617334	APLICACAO	77.000,00 D	
25/02/2022	623372	APLICACAO	20.000,00 D	
25/02/2022	000001	CRED TED	20.000,00 C	
25/02/2022	000237	CRED TED	50.000,00 C	
25/02/2022	252344	CRED PIX	27.495,00 C	
25/02/2022	042819	PG ORG GOV	76,17 D	
25/02/2022	046685	PG ORG GOV	76,17 D	
25/02/2022	087959	PAG BOLETO	10.459,66 D	
25/02/2022	097849	PG ORG GOV	3.272,36 D	
25/02/2022	098447	PAG BOLETO	10.459,66 D	
25/02/2022	107507	PAG BOLETO	1.712,87 D	
25/02/2022	113379	PAG BOLETO	17.614,39 D	
25/02/2022	118851	PAG BOLETO	52.843,16 D	
25/02/2022	126279	PAG BOLETO	3.425,74 D	
25/02/2022	153030	PAG BOLETO	100,65 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2022	119737	PAG BOLETO	2.311,29 D	
02/03/2022	122103	PAG BOLETO	681,74 D	
02/03/2022	125738	PAG BOLETO	370,67 D	
02/03/2022	128834	PAG BOLETO	331,72 D	
02/03/2022	131443	PAG BOLETO	526,67 D	
02/03/2022	134161	PAG BOLETO	966,56 D	
02/03/2022	136696	PAG BOLETO	466,67 D	
02/03/2022	139767	PAG BOLETO	139,22 D	
02/03/2022	142665	PAG BOLETO	450,00 D	
02/03/2022	145517	PAG BOLETO	799,00 D	
02/03/2022	149562	PAG BOLETO	1.535,00 D	
02/03/2022	152701	PAG BOLETO	451,98 D	
02/03/2022	155935	PAG BOLETO	936,22 D	
02/03/2022	158656	PAG BOLETO	1.582,50 D	
02/03/2022	162702	PAG BOLETO	3.660,40 D	
02/03/2022	165583	PAG BOLETO	2.000,00 D	
02/03/2022	168801	PAG BOLETO	180,63 D	
02/03/2022	190801	PAG BOLETO	4.497,18 D	
02/03/2022	210678	PAG BOLETO	2.790,00 D	
02/03/2022	216805	PAG BOLETO	299,99 D	
02/03/2022	223270	PAG BOLETO	320,00 D	
02/03/2022	227027	PAG BOLETO	469,90 D	
02/03/2022	230356	PAG BOLETO	375,22 D	
02/03/2022	239037	PAG BOLETO	582,00 D	
02/03/2022	244320	PAG BOLETO	85,00 D	
02/03/2022	247668	PAG BOLETO	515,00 D	
02/03/2022	251682	PAG BOLETO	1.445,23 D	
02/03/2022	259965	PAG BOLETO	1.270,87 D	
02/03/2022	264383	PAG BOLETO	1.399,86 D	
02/03/2022	020851	ENVIO TEV	4.500,00 D	
02/03/2022	019104	PREST EMPR	123.033,58 D	
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	160.321,44 C	0,00 D
03/03/2022	384125	CX PROGRAM	19.315,85 C	
03/03/2022	697112	PG ORG GOV	160,17 D	
03/03/2022	176509	ENVIO TED	18.000,00 D	
03/03/2022	030952	ENVIO TEV	2.450,00 D	
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.294,32 C	0,00 D
04/03/2022	529211	APLICACAO	345.000,00 D	
04/03/2022	535808	APLICACAO	2.400,00 D	
04/03/2022	000341	CRED TED	345.215,69 C	
04/03/2022	042345	ENVIO PIX	780,00 D	

25/02/2022	163366	PAG BOLETO	433,33 D	
25/02/2022	180070	PAG BOLETO	150,00 D	
25/02/2022	182655	PAG BOLETO	415,88 D	
25/02/2022	185754	PAG BOLETO	352,44 D	
25/02/2022	188777	PAG BOLETO	120,00 D	
25/02/2022	192340	PAG BOLETO	82,36 D	
25/02/2022	195102	PAG BOLETO	1.172,50 D	
25/02/2022	199298	PAG BOLETO	917,00 D	
25/02/2022	202180	PAG BOLETO	2.000,00 D	
25/02/2022	213295	PAG BOLETO	485,50 D	
25/02/2022	218261	PAG BOLETO	150,00 D	
25/02/2022	227276	PAG BOLETO	2.657,94 D	
25/02/2022	240491	PAG BOLETO	3.019,74 D	
25/02/2022	242563	PAG BOLETO	86,00 D	
25/02/2022	244489	PAG BOLETO	230,00 D	
25/02/2022	246819	PAG BOLETO	386,40 D	
25/02/2022	250356	PAG BOLETO	319,90 D	
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	112.524,82 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/03/2022	110881	PAG BOLETO	1.140,00 D	
02/03/2022	115797	PAG BOLETO	207,34 D	

04/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.964,31 C	0,00 D
07/03/2022	567719	APLICACAO	195.000,00 D	
07/03/2022	000341	CRED TED	121.194,92 C	
07/03/2022	000341	CRED TED	74.547,08 C	742,00 C
08/03/2022	183975	PAG BOLETO	8.160,93 D	
08/03/2022	198077	PAG BOLETO	1.440,40 D	
08/03/2022	207729	PAG BOLETO	780,00 D	
08/03/2022	212546	PAG BOLETO	342,00 D	
08/03/2022	222677	PAG BOLETO	412,00 D	
08/03/2022	230012	PAG BOLETO	3.775,24 D	
08/03/2022	265569	PAG BOLETO	2.491,66 D	
08/03/2022	278827	PAG BOLETO	1.108,57 D	
08/03/2022	296846	PAG BOLETO	83,24 D	
08/03/2022	350664	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	353270	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	369940	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	372102	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	373478	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	374738	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	379272	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	381719	PG ORG GOV	76,17 D	
08/03/2022	385172	PG LUZ/GAS	131,06 D	
08/03/2022	081622	ENVIO TEV	2.918,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 18 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	298,00 D	
08/03/2022	082343	ENVIO PIX	2.600,00 D	
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	24.408,46 C	0,00 D
09/03/2022	000341	CRED TED	134.540,62 C	
09/03/2022	146250	PG ORG GOV	132,45 D	
09/03/2022	157327	PAG BOLETO	21.673,00 D	
09/03/2022	158646	PAG BOLETO	53.423,67 D	
09/03/2022	160280	PAG BOLETO	13.689,79 D	
09/03/2022	161751	PAG BOLETO	12.260,00 D	
09/03/2022	163309	PAG BOLETO	4.743,37 D	
09/03/2022	164641	PAG BOLETO	839,33 D	
09/03/2022	193770	PAG BOLETO	1.133,33 D	
09/03/2022	196418	PAG BOLETO	1.800,00 D	
09/03/2022	227743	PAG BOLETO	1.650,00 D	
09/03/2022	229690	PAG BOLETO	2.537,50 D	
09/03/2022	230902	PAG BOLETO	350,00 D	
09/03/2022	232155	PAG BOLETO	1.837,50 D	
09/03/2022	233774	PAG BOLETO	999,00 D	
09/03/2022	235163	PAG BOLETO	300,00 D	
09/03/2022	236563	PAG BOLETO	4.672,67 D	
09/03/2022	237993	PAG BOLETO	101,55 D	
09/03/2022	239459	PAG BOLETO	101,55 D	
09/03/2022	240749	PAG BOLETO	680,00 D	
09/03/2022	090955	ENVIO TEV	30,00 D	
09/03/2022	090957	ENVIO TEV	190,00 D	
09/03/2022	090959	ENVIO TEV	46,00 D	
09/03/2022	092344	ENVIO PIX	230,00 D	
09/03/2022	007720	PREST EMPR	112.108,77 D	
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	100.988,86 C	0,00 D
10/03/2022	136208	PAG BOLETO	130.725,00 D	
10/03/2022	302414	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/03/2022	305473	PAG BOLETO	12.757,50 D	
10/03/2022	307886	PAG BOLETO	6.460,38 D	
10/03/2022	311497	PAG BOLETO	620,42 D	
10/03/2022	314370	PAG BOLETO	3.829,91 D	
10/03/2022	317940	PAG BOLETO	63,38 D	
10/03/2022	320450	PAG BOLETO	358,00 D	
10/03/2022	322640	PAG BOLETO	2.657,94 D	
10/03/2022	324867	PAG BOLETO	2.657,94 D	
10/03/2022	326976	PAG BOLETO	2.657,94 D	
10/03/2022	328918	PAG BOLETO	2.657,94 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/03/2022	548859	PAG BOLETO	545,80 D	
10/03/2022	551460	PAG BOLETO	787,00 D	
10/03/2022	554974	PAG BOLETO	1.228,50 D	
10/03/2022	558006	PAG BOLETO	288,00 D	
10/03/2022	561765	PAG BOLETO	1.369,77 D	
10/03/2022	564220	PAG BOLETO	510,00 D	
10/03/2022	127662	ENVIO TED	202.000,00 D	
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	417.006,70 C	0,00 D
11/03/2022	444074	APLICACAO	29.900,00 D	
11/03/2022	111641	CRED TEV	30.000,00 C	100,00 C
14/03/2022	142344	CRED PIX	28.500,00 C	
14/03/2022	089341	PAG BOLETO	18.036,99 D	
14/03/2022	092726	PAG BOLETO	8.282,65 D	
14/03/2022	097633	PAG BOLETO	339,18 D	
14/03/2022	104876	PAG BOLETO	756,00 D	
14/03/2022	107876	PAG BOLETO	2.400,00 D	
14/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.214,82 C	0,00 D
15/03/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	
15/03/2022	761583	PG ORG GOV	160,17 D	
15/03/2022	151559	ENVIO TEV	500,00 D	
15/03/2022	151600	ENVIO TEV	702,19 D	
15/03/2022	151616	ENVIO TEV	340,00 D	
15/03/2022	001665	PREST EMPR	59.867,48 D	
15/03/2022	613000	PREST/EMPR	15.192,18 D	
15/03/2022	613000	PREST/EMPR	15.192,18 D	
15/03/2022	613000	PREST/EMPR	15.192,18 D	
15/03/2022	022022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/03/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/03/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/03/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/03/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/03/2022	000016	DB CONSOR	1.963,10 D	
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	17.288,88 C	0,00 D
16/03/2022	436096	PAG DARF	838,37 D	
16/03/2022	161422	ENVIO TEV	325,00 D	
16/03/2022	161424	ENVIO TEV	5.000,00 D	
16/03/2022	161425	ENVIO TEV	2.800,00 D	
16/03/2022	161430	TEV MESM T	2.500,00 D	
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	11.463,37 C	0,00 D
17/03/2022	458893	APLICACAO	295,00 D	
17/03/2022	458935	APLICACAO	29.000,00 D	

10/03/2022	330868	PAG BOLETO	2.657,94 D	
10/03/2022	332809	PAG BOLETO	200,00 D	
10/03/2022	335236	PAG BOLETO	1.577,93 D	
10/03/2022	344571	PAG BOLETO	123,84 D	
10/03/2022	348130	PAG BOLETO	112,32 D	
10/03/2022	353068	PAG BOLETO	180,00 D	
10/03/2022	355181	PAG BOLETO	1.040,00 D	
10/03/2022	357262	PAG BOLETO	1.886,33 D	
10/03/2022	359229	PAG BOLETO	2.372,26 D	
10/03/2022	361254	PAG BOLETO	543,01 D	
10/03/2022	363332	PAG BOLETO	604,00 D	
10/03/2022	365181	PAG BOLETO	350,00 D	
10/03/2022	370868	PAG BOLETO	350,00 D	
10/03/2022	373023	PAG BOLETO	360,00 D	
10/03/2022	375038	PAG BOLETO	4.650,28 D	
10/03/2022	376894	PAG BOLETO	3.692,36 D	
10/03/2022	419550	PG ORG GOV	447,15 D	
10/03/2022	420324	PG ORG GOV	447,15 D	
10/03/2022	421505	PG ORG GOV	447,15 D	
10/03/2022	525578	PAG BOLETO	4.824,50 D	
10/03/2022	529717	PAG BOLETO	3.692,36 D	
10/03/2022	532352	PAG BOLETO	1.170,00 D	
10/03/2022	534378	PAG BOLETO	345,20 D	

17/03/2022	171624	CRED TEV	40.000,00 C	10.705,00 C
18/03/2022	245777	APLICACAO	280.708,21 D	
18/03/2022	000341	CRED TED	280.217,46 C	
18/03/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	0,00 D
21/03/2022	000341	CRED TED	237.463,77 C	
21/03/2022	259550	PAG BOLETO	105,00 D	
21/03/2022	264986	PAG BOLETO	137,40 D	
21/03/2022	270363	PAG BOLETO	127,18 D	
21/03/2022	272579	PAG BOLETO	536,90 D	
21/03/2022	277713	PAG BOLETO	95,39 D	
21/03/2022	282505	PAG BOLETO	25.024,94 D	
21/03/2022	286010	PAG BOLETO	38.524,93 D	
21/03/2022	289088	PAG BOLETO	32.817,53 D	
21/03/2022	291163	PAG BOLETO	892,00 D	
21/03/2022	293423	PAG BOLETO	1.486,67 D	
21/03/2022	304186	PAG BOLETO	281,40 D	
21/03/2022	309800	PAG BOLETO	400,00 D	
21/03/2022	317114	PAG BOLETO	2.600,00 D	
21/03/2022	965189	PG ORG GOV	83,84 D	
21/03/2022	983245	PG LUZ/GAS	127,06 D	
21/03/2022	210847	ENVIO TEV	154.000,00 D	
21/03/2022	210848	ENVIO TEV	15.000,00 D	
21/03/2022	211021	ENVIO TEV	32.000,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 19 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/03/2022	211023	ENVIO TEV	5.000,00 D	
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	71.776,47 C	0,00 D
22/03/2022	040107	PAG BOLETO	198.425,80 D	
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	198.425,80 C	0,00 D
25/03/2022	255314	PAG BOLETO	150,00 D	
25/03/2022	257693	PAG BOLETO	676,84 D	
25/03/2022	259802	PAG BOLETO	86,00 D	
25/03/2022	261814	PAG BOLETO	2.000,00 D	
25/03/2022	264440	PAG BOLETO	433,33 D	
25/03/2022	269104	PAG BOLETO	1.456,54 D	
25/03/2022	271844	PAG BOLETO	724,30 D	
25/03/2022	281280	PAG BOLETO	3.425,74 D	
25/03/2022	282987	PAG BOLETO	1.712,87 D	
25/03/2022	285525	PAG BOLETO	17.614,39 D	
25/03/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	38.280,01 C	0,00 D
31/03/2022	220458	PAG BOLETO	514,08 D	
31/03/2022	495630	PAG DARF	160,71 D	
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	674,79 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
01/04/2022	011242	CRED TEV	128.000,00 C	
01/04/2022	020104	PREST EMPR	126.581,02 D	1.418,98 C
04/04/2022	000341	CRED TED	623.498,00 C	
04/04/2022	146329	ENVIO TED	500.000,00 D	
04/04/2022	146518	ENVIO TED	87.500,00 D	37.416,98 C
05/04/2022	000341	CRED TED	307.022,88 C	
05/04/2022	000341	CRED TED	22.380,00 C	
05/04/2022	000422	CRED TED	14.000,00 C	
05/04/2022	051502	CRED TEV	7.000,00 C	
05/04/2022	622954	PAG BOLETO	242.410,59 D	
05/04/2022	628636	PAG BOLETO	39.254,50 D	
05/04/2022	630806	PAG BOLETO	19.484,75 D	
05/04/2022	182771	ENVIO TED	83.000,00 D	3.670,02 C
06/04/2022	000341	CRED TED	111.696,62 C	
06/04/2022	000341	CRED TED	7.460,00 C	
06/04/2022	136483	PAG BOLETO	2.293,61 D	
06/04/2022	141022	PAG BOLETO	106,16 D	
06/04/2022	143518	PAG BOLETO	74,87 D	
06/04/2022	184409	PAG BOLETO	974,23 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2022	701584	PAG BOLETO	767,91 D	
07/04/2022	703319	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/04/2022	704973	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/04/2022	712438	PAG BOLETO	1.695,00 D	
07/04/2022	714472	PAG BOLETO	266,78 D	
07/04/2022	070934	ENVIO TEV	500,00 D	
07/04/2022	070943	ENVIO TEV	1.000,00 D	
07/04/2022	071038	ENVIO TEV	22.000,00 D	
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	545,79 C	0,00 D
08/04/2022	603345	APLICACAO	99.000,00 D	
08/04/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	
08/04/2022	081509	ENVIO TEV	120,00 D	
08/04/2022	081511	ENVIO TEV	329,50 D	
08/04/2022	081516	ENVIO TEV	35,00 D	
08/04/2022	081518	ENVIO TEV	35,00 D	
08/04/2022	081520	ENVIO TEV	365,00 D	
08/04/2022	081522	ENVIO TEV	71,80 D	
08/04/2022	081526	ENVIO TEV	15,00 D	28,70 C
11/04/2022	389068	APLICACAO	30.000,00 D	
11/04/2022	111644	CRED TEV	21.000,00 C	
11/04/2022	727220	RESG AUTOM	8.971,30 C	0,00 D
12/04/2022	000001	CRED TED	4.000,00 C	
12/04/2022	000237	CRED TED	3.000,00 C	
12/04/2022	002512	DEB.AUTOR.	120.358,08 D	
12/04/2022	727220	RESG AUTOM	113.358,08 C	0,00 D
13/04/2022	131137	ENVIO TEV	5.300,00 D	
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	5.300,00 C	0,00 D
14/04/2022	141031	ENVIO TEV	1.600,00 D	
14/04/2022	141034	ENVIO TEV	104,00 D	
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.704,00 C	0,00 D
18/04/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	
18/04/2022	000237	CRED TED	36.000,00 C	
18/04/2022	960242	PAG BOLETO	550,05 D	
18/04/2022	002665	PREST EMPR	104.032,59 D	
18/04/2022	613000	PREST/EMPR	16.669,92 D	
18/04/2022	613000	PREST/EMPR	16.669,92 D	
18/04/2022	613000	PREST/EMPR	16.669,92 D	
18/04/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	
18/04/2022	032022	DB CEST PJ	327,00 D	
18/04/2022	367768	DB CONSOR	1.963,10 D	
18/04/2022	367768	DB CONSOR	1.963,10 D	

06/04/2022	368015	PG ORG GOV	83,84 D	
06/04/2022	369090	PG ORG GOV	83,84 D	
06/04/2022	371202	PG ORG GOV	83,84 D	
06/04/2022	377392	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	378228	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	379347	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	380334	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	381450	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	382817	PG ORG GOV	70,62 D	
06/04/2022	061027	ENVIO TEV	112,00 D	
06/04/2022	061104	ENVIO TEV	1.519,68 D	
06/04/2022	061108	ENVIO TEV	2.000,00 D	
06/04/2022	061111	ENVIO TEV	2.020,18 D	
06/04/2022	061255	ENVIO TEV	100.000,00 D	13.050,67 C
07/04/2022	000341	CRED TED	25.480,43 C	
07/04/2022	022699	PG ORG GOV	70,62 D	
07/04/2022	023972	PG ORG GOV	70,62 D	
07/04/2022	025219	PG ORG GOV	70,62 D	
07/04/2022	026587	PG ORG GOV	70,62 D	
07/04/2022	695214	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/04/2022	696983	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/04/2022	698539	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/04/2022	700026	PAG BOLETO	383,77 D	

18/04/2022	367768	DB CONSOR	1.963,10 D	
18/04/2022	367768	DB CONSOR	1.963,10 D	
18/04/2022	367768	DB CONSOR	1.963,10 D	
18/04/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
18/04/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
18/04/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
18/04/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	602,21 C
19/04/2022	000237	CRED TED	15.000,00 C	
19/04/2022	191353	ENVIO TEV	15.000,00 D	602,21 C
20/04/2022	377245	APLICACAO	358.365,32 D	
20/04/2022	000341	CRED TED	643.832,67 C	
20/04/2022	202344	CRED PIX	32.000,00 C	
20/04/2022	111292	PG ORG GOV	132.649,05 D	
20/04/2022	718190	PAG BOLETO	13.513,11 D	
20/04/2022	146225	ENVIO TED	140.000,00 D	31.907,40 C
22/04/2022	000341	CRED TED	37.796,24 C	
22/04/2022	000341	CRED TED	67.986,48 C	
22/04/2022	127792	ENVIO TED	490.000,00 D	
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	352.309,88 C	0,00 D
25/04/2022	746696	PAG BOLETO	974,52 D	
25/04/2022	749715	PAG BOLETO	690,09 D	
25/04/2022	251530	ENVIO TEV	100,00 D	
25/04/2022	251532	ENVIO TEV	60,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 20 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2022	251534	ENVIO TEV	50,00 D	
25/04/2022	251535	ENVIO TEV	500,00 D	
25/04/2022	251541	ENVIO TEV	343,80 D	
25/04/2022	251615	ENVIO TEV	211,98 D	
25/04/2022	251617	ENVIO TEV	211,98 D	
25/04/2022	251619	ENVIO TEV	211,98 D	
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	3.354,35 C	0,00 D
26/04/2022	261416	CRED TEV	10.000,00 C	
26/04/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	0,00 D
28/04/2022	000001	CRED TED	3.000,00 C	
28/04/2022	301639	PAG BOLETO	4.800,32 D	
28/04/2022	281631	ENVIO TEV	480,00 D	
28/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.280,32 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/05/2022	021739	CRED TEV	30.000,00 C	
02/05/2022	021746	CRED PIX	100.000,00 C	
02/05/2022	021104	PREST EMPR	126.396,00 D	3.604,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	437.576,29 C	
04/05/2022	143307	ENVIO TED	340.000,00 D	
04/05/2022	041442	TEV MESM T	100.000,00 D	1.180,29 C
05/05/2022	558887	APLICACAO	66.000,00 D	
05/05/2022	000341	CRED TED	322.275,56 C	
05/05/2022	305750	PAG BOLETO	257.385,14 D	70,71 C
06/05/2022	000341	CRED TED	43.222,42 C	
06/05/2022	446713	PAG BOLETO	280,00 D	
06/05/2022	448308	PAG BOLETO	59.243,59 D	
06/05/2022	449702	PAG BOLETO	8.285,73 D	
06/05/2022	060845	ENVIO TEV	50,00 D	
06/05/2022	061412	ENVIO TEV	30,00 D	
06/05/2022	061414	ENVIO TEV	30,00 D	
06/05/2022	061417	ENVIO TEV	35,00 D	
06/05/2022	061418	ENVIO TEV	126,00 D	
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	24.787,19 C	0,00 D
09/05/2022	251068	APLICACAO	65.700,00 D	
09/05/2022	091501	CRED TEV	1.600,00 C	
09/05/2022	091714	CRED TEV	2.000,00 C	
09/05/2022	091716	CRED TEV	3.000,00 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/05/2022	131741	CRED PIX	15.300,00 C	
13/05/2022	131759	ENVIO TEV	2.000,00 D	13.300,00 C
16/05/2022	000237	CRED TED	124.000,00 C	
16/05/2022	161559	CRED TEV	25.000,00 C	
16/05/2022	161803	ENVIO TEV	668,52 D	
16/05/2022	003665	PREST EMPR	88.118,52 D	
16/05/2022	613000	PREST/EMPR	17.455,18 D	
16/05/2022	613000	PREST/EMPR	17.455,18 D	
16/05/2022	613000	PREST/EMPR	17.455,18 D	
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	327,00 D	
16/05/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
16/05/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
16/05/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
16/05/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
16/05/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
16/05/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
16/05/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
16/05/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	595,17 C	0,00 D
18/05/2022	000341	CRED TED	332.015,27 C	
18/05/2022	125566	ENVIO TED	301.000,00 D	
18/05/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	20.801,02 C
19/05/2022	000341	CRED TED	48.242,54 C	
19/05/2022	153382	ENVIO TED	50.000,00 D	
19/05/2022	191009	ENVIO TEV	12.000,00 D	7.043,56 C
20/05/2022	000341	CRED TED	365.230,47 C	
20/05/2022	121081	ENVIO TED	370.000,00 D	
20/05/2022	201754	ENVIO TEV	2.160,00 D	114,03 C
23/05/2022	000237	CRED TED	300.000,00 C	
23/05/2022	521195	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	521681	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	522015	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	522321	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	522641	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	522985	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	523299	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	523694	PG ORG GOV	83,84 D	
23/05/2022	646932	PAG BOLETO	249.451,00 D	
23/05/2022	761796	PAG BOLETO	113,50 D	
23/05/2022	763232	PAG BOLETO	440,00 D	

09/05/2022	091701	CRED PIX	80.000,00 C	
09/05/2022	473768	PAG BOLETO	417,56 D	
09/05/2022	478375	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	481957	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	485375	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	488033	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	491783	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	495064	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	499297	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	505042	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	508233	PAG BOLETO	1.169,04 D	
09/05/2022	515981	PAG BOLETO	798,39 D	
09/05/2022	519235	PAG BOLETO	798,39 D	
09/05/2022	090938	ENVIO TEV	50,00 D	
09/05/2022	090940	ENVIO TEV	30,00 D	
09/05/2022	090942	ENVIO TEV	300,00 D	
09/05/2022	090944	ENVIO TEV	690,00 D	
09/05/2022	090949	ENVIO TEV	55,00 D	
09/05/2022	090951	ENVIO TEV	450,00 D	
09/05/2022	090952	ENVIO TEV	170,00 D	
09/05/2022	091118	ENVIO TEV	1.600,00 D	
09/05/2022	009720	PREST EMPR	111.781,62 D	
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	106.762,32 C	0,00 D

23/05/2022	764537	PAG BOLETO	467,00 D	
23/05/2022	766132	PAG BOLETO	1.161,00 D	
23/05/2022	767780	PAG BOLETO	118,47 D	
23/05/2022	769161	PAG BOLETO	1.145,50 D	
23/05/2022	770496	PAG BOLETO	536,90 D	
23/05/2022	772011	PAG BOLETO	320,00 D	
23/05/2022	773624	PAG BOLETO	561,29 D	
23/05/2022	775028	PAG BOLETO	645,67 D	
23/05/2022	788228	PAG BOLETO	25,90 D	
23/05/2022	792598	PAG BOLETO	63,38 D	
23/05/2022	795129	PAG BOLETO	1.970,00 D	
23/05/2022	796731	PAG BOLETO	2.616,84 D	
23/05/2022	798006	PAG BOLETO	3.902,00 D	
23/05/2022	799291	PAG BOLETO	845,87 D	
23/05/2022	800560	PAG BOLETO	2.090,00 D	
23/05/2022	801681	PAG BOLETO	1.900,00 D	
23/05/2022	802937	PAG BOLETO	400,00 D	
23/05/2022	804190	PAG BOLETO	3.200,00 D	
23/05/2022	805487	PAG BOLETO	560,00 D	
23/05/2022	806603	PAG BOLETO	286,00 D	
23/05/2022	807813	PAG BOLETO	321,00 D	
23/05/2022	809061	PAG BOLETO	1.506,25 D	
23/05/2022	810364	PAG BOLETO	2.325,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 21 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/05/2022	813632	PAG BOLETO	300,00 D	
23/05/2022	816636	PAG BOLETO	2.750,00 D	
23/05/2022	819167	PAG BOLETO	5.216,86 D	
23/05/2022	231755	ENVIO TEV	960,00 D	13.243,88 C
24/05/2022	240932	ENVIO TEV	9.000,00 D	
24/05/2022	241755	ENVIO TEV	4.000,00 D	243,88 C
25/05/2022	251533	CRED TEV	10.000,00 C	
25/05/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	243,88 C
30/05/2022	301815	CRED TEV	100.000,00 C	
30/05/2022	301630	TEV MESM T	100.000,00 D	243,88 C
31/05/2022	255040	APLICACAO	130.200,00 D	
31/05/2022	310949	CRED TEV	990.000,00 C	
31/05/2022	311715	CRED TEV	15.000,00 C	
31/05/2022	002512	DEB.AUTOR.	50.000,00 D	
31/05/2022	162794	ENVIO TED	360.000,00 D	
31/05/2022	162952	ENVIO TED	50.000,00 D	
31/05/2022	163849	ENVIO TED	150.000,00 D	
31/05/2022	311401	ENVIO TEV	300.000,00 D	
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	34.956,12 C	0,00 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/05/2022	022104	PREST EMPR	127.473,02 D	
31/05/2022	220531	TAR EXCESS	59,00 D	127.532,02 D
01/06/2022	011743	CRED TEV	19.000,00 C	
01/06/2022	000000	DEB.IOF	489,61 D	
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	95.327,86 C	13.693,77 D
02/06/2022	837640	RSG FUNDO	100.000,00 C	86.306,23 C
03/06/2022	000237	CRED TED	75.000,00 C	
03/06/2022	000341	CRED TED	600.852,42 C	
03/06/2022	161243	PAG BOLETO	481.217,61 D	
03/06/2022	163589	PAG BOLETO	192.849,00 D	
03/06/2022	416883	PAG DARF	3.790,19 D	
03/06/2022	515889	PAG BOLETO	151,14 D	
03/06/2022	517370	PAG BOLETO	113,86 D	
03/06/2022	031259	ENVIO TEV	1.400,00 D	
03/06/2022	031331	ENVIO TEV	77.000,00 D	5.636,85 C
06/06/2022	000341	CRED TED	340.958,54 C	
06/06/2022	145250	ENVIO TED	300.000,00 D	46.595,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2022	000001	CRED TED	76.000,00 C	
13/06/2022	427109	PAG DARF	250,00 D	
13/06/2022	427545	PAG DARF	250,00 D	
13/06/2022	621685	PAG BOLETO	836,00 D	
13/06/2022	624334	PAG BOLETO	836,00 D	
13/06/2022	637072	PAG BOLETO	795,20 D	
13/06/2022	639544	PAG BOLETO	795,20 D	
13/06/2022	642934	PAG BOLETO	795,20 D	
13/06/2022	645467	PAG BOLETO	795,20 D	
13/06/2022	646944	PAG BOLETO	795,20 D	
13/06/2022	648686	PAG BOLETO	836,00 D	
13/06/2022	651250	PAG BOLETO	836,00 D	
13/06/2022	654282	PAG BOLETO	185,47 D	
13/06/2022	656149	PAG BOLETO	2.555,89 D	
13/06/2022	658917	PAG BOLETO	2.532,13 D	
13/06/2022	662392	PAG BOLETO	1.467,66 D	
13/06/2022	664484	PAG BOLETO	1.963,06 D	
13/06/2022	666599	PAG BOLETO	4.721,72 D	
13/06/2022	668376	PAG BOLETO	2.735,65 D	
13/06/2022	670799	PAG BOLETO	195,23 D	
13/06/2022	111102	ENVIO TEV	1.095,71 D	
13/06/2022	131034	ENVIO TEV	2.018,80 D	
13/06/2022	131035	ENVIO TEV	983,31 D	
13/06/2022	131036	ENVIO TEV	1.777,07 D	
13/06/2022	131036	ENVIO TEV	1.960,14 D	
13/06/2022	131037	ENVIO TEV	1.713,97 D	
13/06/2022	131101	ENVIO TEV	387,62 D	
13/06/2022	131136	ENVIO TEV	20.000,00 D	
13/06/2022	131501	ENVIO TEV	20.000,00 D	
13/06/2022	131502	ENVIO TEV	2.500,00 D	609,56 C
15/06/2022	151656	CRED TEV	170.000,00 C	
15/06/2022	004665	PREST EMPR	106.175,74 D	
15/06/2022	613000	PREST/EMPR	16.219,20 D	
15/06/2022	613000	PREST/EMPR	16.219,20 D	
15/06/2022	613000	PREST/EMPR	16.219,20 D	
15/06/2022	052022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/06/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/06/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/06/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/06/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/06/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	

07/06/2022	540695	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/06/2022	542666	PAG BOLETO	316,78 D	
07/06/2022	544415	PAG BOLETO	393,14 D	
07/06/2022	546088	PAG BOLETO	3.625,00 D	
07/06/2022	547431	PAG BOLETO	886,00 D	
07/06/2022	548788	PAG BOLETO	168,00 D	
07/06/2022	550520	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/06/2022	552165	PAG BOLETO	767,91 D	
07/06/2022	553890	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2022	556449	PAG BOLETO	383,77 D	
07/06/2022	558009	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/06/2022	559479	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/06/2022	560927	PAG BOLETO	2.436,19 D	
07/06/2022	562563	PAG BOLETO	938,13 D	
07/06/2022	567288	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2022	569080	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2022	571133	PAG BOLETO	4.150,54 D	
07/06/2022	647218	PAG BOLETO	10.361,44 D	
07/06/2022	757048	PAG AGUA	15,00 D	42,89 D
08/06/2022	081732	CRED TEV	1.000,00 C	957,11 C
09/06/2022	091542	CRED TEV	121.000,00 C	
09/06/2022	010720	PREST EMPR	120.224,97 D	1.732,14 C
10/06/2022	101752	ENVIO TEV	509,15 D	1.222,99 C

15/06/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/06/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/06/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/06/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	5.966,37 D
17/06/2022	171509	CRED TEV	6.500,00 C	533,63 C
20/06/2022	201530	CRED TEV	10.000,00 C	
20/06/2022	201723	CRED PIX	11.481,80 C	
20/06/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	11.801,18 C
22/06/2022	180354	PAG BOLETO	4.061,60 D	
22/06/2022	302844	PAG BOLETO	3.794,00 D	
22/06/2022	221023	ENVIO TEV	668,93 D	
22/06/2022	221032	ENVIO TEV	180,00 D	
22/06/2022	221047	ENVIO TEV	2.800,00 D	296,65 C
24/06/2022	241136	CRED PIX	100,00 C	396,65 C
27/06/2022	271707	CRED PIX	30.000,00 C	
27/06/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	20.396,65 C
28/06/2022	175314	PAG BOLETO	1.625,00 D	
28/06/2022	190815	PAG BOLETO	1.000,00 D	
28/06/2022	196911	PAG BOLETO	1.433,00 D	
28/06/2022	281128	ENVIO TEV	7.000,00 D	9.338,65 C
29/06/2022	000341	CRED TED	16.277,13 C	
29/06/2022	152914	ENVIO TED	25.000,00 D	615,78 C
30/06/2022	000341	CRED TED	716.110,80 C	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 22 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2022	169456	ENVIO TED	200.000,00 D	
30/06/2022	169637	ENVIO TED	100.000,00 D	
30/06/2022	301438	ENVIO TEV	22.000,00 D	
30/06/2022	301439	ENVIO TEV	2.000,00 D	
30/06/2022	023104	PREST EMPR	129.022,19 D	263.704,39 C

LIMITE			100.000,00 C
--------	--	--	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				263.704,39 C
01/07/2022	152273	ENVIO TED	240.000,00 D	
01/07/2022	011208	TEV MESM T	14.100,00 D	
01/07/2022	000000	DEB.IOF	23,88 D	
01/07/2022	900001	DEB MORA	57,96 D	
01/07/2022	900001	DEB.JUROS	840,64 D	8.681,91 C
04/07/2022	000341	CRED TED	398.049,65 C	406.731,56 C
05/07/2022	000341	CRED TED	85.621,20 C	
05/07/2022	000341	CRED TED	7.820,00 C	
05/07/2022	572072	PAG BOLETO	291.284,41 D	
05/07/2022	593539	PAG BOLETO	207.264,20 D	
05/07/2022	051529	ENVIO TEV	500,00 D	1.124,15 C
06/07/2022	000341	CRED TED	192.342,75 C	
06/07/2022	000341	CRED TED	1.786,36 C	
06/07/2022	182052	ENVIO TED	170.000,00 D	25.253,26 C
07/07/2022	000341	CRED TED	5.530,80 C	
07/07/2022	071752	CRED PIX	20.000,00 C	
07/07/2022	071111	ENVIO TEV	30.000,00 D	
07/07/2022	071344	ENVIO TEV	20.000,00 D	784,06 C
08/07/2022	081717	CRED PIX	15.000,00 C	
08/07/2022	722155	PAG BOLETO	124,53 D	
08/07/2022	727411	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	731092	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	734556	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	737198	PAG BOLETO	417,57 D	
08/07/2022	740662	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	742759	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	745234	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	747418	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	751860	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	754369	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	756231	PAG BOLETO	798,41 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2022	344972	PAG BOLETO	1.100,00 D	
13/07/2022	346505	PAG BOLETO	530,00 D	
13/07/2022	351000	PAG BOLETO	553,50 D	
13/07/2022	450322	PAG DARF	55,63 D	
13/07/2022	459561	PAG DARF	34,91 D	1.927,46 C
15/07/2022	613000	PREST/EMPR	14.687,49 D	
15/07/2022	613000	PREST/EMPR	14.687,49 D	
15/07/2022	613000	PREST/EMPR	14.687,49 D	
15/07/2022	062022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/07/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/07/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/07/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/07/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/07/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/07/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/07/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/07/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/07/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	63.877,60 D
18/07/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	74.091,85 D
20/07/2022	000341	CRED TED	717.612,68 C	
20/07/2022	000341	CRED TED	72.245,30 C	
20/07/2022	148163	ENVIO TED	105.000,00 D	
20/07/2022	165776	ENVIO TED	409.000,00 D	
20/07/2022	200821	ENVIO TEV	15.000,00 D	
20/07/2022	005665	PREST EMPR	106.310,20 D	80.455,93 C
21/07/2022	000341	CRED TED	56.830,46 C	
21/07/2022	000341	CRED TED	11.636,60 C	
21/07/2022	106926	ENVIO TED	89.000,00 D	
21/07/2022	211528	ENVIO TEV	500,00 D	59.422,99 C
22/07/2022	000341	CRED TED	49.394,56 C	
22/07/2022	272430	PAG BOLETO	40.500,00 D	
22/07/2022	156524	ENVIO TED	65.000,00 D	3.317,55 C
25/07/2022	251535	CRED TEV	7.000,00 C	
25/07/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	317,55 C

LIMITE			100.000,00 C
--------	--	--	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				317,55 C
01/08/2022	000000	DEB.IOF	295,47 D	
01/08/2022	900001	DEB.JUROS	1.210,76 D	1.188,68 D

08/07/2022	757953	PAG BOLETO	798,41 D	
08/07/2022	759559	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/07/2022	081648	ENVIO TEV	102,70 D	
08/07/2022	081650	ENVIO TEV	102,70 D	
08/07/2022	081652	ENVIO TEV	122,45 D	1.626,59 C
11/07/2022	111930	CRED PIX	123.000,00 C	
11/07/2022	011720	PREST EMPR	116.312,20 D	8.314,39 C
12/07/2022	121715	CRED TEV	1.000,00 C	
12/07/2022	121458	ENVIO TEV	172,50 D	
12/07/2022	121514	ENVIO TEV	172,50 D	
12/07/2022	121518	ENVIO TEV	200,00 D	
12/07/2022	121656	ENVIO TEV	2.747,58 D	
12/07/2022	121659	ENVIO TEV	1.586,04 D	
12/07/2022	121701	ENVIO TEV	1.910,16 D	
12/07/2022	121703	ENVIO TEV	2.240,92 D	284,69 C
13/07/2022	131005	CRED PIX	6.116,15 C	
13/07/2022	308445	PAG BOLETO	110,00 D	
13/07/2022	319604	PAG BOLETO	121,84 D	
13/07/2022	333326	PAG BOLETO	412,50 D	
13/07/2022	335155	PAG BOLETO	345,00 D	
13/07/2022	339516	PAG BOLETO	413,00 D	
13/07/2022	341234	PAG BOLETO	370,00 D	
13/07/2022	342904	PAG BOLETO	427,00 D	

02/08/2022	021530	CRED TEV	1.500,00 C	
02/08/2022	002512	DEB.AUTOR.	7.150,00 D	
02/08/2022	021604	TEV MESM T	11.500,00 D	18.338,68 D
03/08/2022	000341	CRED TED	616.022,42 C	
03/08/2022	216319	PAG BOLETO	335.393,93 D	
03/08/2022	024104	PREST EMPR	131.312,54 D	130.977,27 C
04/08/2022	000341	CRED TED	94.997,05 C	
04/08/2022	041603	CRED TEV	30.000,00 C	
04/08/2022	426207	PAG BOLETO	249.944,24 D	6.030,08 C
05/08/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	
05/08/2022	000341	CRED TED	279.707,23 C	
05/08/2022	051326	CRED PIX	1.074,57 C	
05/08/2022	181421	ENVIO TED	82.000,00 D	
05/08/2022	050910	ENVIO TEV	45.000,00 D	
05/08/2022	050911	ENVIO TEV	235.000,00 D	
05/08/2022	051135	ENVIO TEV	5.000,00 D	
05/08/2022	051151	ENVIO TEV	12.000,00 D	
05/08/2022	051537	ENVIO TEV	50.000,00 D	57.811,88 C
08/08/2022	060850	CRED PIX	2.319,00 C	
08/08/2022	081708	CRED PIX	3.010,23 C	
08/08/2022	008449	PAG BOLETO	40.500,00 D	
08/08/2022	087370	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	091209	PAG BOLETO	1.169,07 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 23 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2022	099112	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	103932	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	111531	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	118595	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	123438	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	127355	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	131801	PAG BOLETO	798,41 D	
08/08/2022	139080	PAG BOLETO	798,41 D	
08/08/2022	142390	PAG BOLETO	417,57 D	
08/08/2022	147762	PAG BOLETO	1.169,07 D	
08/08/2022	152802	PAG BOLETO	1.169,07 D	8.936,02 C
09/08/2022	091151	ENVIO TEV	470,00 D	
09/08/2022	091153	ENVIO TEV	35,00 D	
09/08/2022	091421	ENVIO TEV	470,00 D	
09/08/2022	091426	ENVIO TEV	2.450,00 D	5.511,02 C
10/08/2022	101850	CRED TEV	6.000,00 C	
10/08/2022	101058	ENVIO TEV	3.197,83 D	
10/08/2022	101712	ENVIO TEV	2.063,12 D	
10/08/2022	101713	ENVIO TEV	150,00 D	
10/08/2022	101843	ENVIO TEV	2.414,30 D	
10/08/2022	101844	ENVIO TEV	1.611,89 D	2.073,88 C
11/08/2022	111103	ENVIO TEV	1.579,77 D	
11/08/2022	111557	ENVIO TEV	1.067,28 D	573,17 D
12/08/2022	121730	CRED TEV	1.000,00 C	426,83 C
15/08/2022	613000	PREST/EMPR	14.914,13 D	
15/08/2022	613000	PREST/EMPR	14.914,13 D	
15/08/2022	613000	PREST/EMPR	14.914,13 D	
15/08/2022	072022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/08/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/08/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/08/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/08/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/08/2022	367768	DB CONSOR	2.193,39 D	
15/08/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/08/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/08/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/08/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	66.058,15 D
18/08/2022	000341	CRED TED	432.303,36 C	
18/08/2022	181605	CRED TEV	50.000,00 C	
18/08/2022	128071	ENVIO TED	181.000,00 D	
18/08/2022	006665	PREST EMPR	107.336,38 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/08/2022	241182	PG PREFEIT	36.257,69 D	
31/08/2022	243377	PG PREFEIT	198,38 D	
31/08/2022	244891	PG PREFEIT	465,12 D	
31/08/2022	247068	PG PREFEIT	198,38 D	
31/08/2022	250133	PG PREFEIT	214,68 D	
31/08/2022	251799	PG PREFEIT	198,38 D	
31/08/2022	252815	PG PREFEIT	327,18 D	
31/08/2022	899902	PAG GPS	355,31 D	
31/08/2022	311606	ENVIO TEV	7.655,85 D	59,88 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				59,88 C
01/09/2022	011754	CRED PIX	18.300,00 C	
01/09/2022	000000	DEB.IOF	331,86 D	
01/09/2022	900001	DEB.JUROS	1.238,02 D	16.790,00 C
02/09/2022	000237	CRED TED	9.000,00 C	
02/09/2022	020940	ENVIO TEV	8.000,00 D	
02/09/2022	021550	TEV MESM T	17.500,00 D	290,00 C
05/09/2022	464602	APLICACAO	500.000,00 D	
05/09/2022	467743	APLICACAO	267.418,00 D	
05/09/2022	000341	CRED TED	767.128,43 C	0,43 C
06/09/2022	000341	CRED TED	13.866,21 C	
06/09/2022	121035	PAG BOLETO	329.986,31 D	
06/09/2022	061444	ENVIO TEV	2.020,18 D	
06/09/2022	061447	ENVIO TEV	2.200,02 D	
06/09/2022	061453	ENVIO TEV	1.519,68 D	
06/09/2022	025104	PREST EMPR	129.143,94 D	
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	451.003,49 C	0,00 D
08/09/2022	000341	CRED TED	158.796,43 C	
08/09/2022	484103	PAG BOLETO	138.529,60 D	
08/09/2022	524084	PAG BOLETO	60.800,00 D	
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	40.533,17 C	0,00 D
09/09/2022	424767	PAG BOLETO	138.529,60 D	
09/09/2022	013720	PREST EMPR	116.238,38 D	
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	254.767,98 C	0,00 D
12/09/2022	121522	ENVIO TEV	750,00 D	
12/09/2022	121526	ENVIO TEV	4.737,25 D	
12/09/2022	121528	ENVIO TEV	1.823,92 D	
12/09/2022	121654	ENVIO TEV	52,00 D	

18/08/2022	012720	PREST EMPR	118.622,79 D	
18/08/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	928,21 D
19/08/2022	000341	CRED TED	342.158,10 C	
19/08/2022	191430	CRED TEV	45.000,00 C	
19/08/2022	321249	PAG BOLETO	367.731,70 D	
19/08/2022	191021	ENVIO TEV	14.500,00 D	3.998,19 C
22/08/2022	000341	CRED TED	477.518,93 C	
22/08/2022	727373	PAG BOLETO	150.119,20 D	
22/08/2022	732875	PAG BOLETO	40.500,00 D	
22/08/2022	737556	PAG BOLETO	60.800,00 D	
22/08/2022	748527	PAG BOLETO	13.763,61 D	
22/08/2022	756845	PAG BOLETO	580,70 D	
22/08/2022	171449	ENVIO TED	40.000,00 D	
22/08/2022	221128	ENVIO TEV	170.000,00 D	5.753,61 C
23/08/2022	000341	CRED TED	85.942,63 C	
23/08/2022	205507	PAG BOLETO	78.985,20 D	12.711,04 C
24/08/2022	000341	CRED TED	531,81 C	13.242,85 C
25/08/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	3.242,85 C
29/08/2022	291722	ENVIO TEV	2.800,00 D	442,85 C
30/08/2022	301621	ENVIO TEV	12,00 D	430,85 C
31/08/2022	000001	CRED TED	15.000,00 C	
31/08/2022	000237	CRED TED	15.500,00 C	
31/08/2022	000422	CRED TED	15.000,00 C	

12/09/2022	121656	ENVIO TEV	496,97 D	
12/09/2022	121659	ENVIO TEV	150,00 D	
12/09/2022	121700	ENVIO TEV	30,00 D	
12/09/2022	121702	ENVIO TEV	25,00 D	
12/09/2022	121704	ENVIO TEV	80,00 D	
12/09/2022	121706	ENVIO TEV	30,00 D	
12/09/2022	121708	ENVIO TEV	1.325,00 D	
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.500,14 C	0,00 D
13/09/2022	131031	ENVIO TEV	2.922,09 D	
13/09/2022	131032	ENVIO TEV	2.930,48 D	
13/09/2022	131033	ENVIO TEV	2.529,28 D	
13/09/2022	131035	ENVIO TEV	1.209,64 D	
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.591,49 C	0,00 D
15/09/2022	151444	ENVIO TEV	4.467,52 D	
15/09/2022	613000	PREST/EMPR	12.634,58 D	
15/09/2022	613000	PREST/EMPR	12.634,58 D	
15/09/2022	613000	PREST/EMPR	12.634,58 D	
15/09/2022	082022	DB CEST PJ	327,00 D	
15/09/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
15/09/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
15/09/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
15/09/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 24 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/09/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/09/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/09/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.078,13 C	62.109,77 D
19/09/2022	000341	CRED TED	496.732,40 C	
19/09/2022	162223	ENVIO TED	300.000,00 D	
19/09/2022	191028	ENVIO TEV	14.800,00 D	
19/09/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	109.608,38 C
20/09/2022	000341	CRED TED	78.156,95 C	
20/09/2022	200945	CRED TEV	26,97 C	
20/09/2022	651596	PAG BOLETO	13.763,61 D	
20/09/2022	653491	PAG BOLETO	16.030,93 D	
20/09/2022	655501	PAG BOLETO	1.434,52 D	
20/09/2022	657430	PAG BOLETO	975,00 D	
20/09/2022	658858	PAG BOLETO	1.034,85 D	
20/09/2022	660683	PAG BOLETO	2.690,00 D	
20/09/2022	663634	PAG BOLETO	382,00 D	
20/09/2022	666811	PAG BOLETO	1.300,00 D	
20/09/2022	669885	PAG BOLETO	1.610,00 D	
20/09/2022	671992	PAG BOLETO	581,00 D	
20/09/2022	673914	PAG BOLETO	240,00 D	
20/09/2022	676877	PAG BOLETO	349,00 D	
20/09/2022	679296	PAG BOLETO	294,00 D	
20/09/2022	681852	PAG BOLETO	430,00 D	
20/09/2022	684184	PAG BOLETO	1.089,19 D	
20/09/2022	201650	ENVIO TEV	64.000,00 D	
20/09/2022	201651	ENVIO TEV	38.000,00 D	43.588,20 C
21/09/2022	211824	CRED PIX	10.152,00 C	
21/09/2022	235075	PAG BOLETO	38.524,93 D	15.215,27 C
22/09/2022	000237	CRED TED	243.000,00 C	
22/09/2022	000341	CRED TED	25.530,38 C	
22/09/2022	221439	CRED TEV	90.000,00 C	
22/09/2022	007665	PREST EMPR	371.424,96 D	2.320,69 C
23/09/2022	606985	APLICACAO	500.000,00 D	
23/09/2022	231644	CRED PIX	466.000,00 C	
23/09/2022	231716	CRED PIX	76.000,00 C	
23/09/2022	231742	ENVIO PIX	20.000,00 D	24.320,69 C
26/09/2022	261108	CRED PIX	1.960,00 C	
26/09/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	16.280,69 C
27/09/2022	271122	CRED PIX	4.400,00 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2022	000341	CRED TED	347.888,99 C	
06/10/2022	514239	PAG BOLETO	373.382,42 D	
06/10/2022	182663	ENVIO TED	10.000,00 D	
06/10/2022	182808	ENVIO TED	30.000,00 D	
06/10/2022	061220	ENVIO TEV	2.200,02 D	
06/10/2022	061222	ENVIO TEV	3.800,91 D	
06/10/2022	061224	ENVIO TEV	1.925,00 D	
06/10/2022	061226	ENVIO TEV	1.000,50 D	
06/10/2022	061228	ENVIO TEV	148,00 D	24.541,88 C
07/10/2022	000341	CRED TED	84.256,72 C	
07/10/2022	716214	PAG BOLETO	92.500,00 D	
07/10/2022	071715	ENVIO TEV	75,00 D	16.223,60 C
10/10/2022	000341	CRED TED	38.564,00 C	
10/10/2022	002512	CRED.AUTOR	34.894,74 C	
10/10/2022	101738	ENVIO TEV	4.537,04 D	
10/10/2022	101740	ENVIO TEV	3.936,00 D	81.209,30 C
11/10/2022	517682	PAG BOLETO	869,00 D	
11/10/2022	520230	PAG BOLETO	2.680,00 D	
11/10/2022	538836	PAG BOLETO	2.789,47 D	
11/10/2022	541600	PAG BOLETO	2.789,47 D	
11/10/2022	544481	PAG BOLETO	2.789,47 D	
11/10/2022	548023	PAG BOLETO	2.789,47 D	
11/10/2022	549604	PAG BOLETO	391,96 D	
11/10/2022	551201	PAG BOLETO	784,29 D	
11/10/2022	557028	PAG BOLETO	4.244,35 D	
11/10/2022	558425	PAG BOLETO	4.244,35 D	
11/10/2022	559898	PAG BOLETO	10.593,78 D	
11/10/2022	561853	PAG BOLETO	10.593,78 D	
11/10/2022	564259	PAG BOLETO	10.593,78 D	
11/10/2022	565714	PAG BOLETO	10.593,78 D	
11/10/2022	110931	ENVIO TEV	2.995,59 D	
11/10/2022	110932	ENVIO TEV	1.289,95 D	
11/10/2022	110934	ENVIO TEV	612,08 D	
11/10/2022	110935	ENVIO TEV	2.114,10 D	
11/10/2022	110937	ENVIO TEV	953,40 D	
11/10/2022	110938	ENVIO TEV	1.114,29 D	5.382,94 C
13/10/2022	131704	CRED PIX	50.000,00 C	
13/10/2022	698403	PAG BOLETO	222,90 D	
13/10/2022	702474	PAG BOLETO	300,00 D	
13/10/2022	703884	PAG BOLETO	140,00 D	
13/10/2022	706709	PAG BOLETO	571,67 D	

27/09/2022	000166	CRED EMPR	1.953.817,53 C	1.974.498,22 C
28/09/2022	281559	CRED PIX	2.600,00 C	
28/09/2022	002512	DEB.AUTOR.	1.931.376,17 D	45.722,05 C
29/09/2022	149274	PAG BOLETO	33.224,90 D	
29/09/2022	291101	ENVIO TEV	9.000,00 D	3.497,15 C
30/09/2022	301813	ENVIO TEV	800,00 D	2.697,15 C

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.697,15 C
03/10/2022	000001	CRED TED	130.000,00 C	
03/10/2022	031812	CRED PIX	17.000,00 C	
03/10/2022	031755	TEV MESM T	16.546,85 D	
03/10/2022	000000	DEB.IOF	246,19 D	
03/10/2022	900001	DEB.JUROS	797,96 D	
03/10/2022	026104	PREST EMPR	129.694,43 D	2.411,72 C
04/10/2022	040926	ENVIO TEV	1.200,00 D	
04/10/2022	041616	ENVIO TEV	1.090,00 D	121,72 C
05/10/2022	000341	CRED TED	659.924,57 C	
05/10/2022	000341	CRED TED	29.063,45 C	
05/10/2022	176811	ENVIO TED	435.000,00 D	
05/10/2022	183625	ENVIO TED	155.000,00 D	99.109,74 C

13/10/2022	709508	PAG BOLETO	306,52 D	53.841,85 C
14/10/2022	000237	CRED TED	100.000,00 C	
14/10/2022	467765	PAG BOLETO	795,20 D	
14/10/2022	469710	PAG BOLETO	795,20 D	
14/10/2022	709647	PG ORG GOV	4.519,55 D	
14/10/2022	749865	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	764132	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	764947	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	765386	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	766000	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	766615	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	767103	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	767646	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	768237	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	768892	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	769435	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	770265	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	770749	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	797766	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	798174	PG ORG GOV	7.042,39 D	
14/10/2022	798644	PG ORG GOV	4.484,09 D	
14/10/2022	798885	PG ORG GOV	4.484,09 D	
14/10/2022	799118	PG ORG GOV	7.247,43 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 25 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/10/2022	799396	PG ORG GOV	4.484,09 D	
14/10/2022	799572	PG ORG GOV	4.508,91 D	
14/10/2022	799885	PG ORG GOV	4.508,91 D	
14/10/2022	800121	PG ORG GOV	4.519,55 D	
14/10/2022	800416	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	800680	PG ORG GOV	4.827,16 D	
14/10/2022	800990	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	801268	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	801580	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	801809	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	802162	PG ORG GOV	7.247,43 D	
14/10/2022	819863	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	820409	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	821576	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	822173	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	822635	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	823222	PG ORG GOV	447,15 D	
14/10/2022	141055	ENVIO TEV	35.000,00 D	
14/10/2022	141056	ENVIO TEV	20.000,00 D	99.775,98 D
17/10/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	
17/10/2022	171856	CRED PIX	7.372,00 C	
17/10/2022	613000	PREST/EMPR	12.805,15 D	
17/10/2022	613000	PREST/EMPR	12.805,15 D	
17/10/2022	613000	PREST/EMPR	12.805,15 D	
17/10/2022	092022	DB CEST PJ	327,00 D	
17/10/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
17/10/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
17/10/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
17/10/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
17/10/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
17/10/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
17/10/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
17/10/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	
17/10/2022	374751	X5 CONSORC	2.612,16 D	47.363,93 C
18/10/2022	210180	PAG BOLETO	16.030,93 D	
18/10/2022	211499	PAG BOLETO	2.400,00 D	
18/10/2022	212850	PAG BOLETO	84,56 D	
18/10/2022	214346	PAG BOLETO	152,69 D	
18/10/2022	215673	PAG BOLETO	975,00 D	
18/10/2022	289380	PAG BOLETO	1.543,01 D	
18/10/2022	292166	PAG BOLETO	495,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2022	201049	ENVIO TEV	110.000,00 D	388,16 C
21/10/2022	000341	CRED TED	20.497,55 C	
21/10/2022	336545	PAG BOLETO	2.618,70 D	
21/10/2022	001680	PREST EMPR	23.049,17 D	4.782,16 D
24/10/2022	000341	CRED TED	34.119,31 C	
24/10/2022	149875	ENVIO TED	29.000,00 D	337,15 C
25/10/2022	000237	CRED TED	10.000,00 C	
25/10/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	337,15 C
27/10/2022	145685	ENVIO TED	72.000,00 D	71.662,85 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				71.662,85 D
01/11/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	
01/11/2022	000001	CRED TED	115.000,00 C	
01/11/2022	011551	TEV MESM T	14.240,00 D	
01/11/2022	011619	ENVIO TEV	5.000,00 D	
01/11/2022	000000	DEB.IOF	697,18 D	
01/11/2022	900001	DEB.JUROS	1.671,97 D	
01/11/2022	027104	PREST EMPR	123.958,50 D	2.230,50 D
03/11/2022	000341	CRED TED	642.989,17 C	
03/11/2022	031725	CRED PIX	23.616,00 C	
03/11/2022	492462	PAG BOLETO	149.920,00 D	
03/11/2022	173715	ENVIO TED	200.000,00 D	314.454,67 C
04/11/2022	472777	PAG BOLETO	141.830,98 D	
04/11/2022	474702	PAG BOLETO	61.878,30 D	
04/11/2022	191527	ENVIO TED	100.000,00 D	10.745,39 C
07/11/2022	000341	CRED TED	372.267,35 C	
07/11/2022	000341	CRED TED	42.507,30 C	
07/11/2022	277816	PAG BOLETO	47.000,00 D	
07/11/2022	071109	ENVIO TEV	200.000,00 D	
07/11/2022	071110	ENVIO TEV	176.000,00 D	2.520,04 C
08/11/2022	313526	PAG BOLETO	1.467,66 D	
08/11/2022	317341	PAG BOLETO	795,20 D	
08/11/2022	320814	PAG BOLETO	795,20 D	
08/11/2022	322782	PAG BOLETO	795,20 D	
08/11/2022	630086	PAG BOLETO	2.028,89 D	
08/11/2022	723255	PAG BOLETO	1.700,23 D	
08/11/2022	081629	ENVIO TEV	2.200,00 D	7.262,34 D
09/11/2022	158837	PAG BOLETO	130,16 D	

18/10/2022	294621	PAG BOLETO	1.399,00 D	
18/10/2022	295835	PAG BOLETO	1.137,50 D	
18/10/2022	297100	PAG BOLETO	156,00 D	
18/10/2022	298611	PAG BOLETO	1.300,00 D	
18/10/2022	300461	PAG BOLETO	348,00 D	
18/10/2022	302054	PAG BOLETO	430,00 D	
18/10/2022	303481	PAG BOLETO	578,00 D	
18/10/2022	306287	PAG BOLETO	294,00 D	
18/10/2022	308186	PAG BOLETO	414,94 D	
18/10/2022	310422	PAG BOLETO	765,00 D	
18/10/2022	313150	PAG BOLETO	412,23 D	
18/10/2022	315231	PAG BOLETO	347,41 D	
18/10/2022	181106	ENVIO TEV	499,20 D	
18/10/2022	181109	ENVIO TEV	150,00 D	
18/10/2022	181138	ENVIO TEV	280,00 D	
18/10/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	6.957,21 C
19/10/2022	000341	CRED TED	440.744,31 C	
19/10/2022	147464	ENVIO TED	60.000,00 D	
19/10/2022	191349	ENVIO TEV	14.800,00 D	
19/10/2022	008665	PREST EMPR	361.152,15 D	11.749,37 C
20/10/2022	000341	CRED TED	206.638,79 C	
20/10/2022	201737	CRED TEV	46.000,00 C	
20/10/2022	201048	ENVIO TEV	154.000,00 D	

09/11/2022	229802	PAG BOLETO	1.408,29 D	
09/11/2022	232012	PAG BOLETO	2.070,67 D	
09/11/2022	233982	PAG BOLETO	1.902,16 D	
09/11/2022	320755	PAG BOLETO	1.173,88 D	
09/11/2022	545908	PAG BOLETO	762,36 D	
09/11/2022	547505	PAG BOLETO	7.699,02 D	
09/11/2022	548754	PAG BOLETO	3.435,63 D	
09/11/2022	549862	PAG BOLETO	3.145,64 D	
09/11/2022	551384	PAG BOLETO	1.408,29 D	
09/11/2022	552498	PAG BOLETO	1.408,29 D	
09/11/2022	553876	PAG BOLETO	1.408,29 D	
09/11/2022	090936	ENVIO TEV	450,00 D	
09/11/2022	091037	ENVIO TEV	71,00 D	
09/11/2022	091038	ENVIO TEV	71,00 D	
09/11/2022	091039	ENVIO TEV	213,00 D	
09/11/2022	091040	ENVIO TEV	213,00 D	
09/11/2022	091041	ENVIO TEV	71,00 D	
09/11/2022	091041	ENVIO TEV	71,00 D	
09/11/2022	091043	ENVIO TEV	142,00 D	
09/11/2022	091043	ENVIO TEV	213,00 D	
09/11/2022	091044	ENVIO TEV	213,00 D	
09/11/2022	091045	ENVIO TEV	213,00 D	
09/11/2022	091046	ENVIO TEV	213,00 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 26 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/11/2022	091047	ENVIO TEV	71,00 D	
09/11/2022	091048	ENVIO TEV	71,00 D	35.511,02 D
10/11/2022	101835	CRED TEV	60.000,00 C	
10/11/2022	486167	PAG BOLETO	36,00 D	
10/11/2022	488618	PAG BOLETO	380,01 D	
10/11/2022	491286	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	493928	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	507146	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	518352	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	683851	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	687168	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	691164	PAG BOLETO	120,01 D	
10/11/2022	101147	ENVIO PIX	1.860,00 D	
10/11/2022	101458	ENVIO TEV	1.528,74 D	
10/11/2022	101459	ENVIO TEV	1.800,00 D	
10/11/2022	101713	ENVIO TEV	815,32 D	
10/11/2022	101714	ENVIO TEV	1.451,90 D	
10/11/2022	101715	ENVIO TEV	2.807,90 D	
10/11/2022	101716	ENVIO TEV	906,14 D	12.062,90 C
11/11/2022	111115	ENVIO TEV	830,81 D	
11/11/2022	111117	ENVIO TEV	779,19 D	
11/11/2022	111119	ENVIO TEV	1.877,01 D	
11/11/2022	111121	ENVIO TEV	789,47 D	
11/11/2022	111122	ENVIO TEV	2.203,89 D	
11/11/2022	111125	ENVIO TEV	1.491,78 D	
11/11/2022	111129	ENVIO TEV	1.206,11 D	
11/11/2022	111719	ENVIO TEV	85,00 D	
11/11/2022	111720	ENVIO TEV	30,00 D	
11/11/2022	111722	ENVIO TEV	90,00 D	
11/11/2022	111725	ENVIO TEV	95,00 D	
11/11/2022	111736	ENVIO TEV	170,00 D	
11/11/2022	111738	ENVIO TEV	40,00 D	2.374,64 C
14/11/2022	776524	PAG BOLETO	336,00 D	
14/11/2022	779657	PAG BOLETO	90,00 D	
14/11/2022	781702	PAG BOLETO	182,00 D	
14/11/2022	783525	PAG BOLETO	336,99 D	
14/11/2022	787964	PAG BOLETO	405,00 D	
14/11/2022	162249	ENVIO TED	27.000,00 D	
14/11/2022	141740	ENVIO TEV	2.060,00 D	28.035,35 D
16/11/2022	558281	DEB P FGTS	2.445,74 D	
16/11/2022	161027	ENVIO TEV	150,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2022	945397	PAG BOLETO	43.750,00 D	
21/11/2022	950286	PAG BOLETO	72.700,00 D	
21/11/2022	952350	PAG BOLETO	6.380,00 D	
21/11/2022	968132	PAG BOLETO	13.763,61 D	
21/11/2022	972046	PAG BOLETO	1.073,80 D	
21/11/2022	977558	PAG BOLETO	50.191,56 D	
21/11/2022	176212	ENVIO TED	150.000,00 D	
21/11/2022	211447	ENVIO TEV	15.000,00 D	
21/11/2022	002680	PREST EMPR	25.778,25 D	25.684,96 D
22/11/2022	221108	ENVIO TEV	4.600,00 D	30.284,96 D
24/11/2022	241030	CRED PIX	50,00 C	30.234,96 D
25/11/2022	250929	CRED PIX	22.608,00 C	
25/11/2022	251624	ENVIO TEV	5.062,42 D	
25/11/2022	082563	PREV CAIXA	10.000,00 D	22.689,38 D
28/11/2022	597731	PAG BOLETO	736,00 D	
28/11/2022	600448	PAG BOLETO	897,00 D	
28/11/2022	281527	ENVIO TEV	4.600,00 D	28.922,38 D
29/11/2022	291846	CRED PIX	10.100,00 C	
29/11/2022	291848	CRED PIX	5.420,00 C	
29/11/2022	291459	ENVIO TEV	2.003,22 D	15.405,60 D
30/11/2022	301106	ENVIO TEV	149,97 D	15.555,57 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.555,57 D
01/12/2022	000000	DEB.IOF	653,73 D	
01/12/2022	900001	DEB.JUROS	3.482,83 D	19.692,13 D
05/12/2022	000341	CRED TED	582.057,79 C	
05/12/2022	000341	CRED TED	21.813,75 C	
05/12/2022	009665	PREST EMPR	357.320,62 D	
05/12/2022	028104	PREST EMPR	123.053,78 D	103.805,01 C
06/12/2022	000341	CRED TED	21.253,65 C	
06/12/2022	522453	PAG BOLETO	600,00 D	
06/12/2022	129011	ENVIO TED	120.000,00 D	
06/12/2022	061022	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.458,66 C
07/12/2022	000341	CRED TED	50.571,60 C	
07/12/2022	071136	ENVIO TEV	30.000,00 D	23.030,26 C
08/12/2022	258138	PAG BOLETO	3.064,00 D	
08/12/2022	081113	ENVIO TEV	10.000,00 D	9.966,26 C
09/12/2022	091653	CRED TEV	42.000,00 C	

16/11/2022	161434	ENVIO TEV	2.500,00 D	
16/11/2022	613000	PREST/EMPR	12.791,66 D	
16/11/2022	613000	PREST/EMPR	12.791,66 D	
16/11/2022	613000	PREST/EMPR	12.791,66 D	
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	327,00 D	
16/11/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
16/11/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
16/11/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
16/11/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
16/11/2022	367768	DB CONSOR	2.208,20 D	
16/11/2022	374751	X5 CONSORC	2.800,00 D	
16/11/2022	374751	X5 CONSORC	2.800,00 D	
16/11/2022	374751	X5 CONSORC	2.800,00 D	
16/11/2022	374751	X5 CONSORC	2.800,00 D	94.074,07 D
18/11/2022	000341	CRED TED	496.482,82 C	
18/11/2022	181658	CRED TEV	39.000,00 C	
18/11/2022	383529	PAG BOLETO	115.999,96 D	
18/11/2022	436960	PAG BOLETO	112.267,51 D	
18/11/2022	181455	TEV MESM T	1.000,00 D	
18/11/2022	000000	PREST EMP	10.214,25 D	201.927,03 C
21/11/2022	000341	CRED TED	134.250,11 C	
21/11/2022	000341	CRED TED	180.292,30 C	
21/11/2022	576507	PG ORG GOV	163.517,18 D	

09/12/2022	526651	PAG BOLETO	734,00 D	
09/12/2022	527560	PAG BOLETO	1.493,90 D	
09/12/2022	528321	PAG BOLETO	1.899,00 D	
09/12/2022	543869	PAG BOLETO	2.455,00 D	
09/12/2022	545309	PAG BOLETO	1.450,00 D	
09/12/2022	091640	ENVIO TEV	42.000,00 D	1.934,36 C
12/12/2022	121501	CRED TEV	3.000,00 C	
12/12/2022	121805	CRED TEV	10.000,00 C	
12/12/2022	273012	PAG BOLETO	1.956,00 D	
12/12/2022	280401	PAG BOLETO	550,00 D	
12/12/2022	284324	PAG BOLETO	60,00 D	
12/12/2022	287608	PAG BOLETO	36,00 D	
12/12/2022	290464	PAG BOLETO	99,90 D	
12/12/2022	295905	PAG BOLETO	120,00 D	
12/12/2022	313789	PAG BOLETO	1.140,00 D	
12/12/2022	850546	PG ORG GOV	6.848,64 D	
12/12/2022	170385	ENVIO TED	4.063,77 D	60,05 C
13/12/2022	131046	ENVIO TEV	2.252,47 D	
13/12/2022	131049	ENVIO TEV	2.074,70 D	
13/12/2022	131051	ENVIO TEV	1.858,13 D	
13/12/2022	131051	ENVIO TEV	150,00 D	
13/12/2022	131052	ENVIO TEV	1.300,00 D	
13/12/2022	131053	ENVIO TEV	1.867,27 D	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**SIHEx**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 31/01/2023**
Página: 27 de 27**Cliente: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA** **CPF/CNPJ: 09.535.606/0001-04****Agência: 2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINS**Operação: 003 - Corrente Pessoa Juridica****Conta: 00000741 - 6****Período de solicitação do Extrato: 11/2020 à 12/2022**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2022	131746	ENVIO TEV	50,00 D	
13/12/2022	131752	ENVIO TEV	290,00 D	9.782,52 D
14/12/2022	122118	ENVIO TED	4.042,23 D	
14/12/2022	122856	ENVIO TED	560,00 D	
14/12/2022	141047	ENVIO TEV	2.570,00 D	
14/12/2022	141707	TEV MESM T	83.000,00 D	99.954,75 D
15/12/2022	151620	CRED PIX	7.222,55 C	
15/12/2022	151958	CRED PIX	8.000,00 C	
15/12/2022	613000	PREST/EMPR	14.062,60 D	
15/12/2022	112022	DB CEST PJ	327,00 D	99.121,80 D
19/12/2022	000341	CRED TED	339.455,99 C	
19/12/2022	191738	CRED PIX	4.590,72 C	
19/12/2022	137270	ENVIO TED	330.100,00 D	
19/12/2022	613000	PREST/EMPR	14.374,02 D	99.549,11 D
20/12/2022	000341	CRED TED	220.179,99 C	
20/12/2022	147894	ENVIO TED	220.600,00 D	99.969,12 D
21/12/2022	000341	CRED TED	63.783,31 C	
21/12/2022	211625	CRED PIX	1.079,68 C	
21/12/2022	211126	ENVIO TEV	63.700,00 D	98.806,13 D
22/12/2022	000341	CRED TED	25.406,72 C	
22/12/2022	220949	CRED PIX	1,00 C	
22/12/2022	221028	ENVIO TEV	25.400,00 D	98.798,41 D

LIMITE	100.000,00 C
--------	--------------

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000005/60			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI				CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04			
SISTEMÁTICA: Convencional			CONTRATO REFINANCIADO							
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
CET Anual: 0,00						CET Anual Final: 12,82				
CET Mensal: 0,00						CET Mensal Final: 1,01				
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
21/12/2018	641.657,61	0,00	0,00					-		
15/02/2019		641.657,61	0,00	9.670,09	4.130,46	5.539,63	9.670,09	-		57
15/03/2019		630.400,46	11.257,15	6.797,56	4.108,61	2.688,95	18.054,71	-	1	56
15/04/2019		619.143,31	11.257,15	8.157,88	5.069,72	3.088,16	19.415,03	-	2	55
15/05/2019		607.886,16	11.257,15	9.753,90	6.856,95	2.896,95	21.011,05	-	3	54
17/06/2019		596.629,01	11.257,15	9.228,19	5.960,25	3.267,94	20.485,34	-	4	53
15/07/2019		585.371,86	11.257,15	5.424,15	2.789,22	2.634,93	16.681,30	-	5	52
15/08/2019		574.114,70	11.257,15	5.577,42	2.448,04	3.129,38	16.834,57	-	6	51
16/09/2019		562.857,55	11.257,15	6.276,49	3.336,31	2.940,18	17.533,64	-	7	50
15/10/2019		551.600,40	11.257,15	5.467,18	2.718,68	2.748,50	16.724,33	-	8	49
18/11/2019		540.343,25	11.257,15	4.977,25	2.029,88	2.947,37	16.234,40	-	9	48
16/12/2019		529.086,10	11.257,15	4.971,49	2.459,56	2.511,93	16.228,64	-	10	47
15/01/2020		517.828,95	11.257,15	7.054,94	4.585,26	2.469,68	18.312,09	-	11	46
17/02/2020		506.571,80	11.257,15	10.892,77	8.092,92	2.799,85	22.149,92	-	12	45
16/03/2020		495.314,65	11.257,15	4.805,16	2.684,63	2.120,53	16.062,31	-	13	44
15/04/2020		484.057,50	11.257,15	5.510,53	3.088,46	2.422,07	16.767,68	-	14	43
15/05/2020		472.800,34	11.257,15	4.307,22	2.057,62	2.249,60	15.564,37	-	15	42
15/06/2020		476.736,98	11.627,73	2.474,55	213,56	2.260,99	14.102,28	-	16	41
15/07/2020		478.867,57	11.971,69	2.543,08	43,67	2.499,41	14.514,77	-	17	40
17/08/2020		466.895,88	11.971,69	5.771,10	3.204,69	2.566,41	17.742,79	-	18	39
15/09/2020		454.924,19	11.971,69	5.519,60	3.343,47	2.176,13	17.491,29	-	19	38
15/10/2020		442.952,51	11.971,69	5.015,29	2.790,95	2.224,34	16.986,98	-	20	37
16/11/2020		430.980,82	11.971,69	6.670,36	4.495,92	2.174,44	18.642,05	-	21	36
15/12/2020		419.009,13	11.971,69	7.446,39	5.326,10	2.120,29	19.418,08	-	22	35
15/01/2021		407.037,44	11.971,69	7.366,33	5.304,32	2.062,01	19.338,02	-	23	34
17/02/2021		395.065,75	11.971,69	9.044,35	7.032,12	2.012,23	21.016,04	-	24	33
15/03/2021		383.094,06	11.971,69	3.906,64	2.252,22	1.654,42	15.878,33	-	25	32
15/04/2021		371.122,37	11.971,69	6.778,03	4.803,00	1.975,03	18.749,72	-	26	31
17/05/2021		359.150,68	11.971,69	6.674,19	4.847,11	1.827,08	18.645,88	-	27	30
15/06/2021		347.178,99	11.971,69	4.064,80	2.391,69	1.673,11	16.036,49	-	28	29
15/07/2021		335.207,30	11.971,69	6.037,50	4.248,16	1.789,34	18.009,19	-	29	28
16/08/2021		323.235,61	11.971,69	4.814,62	3.092,12	1.722,50	16.786,31	-	30	27
15/09/2021		311.263,92	11.971,69	5.910,81	4.319,01	1.591,80	17.882,50	-	31	26
15/10/2021		299.292,23	11.971,69	5.409,35	3.877,87	1.531,48	17.381,04	-	32	25
16/11/2021		287.320,54	11.971,69	5.952,16	4.546,08	1.406,08	17.923,85	-	33	24
15/12/2021		275.348,85	11.971,69	6.094,45	4.675,46	1.418,99	18.066,14	-	34	23

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000005/60			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI					CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04		
SISTEMÁTICA: Convencional								CONTRATO REFINANCIADO		
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
CET Anual: 0,00						CET Anual Final: 12,82				
CET Mensal: 0,00						CET Mensal Final: 1,01				
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
17/01/2022		263.377,16	11.971,69	5.236,20	3.750,36	1.485,84	17.207,89	-	35	22
15/02/2022		251.405,47	11.971,69	4.205,24	2.911,17	1.294,07	16.176,93	-	36	21
15/03/2022		239.433,78	11.971,69	3.220,49	2.164,64	1.055,85	15.192,18	-	37	20
18/04/2022		227.462,09	11.971,69	4.698,23	3.405,43	1.292,80	16.669,92	-	38	19
16/05/2022		215.490,41	11.971,69	5.483,49	4.463,98	1.019,51	17.455,18	-	39	18
15/06/2022		203.518,72	11.971,69	4.247,51	3.134,35	1.113,16	16.219,20	-	40	17
15/07/2022		191.547,03	11.971,69	2.715,80	1.718,42	997,38	14.687,49	-	41	16
15/08/2022		179.575,34	11.971,69	2.942,44	2.001,86	940,58	14.914,13	-	42	15
15/09/2022		167.603,65	11.971,69	662,89	524,85	138,04	12.634,58	-	43	14
17/10/2022		155.631,96	11.971,69	833,46	18,88	814,58	12.805,15	-	44	13
16/11/2022		143.660,27	11.971,69	819,97	99,29	720,68	12.791,66	-	45	12

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000003/06			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI				CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04			
SISTEMÁTICA: Convencional			CONTRATO REFINANCIADO							
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
CET Anual: 10,28						CET Anual Final: 12,82				
CET Mensal: 0,82						CET Mensal Final: 1,01				
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
21/12/2018	641.657,61	0,00	0,00					-		
15/02/2019		641.657,61	0,00	9.670,09	4.130,46	5.539,63	9.670,09	-		57
15/03/2019		630.400,46	11.257,15	6.797,56	4.108,61	2.688,95	18.054,71	-	1	56
15/04/2019		619.143,31	11.257,15	8.157,88	5.069,72	3.088,16	19.415,03	-	2	55
15/05/2019		607.886,16	11.257,15	9.753,90	6.856,95	2.896,95	21.011,05	-	3	54
17/06/2019		596.629,01	11.257,15	9.228,19	5.960,25	3.267,94	20.485,34	-	4	53
15/07/2019		585.371,86	11.257,15	5.424,15	2.789,22	2.634,93	16.681,30	-	5	52
15/08/2019		574.114,70	11.257,15	5.577,42	2.448,04	3.129,38	16.834,57	-	6	51
16/09/2019		562.857,55	11.257,15	6.276,49	3.336,31	2.940,18	17.533,64	-	7	50
15/10/2019		551.600,40	11.257,15	5.467,18	2.718,68	2.748,50	16.724,33	-	8	49
18/11/2019		540.343,25	11.257,15	4.977,25	2.029,88	2.947,37	16.234,40	-	9	48
16/12/2019		529.086,10	11.257,15	4.971,49	2.459,56	2.511,93	16.228,64	-	10	47
15/01/2020		517.828,95	11.257,15	7.054,94	4.585,26	2.469,68	18.312,09	-	11	46
17/02/2020		506.571,80	11.257,15	10.892,77	8.092,92	2.799,85	22.149,92	-	12	45
16/03/2020		495.314,65	11.257,15	4.805,16	2.684,63	2.120,53	16.062,31	-	13	44
15/04/2020		484.057,50	11.257,15	5.510,53	3.088,46	2.422,07	16.767,68	-	14	43
15/05/2020		472.800,34	11.257,15	4.307,22	2.057,62	2.249,60	15.564,37	-	15	42
15/06/2020		476.736,98	11.627,73	2.474,55	213,56	2.260,99	14.102,28	-	16	41
15/07/2020		478.867,57	11.971,69	2.543,08	43,67	2.499,41	14.514,77	-	17	40
17/08/2020		466.895,88	11.971,69	5.771,10	3.204,69	2.566,41	17.742,79	-	18	39
15/09/2020		454.924,19	11.971,69	5.519,60	3.343,47	2.176,13	17.491,29	-	19	38
15/10/2020		442.952,51	11.971,69	5.015,29	2.790,95	2.224,34	16.986,98	-	20	37
16/11/2020		430.980,82	11.971,69	6.670,36	4.495,92	2.174,44	18.642,05	-	21	36
15/12/2020		419.009,13	11.971,69	7.446,39	5.326,10	2.120,29	19.418,08	-	22	35
15/01/2021		407.037,44	11.971,69	7.366,33	5.304,32	2.062,01	19.338,02	-	23	34
17/02/2021		395.065,75	11.971,69	9.044,35	7.032,12	2.012,23	21.016,04	-	24	33
15/03/2021		383.094,06	11.971,69	3.906,64	2.252,22	1.654,42	15.878,33	-	25	32
15/04/2021		371.122,37	11.971,69	6.778,03	4.803,00	1.975,03	18.749,72	-	26	31
17/05/2021		359.150,68	11.971,69	6.674,19	4.847,11	1.827,08	18.645,88	-	27	30
15/06/2021		347.178,99	11.971,69	4.064,80	2.391,69	1.673,11	16.036,49	-	28	29
15/07/2021		335.207,30	11.971,69	6.037,50	4.248,16	1.789,34	18.009,19	-	29	28
16/08/2021		323.235,61	11.971,69	4.814,62	3.092,12	1.722,50	16.786,31	-	30	27
15/09/2021		311.263,92	11.971,69	5.910,81	4.319,01	1.591,80	17.882,50	-	31	26
15/10/2021		299.292,23	11.971,69	5.409,35	3.877,87	1.531,48	17.381,04	-	32	25
16/11/2021		287.320,54	11.971,69	5.952,16	4.546,08	1.406,08	17.923,85	-	33	24
15/12/2021		275.348,85	11.971,69	6.094,45	4.675,46	1.418,99	18.066,14	-	34	23

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000003/06			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI				CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04			
SISTEMÁTICA: Convencional			CONTRATO REFINANCIADO							
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
CET Anual: 10,28						CET Anual Final: 12,82				
CET Mensal: 0,82						CET Mensal Final: 1,01				
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
17/01/2022		263.377,16	11.971,69	5.236,20	3.750,36	1.485,84	17.207,89	-	35	22
15/02/2022		251.405,47	11.971,69	4.205,24	2.911,17	1.294,07	16.176,93	-	36	21
15/03/2022		239.433,78	11.971,69	3.220,49	2.164,64	1.055,85	15.192,18	-	37	20
18/04/2022		227.462,09	11.971,69	4.698,23	3.405,43	1.292,80	16.669,92	-	38	19
16/05/2022		215.490,41	11.971,69	5.483,49	4.463,98	1.019,51	17.455,18	-	39	18
15/06/2022		203.518,72	11.971,69	4.247,51	3.134,35	1.113,16	16.219,20	-	40	17
15/07/2022		191.547,03	11.971,69	2.715,80	1.718,42	997,38	14.687,49	-	41	16
15/08/2022		179.575,34	11.971,69	2.942,44	2.001,86	940,58	14.914,13	-	42	15
15/09/2022		167.603,65	11.971,69	662,89	524,85	138,04	12.634,58	-	43	14
17/10/2022		155.631,96	11.971,69	833,46	18,88	814,58	12.805,15	-	44	13
16/11/2022		143.660,27	11.971,69	819,97	99,29	720,68	12.791,66	-	45	12

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000004/89			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI				CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04			
SISTEMÁTICA: Convencional				CONTRATO REFINANCIADO						
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
CET Anual: 10,28						CET Anual Final: 12,82				
CET Mensal: 0,82						CET Mensal Final: 1,01				
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
21/12/2018	641.657,61	0,00	0,00					-		
15/02/2019		641.657,61	0,00	9.670,09	4.130,46	5.539,63	9.670,09	-		57
15/03/2019		630.400,46	11.257,15	6.797,56	4.108,61	2.688,95	18.054,71	-	1	56
15/04/2019		619.143,31	11.257,15	8.157,88	5.069,72	3.088,16	19.415,03	-	2	55
15/05/2019		607.886,16	11.257,15	9.753,90	6.856,95	2.896,95	21.011,05	-	3	54
17/06/2019		596.629,01	11.257,15	9.228,19	5.960,25	3.267,94	20.485,34	-	4	53
15/07/2019		585.371,86	11.257,15	5.424,15	2.789,22	2.634,93	16.681,30	-	5	52
15/08/2019		574.114,70	11.257,15	5.577,42	2.448,04	3.129,38	16.834,57	-	6	51
16/09/2019		562.857,55	11.257,15	6.276,49	3.336,31	2.940,18	17.533,64	-	7	50
15/10/2019		551.600,40	11.257,15	5.467,18	2.718,68	2.748,50	16.724,33	-	8	49
18/11/2019		540.343,25	11.257,15	4.977,25	2.029,88	2.947,37	16.234,40	-	9	48
16/12/2019		529.086,10	11.257,15	4.971,49	2.459,56	2.511,93	16.228,64	-	10	47
15/01/2020		517.828,95	11.257,15	7.054,94	4.585,26	2.469,68	18.312,09	-	11	46
17/02/2020		506.571,80	11.257,15	10.892,77	8.092,92	2.799,85	22.149,92	-	12	45
16/03/2020		495.314,65	11.257,15	4.805,16	2.684,63	2.120,53	16.062,31	-	13	44
15/04/2020		484.057,50	11.257,15	5.510,53	3.088,46	2.422,07	16.767,68	-	14	43
15/05/2020		472.800,34	11.257,15	4.307,22	2.057,62	2.249,60	15.564,37	-	15	42
15/06/2020		476.736,98	11.627,73	2.474,55	213,56	2.260,99	14.102,28	-	16	41
15/07/2020		478.867,57	11.971,69	2.543,08	43,67	2.499,41	14.514,77	-	17	40
17/08/2020		466.895,88	11.971,69	5.771,10	3.204,69	2.566,41	17.742,79	-	18	39
15/09/2020		454.924,19	11.971,69	5.519,60	3.343,47	2.176,13	17.491,29	-	19	38
15/10/2020		442.952,51	11.971,69	5.015,29	2.790,95	2.224,34	16.986,98	-	20	37
16/11/2020		430.980,82	11.971,69	6.670,36	4.495,92	2.174,44	18.642,05	-	21	36
15/12/2020		419.009,13	11.971,69	7.446,39	5.326,10	2.120,29	19.418,08	-	22	35
15/01/2021		407.037,44	11.971,69	7.366,33	5.304,32	2.062,01	19.338,02	-	23	34
17/02/2021		395.065,75	11.971,69	9.044,35	7.032,12	2.012,23	21.016,04	-	24	33
15/03/2021		383.094,06	11.971,69	3.906,64	2.252,22	1.654,42	15.878,33	-	25	32
15/04/2021		371.122,37	11.971,69	6.778,03	4.803,00	1.975,03	18.749,72	-	26	31
17/05/2021		359.150,68	11.971,69	6.674,19	4.847,11	1.827,08	18.645,88	-	27	30
15/06/2021		347.178,99	11.971,69	4.064,80	2.391,69	1.673,11	16.036,49	-	28	29
15/07/2021		335.207,30	11.971,69	6.037,50	4.248,16	1.789,34	18.009,19	-	29	28
16/08/2021		323.235,61	11.971,69	4.814,62	3.092,12	1.722,50	16.786,31	-	30	27
15/09/2021		311.263,92	11.971,69	5.910,81	4.319,01	1.591,80	17.882,50	-	31	26
15/10/2021		299.292,23	11.971,69	5.409,35	3.877,87	1.531,48	17.381,04	-	32	25
16/11/2021		287.320,54	11.971,69	5.952,16	4.546,08	1.406,08	17.923,85	-	33	24
15/12/2021		275.348,85	11.971,69	6.094,45	4.675,46	1.418,99	18.066,14	-	34	23

Impressão: 2023-10-22_02

REVISTA 27-10-2023

EVOLUÇÃO DO CONTRATO EM REAL										
CONTRATO: 2512-714-0000004/89			NOME DO CLIENTE: MACHADO TRANSPORTADORA LOGISTICA EIRELI				CNPJ/CPF: 09-535-606/0001-04			
SISTEMÁTICA: Convencional							CONTRATO REFINANCIADO			
TAXA CAIXA: 05,990000		TAXA BNDES: 01,420000		% REDUÇÃO: ,00		PRAZO TOTAL: 60		PRAZO CARÊNCIA: 03		
						CET Anual: 10,28		CET Anual Final: 12,82		
						CET Mensal: 0,82		CET Mensal Final: 1,01		
DATA PGTO/LIB.	VALOR LIBERADO	SALDO DEVEDOR	VALOR DA AMORTIZAÇÃO	VALOR DOS ENCARGOS TOTAIS	VALOR ENCARGOS (BNDES)	VALOR ENCARGOS (CAIXA)	VALOR DA PRESTAÇÃO	VALOR FGPC	Nº DA AMORT.	PRAZO
17/01/2022		263.377,16	11.971,69	5.236,20	3.750,36	1.485,84	17.207,89	-	35	22
15/02/2022		251.405,47	11.971,69	4.205,24	2.911,17	1.294,07	16.176,93	-	36	21
15/03/2022		239.433,78	11.971,69	3.220,49	2.164,64	1.055,85	15.192,18	-	37	20
18/04/2022		227.462,09	11.971,69	4.698,23	3.405,43	1.292,80	16.669,92	-	38	19
16/05/2022		215.490,41	11.971,69	5.483,49	4.463,98	1.019,51	17.455,18	-	39	18
15/06/2022		203.518,72	11.971,69	4.247,51	3.134,35	1.113,16	16.219,20	-	40	17
15/07/2022		191.547,03	11.971,69	2.715,80	1.718,42	997,38	14.687,49	-	41	16
15/08/2022		179.575,34	11.971,69	2.942,44	2.001,86	940,58	14.914,13	-	42	15
15/09/2022		167.603,65	11.971,69	662,89	524,85	138,04	12.634,58	-	43	14
17/10/2022		155.631,96	11.971,69	833,46	18,88	814,58	12.805,15	-	44	13
16/11/2022		143.660,27	11.971,69	819,97	99,29	720,68	12.791,66	-	45	12



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número	Vencimento em	Valor - R\$
08.2512.737.0000136-65	17 de FEVEREIRO de 2025	7.500.000,00

Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, doravante denominado FIDUCIANTE, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo concedido por intermédio de seu representante legal e do representante da CAIXA abaixo assinados, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a garantia a seguir descrita e individualizada em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

A presente Cédula conta com a garantia a seguir selecionada:

Garantia	Percentual
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras	30% <input type="checkbox"/> Valor da operação <input checked="" type="checkbox"/> Saldo devedor da operação (mantendo valor mínimo de 2 PMTs)

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE DEPÓSITOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O(A) MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, doravante denominado FIDUCIANTE, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas na Cédula, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza dos quais é titular, em favor da CAIXA:

<input type="checkbox"/>	Recursos depositados em conta
<input type="checkbox"/>	Certificado de Depósito Bancário nº (____) - (Agência / Operação / Conta)
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos aplicados no Fundo (SIGMA DI - PRAZO INDETERMINADO) - (2512 / 003 / 741-6)
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

no valor de R\$ 2.250.000,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), aplicados na conta (2512 / 003 / 741-6), como cedidos e transferidos estão, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza, por esta e na melhor forma de direito, a modo pro soluto, nos exatos valores que se tornarem exigíveis, os direitos creditórios - capital e rendimentos - representados pelos indicador(es) acima, de sua titularidade, como forma e meio de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula.



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

Parágrafo Primeiro - O FIDUCIANTE não realizará nenhuma outra cessão de direitos relativa aos créditos ora cedidos para constituição de garantia ou qualquer outra finalidade.

Parágrafo Segundo - Fica a CAIXA autorizada a bloquear a importância objeto da cessão, a partir da assinatura desta Cédula, na Aplicação/Depósitos/Poupança acima, independentemente da data de seu vencimento, devendo o bloqueio permanecer até a data de liquidação da dívida.

Parágrafo Terceiro - Ainda em se tratando de operação com garantia de cessão fiduciária de depósitos/aplicação financeira, o FIDUCIANTE, quando do vencimento da garantia antes da liquidação da operação, desde já se obriga a:

- a. efetuar reaplicação dos recursos ofertados em garantia ou;
- b. liquidar totalmente a operação contratada, podendo se utilizar dos recursos do depósito/aplicação ofertados em garantia.

Parágrafo Quarto - Para o adimplemento de quaisquer dos compromissos decorrentes dessa Cédula de Crédito, está a CAIXA autorizada, na condição de CREDORA FIDUCIÁRIA, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, a utilizar/apropriar os recursos objeto da cessão fiduciária indicados no caput desta cláusula, inclusive nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida, devendo o FIDUCIANTE, no prazo estipulado pela CAIXA recompor a garantia no percentual mínimo pactuado, a partir da emissão de notificação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quinto - O não exercício do direito creditório para quitação das obrigações assumidas pela CREDITADA não representará renúncia ou desistência dos direitos cedidos por parte da CAIXA.

Parágrafo sexto - A presente cessão é feita sob a condição resolutiva de adimplemento de obrigações, de modo que, em ocorrendo o cumprimento das obrigações pactuadas nesta Cédula, resolver-se-á a propriedade da CAIXA, retornando os direitos de crédito cedidos ao FIDUCIANTE, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial à CAIXA.

Parágrafo Sétimo - O FIDUCIANTE nomeia e constitui a CAIXA como mandatária, outorgando-lhe os poderes de mandato para a prática de todos os atos necessários ao efetivo exercício dos direitos de crédito ora cedidos, independentemente de eventuais poderes conferidos a terceiros.

Parágrafo Oitavo - O FIDUCIANTE obriga-se a manter o percentual mínimo obrigatório em garantia, indicado no Campo 14 do preâmbulo da Cédula de Crédito.

Parágrafo Nono - A CREDITADA e FIDUCIANTE declaram que:

- a. está autorizada, nos termos da lei e de seu Estatuto/Contrato Social, a ceder os direitos creditórios de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola qualquer disposição de seu Estatuto/Contrato Social;
- c. os direitos creditórios de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes a esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula os direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto à outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela imposta, e que anui a todos os termos do contrato, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem

qualquer vício de vontade e consentimento, ceder os direitos creditórios em garantia indivisível, irrevogável e irreatável.

- f. para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dúvida ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS CESSÕES FIDUCIÁRIAS

No caso de inadimplemento da obrigação garantida e permanecendo a CREDITADA/FIDUCIANTE na qualidade de fiel depositária dos valores, a CAIXA, no exercício do seu direito de credora fiduciária, nos termos Art. 66-B, §3º da Lei 4.728/65, poderá passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes da titularidade dos créditos cedidos, inclusive aplicar as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas despesas decorrentes de eventual cobrança, podendo transferir para a conta corrente de livre movimentação, indicada no Campo 2 desta Cédula, o saldo porventura remanescente, desde que solicitado formalmente pela CREDITADA.

Parágrafo Primeiro - A CREDITADA/FIDUCIANTE, assume inteira e total responsabilidade pela solvência do devedor dos créditos ora cedidos, nos termos do que dispõe o artigo 296 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - A cessão fiduciária ora efetivada resolver-se-á de pleno direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, se a dívida for integralmente paga até a data de vencimento.

Parágrafo Terceiro - Os títulos de créditos e/ou direitos creditórios cedidos encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, ou restrições, admitindo a cessão e tendo sido emitidos com observância dos requisitos legais aplicáveis, consoante aqui declarado pela CREDITADA, sob as penas da lei.

Parágrafo Quarto - Na qualidade de credora dos títulos de créditos e/ou direitos creditórios objeto da presente cessão fiduciária, possui a CREDITADA/FIDUCIANTE legitimidade para cedê-los, o que faz neste ato em caráter fiduciário, de maneira que como consequência da cessão fiduciária ora estipulada, a CREDITADA promove a transferência à CAIXA, com finalidade de garantia e, portanto, com natureza resolúvel, da titularidade dos créditos consubstanciados nos títulos de crédito ou nos instrumentos que dão forma aos direitos creditórios.

Parágrafo Quinto - É facultado à CAIXA o direito de aceitar ou não os recebíveis, assim como as solicitações de exclusão ou substituição de recebíveis dados em garantia.

Parágrafo Sexto - Desde logo e condicionado à efetiva transferência do proveito dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios para a conta de não livre movimentação mencionada no Campo 1 desta Cédula, esta cede fiduciariamente em garantia à CAIXA os direitos decorrentes dos saldos existentes na mencionada conta, uma vez que se trata de valores provenientes de recebimento de títulos de crédito e/ou direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Parágrafo Sétimo - O produto dos valores recebidos decorrentes dos pagamentos dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios será aplicado pela CAIXA primeiramente no pagamento dos juros, depois no pagamento da correção monetária ou variação cambial, e o saldo remanescente será aplicado na amortização do principal, multas e encargos moratórios devidos e despesas decorrentes da cobrança de recebíveis.

Parágrafo Oitavo - A cessão fiduciária de títulos de créditos e/ou direitos creditórios permanecerá integralmente válida e plenamente eficaz até que todas as obrigações



assumidas sejam integralmente cumpridas, inclusive em caso de aditamento a essas obrigações, que vise qualquer alteração de prazos, encargos e quaisquer outras condições que tenham sido alteradas por acordo entre as partes.

Parágrafo Nono - Aplica-se à cessão fiduciária o disposto nos artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 do Código Civil, bem como as disposições constantes nos artigos 18 a 20 da Lei nº. 9.514, de 20/11/1997.

Parágrafo Décimo - Caso ocorra (i) a decretação de falência, (ii) a apresentação de requerimento de autofalência, (iii) o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial do(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, visando sua recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, ou ainda (iv) a incidência nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida – independentemente de decretação de falência, do deferimento do processamento da recuperação judicial ou da aceitação, por qualquer credor ou grupo de credores, de plano de recuperação extrajudicial – a CAIXA estará autorizada a transferir para uma conta de sua titularidade os recursos objeto da cessão fiduciária creditados/depositados na conta corrente de depósito indicada neste Instrumento, cujo proveito econômico será retido e utilizado pela CAIXA para amortizar o saldo devedor devido pelo(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, até sua integral liquidação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

A CREDITADA/FIDUCIANTES declara que:

- a. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a ceder os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola nenhuma disposição de seu Estatuto Social;
- c. os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes à esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula, os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito bem como os respectivos direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto a outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela impostas, e que anui a todos os termos da Cédula, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem qualquer vício de vontade e consentimento, ceder/alienar/empenhar os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito em garantia indivisível, irrevogável e irretratável.
- f. a CREDITADA/FIDUCIANTES declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

CLÁUSULA QUARTA

O presente Termo integra e complementa a CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos.

E, por estarem de perfeito acordo, a CREDITADA emite a presente Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e na quantidade de vias que forem as partes que nela intervierem, de igual teor, sendo somente a primeira delas (a via do banco) negociável.

GOIÂNIA-GO, 15 de FEVEREIRO de 2022
Local/Data

Assinatura da CREDITADA
Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 09.535.606/0001-04
Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000
Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.685.961-07
RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura da CREDITADA

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

FIDUCIANTES

Assinatura do FIDUCIANTE
Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 09.535.606/0001-04
Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA 06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000
Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.685.961-07
RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número	Vencimento em	Valor - R\$
08.2512.737.0000166-80	22 de SETEMBRO de 2025	2.000.000,00

Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, doravante denominado FIDUCIANTE, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo concedido por intermédio de seu representante legal e do representante da CAIXA abaixo assinados, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a garantia a seguir descrita e individualizada em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

A presente Cédula conta com a garantia a seguir selecionada:

Garantia	Percentual
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras	26,75% <input checked="" type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor da operação

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE DEPÓSITOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O(A) MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, doravante denominado FIDUCIANTE, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas na Cédula, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza dos quais é titular, em favor da CAIXA:

<input type="checkbox"/>	Recursos depositados em conta
<input type="checkbox"/>	Certificado de Depósito Bancário nº (____) - (Agência / Operação / Conta)
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos aplicados no Fundo (SIGMA DI - PRAZO INDETERMINADO) - (2512 / 003 / 741-6)
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

no valor de R\$ 535.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), aplicados na conta (2512 / 003 / 741-6), como cedidos e transferidos estão, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza, por esta e na melhor forma de direito, a modo pro soluto, nos exatos valores que se tornarem exigíveis, os direitos creditórios - capital e rendimentos - representados pelos indicador(es) acima, de sua titularidade, como forma e meio de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula.

Parágrafo Primeiro - O FIDUCIANTE não realizará nenhuma outra cessão de direitos relativa aos créditos ora cedidos para constituição de garantia ou qualquer outra finalidade.

Parágrafo Segundo - Fica a CAIXA autorizada a bloquear a importância objeto da cessão, a partir da assinatura desta Cédula, na Aplicação/Depósitos/Poupança acima, independentemente da data de seu vencimento, devendo o bloqueio permanecer até a data de liquidação da dívida.

Parágrafo Terceiro - Ainda em se tratando de operação com garantia de cessão fiduciária de depósitos/aplicação financeira, o FIDUCIANTE, quando do vencimento da garantia antes da liquidação da operação, desde já se obriga a:

- a. efetuar reaplicação dos recursos ofertados em garantia ou;
- b. liquidar totalmente a operação contratada, podendo se utilizar dos recursos do depósito/aplicação ofertados em garantia.

Parágrafo Quarto - Para o adimplemento de quaisquer dos compromissos decorrentes dessa Cédula de Crédito, está a CAIXA autorizada, na condição de CREDORA FIDUCIÁRIA, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, a utilizar/apropriar os recursos objeto da cessão fiduciária indicados no caput desta cláusula, inclusive nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida, devendo o FIDUCIANTE, no prazo estipulado pela CAIXA recompor a garantia no percentual mínimo pactuado, a partir da emissão de notificação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quinto - O não exercício do direito creditório para quitação das obrigações assumidas pela CREDITADA não representará renúncia ou desistência dos direitos cedidos por parte da CAIXA.

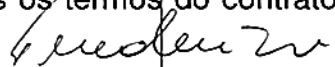
Parágrafo sexto - A presente cessão é feita sob a condição resolutiva de adimplemento de obrigações, de modo que, em ocorrendo o cumprimento das obrigações pactuadas nesta Cédula, resolver-se-á a propriedade da CAIXA, retornando os direitos de crédito cedidos ao FIDUCIANTE, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial à CAIXA.

Parágrafo Sétimo - O FIDUCIANTE nomeia e constitui a CAIXA como mandatária, outorgando-lhe os poderes de mandato para a prática de todos os atos necessários ao efetivo exercício dos direitos de crédito ora cedidos, independentemente de eventuais poderes conferidos a terceiros.

Parágrafo Oitavo - O FIDUCIANTE obriga-se a manter o percentual mínimo obrigatório em garantia, indicado no Campo 14 do preâmbulo da Cédula de Crédito.

Parágrafo Nono - A CREDITADA e FIDUCIANTE declaram que:

- a. está autorizada, nos termos da lei e de seu Estatuto/Contrato Social, a ceder os direitos creditórios de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola qualquer disposição de seu Estatuto/Contrato Social;
- c. os direitos creditórios de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes a esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula os direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto à outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela imposta, e que anui a todos os termos do contrato, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem



Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

qualquer vício de vontade e consentimento, ceder os direitos creditórios em garantia indivisível, irrevogável e irretroatável.

- f. para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dúvida ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS CESSÕES FIDUCIÁRIAS

No caso de inadimplemento da obrigação garantida e permanecendo a CREDITADA/FIDUCIANTE na qualidade de fiel depositária dos valores, a CAIXA, no exercício do seu direito de credora fiduciária, nos termos Art. 66-B, §3º da Lei 4.728/65, poderá passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes da titularidade dos créditos cedidos, inclusive aplicar as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas despesas decorrentes de eventual cobrança, podendo transferir para a conta corrente de livre movimentação, indicada no Campo 2 desta Cédula, o saldo porventura remanescente, desde que solicitado formalmente pela CREDITADA.

Parágrafo Primeiro - A CREDITADA/FIDUCIANTE, assume inteira e total responsabilidade pela solvência do devedor dos créditos ora cedidos, nos termos do que dispõe o artigo 296 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - A cessão fiduciária ora efetivada resolver-se-á de pleno direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, se a dívida for integralmente paga até a data de vencimento.

Parágrafo Terceiro - Os títulos de créditos e/ou direitos creditórios cedidos encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, ou restrições, admitindo a cessão e tendo sido emitidos com observância dos requisitos legais aplicáveis, consoante aqui declarado pela CREDITADA, sob as penas da lei.

Parágrafo Quarto - Na qualidade de credora dos títulos de créditos e/ou direitos creditórios objeto da presente cessão fiduciária, possui a CREDITADA/FIDUCIANTE legitimidade para cedê-los, o que faz neste ato em caráter fiduciário, de maneira que como consequência da cessão fiduciária ora estipulada, a CREDITADA promove a transferência à CAIXA, com finalidade de garantia e, portanto, com natureza resolúvel, da titularidade dos créditos consubstanciados nos títulos de crédito ou nos instrumentos que dão forma aos direitos creditórios.

Parágrafo Quinto - É facultado à CAIXA o direito de aceitar ou não os recebíveis, assim como as solicitações de exclusão ou substituição de recebíveis dados em garantia.

Parágrafo Sexto - Desde logo e condicionado à efetiva transferência do proveito dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios para a conta de não livre movimentação mencionada no Campo 1 desta Cédula, esta cede fiduciariamente em garantia à CAIXA os direitos decorrentes dos saldos existentes na mencionada conta, uma vez que se trata de valores provenientes de recebimento de títulos de crédito e/ou direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Parágrafo Sétimo - O produto dos valores recebidos decorrentes dos pagamentos dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios será aplicado pela CAIXA primeiramente no pagamento dos juros, depois no pagamento da correção monetária ou variação cambial, e o saldo remanescente será aplicado na amortização do principal, multas e encargos moratórios devidos e despesas decorrentes da cobrança de recebíveis.

Parágrafo Oitavo - A cessão fiduciária de títulos de créditos e/ou direitos creditórios permanecerá integralmente válida e plenamente eficaz até que todas as obrigações

Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

assumidas sejam integralmente cumpridas, inclusive em caso de aditamento a essas obrigações, que vise qualquer alteração de prazos, encargos e quaisquer outras condições que tenham sido alteradas por acordo entre as partes.

Parágrafo Nono - Aplica-se à cessão fiduciária o disposto nos artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 do Código Civil, bem como as disposições constantes nos artigos 18 a 20 da Lei nº. 9.514, de 20/11/1997.

Parágrafo Décimo - Caso ocorra (i) a decretação de falência, (ii) a apresentação de requerimento de autofalência, (iii) o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial do(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, visando sua recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, ou ainda (iv) a incidência nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida – independentemente de decretação de falência, do deferimento do processamento da recuperação judicial ou da aceitação, por qualquer credor ou grupo de credores, de plano de recuperação extrajudicial – a CAIXA estará autorizada a transferir para uma conta de sua titularidade os recursos objeto da cessão fiduciária creditados/depositados na conta corrente de depósito indicada neste Instrumento, cujo proveito econômico será retido e utilizado pela CAIXA para amortizar o saldo devedor devido pelo(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, até sua integral liquidação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

A CREDITADA/FIDUCIANTES declara que:

- a. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a ceder os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola nenhuma disposição de seu Estatuto Social;
- c. os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes à esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula, os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito bem como os respectivos direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto a outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela impostas, e que anui a todos os termos da Cédula, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem qualquer vício de vontade e consentimento, ceder/alienar/empenhar os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito em garantia indivisível, irrevogável e irretratável.
- f. a CREDITADA/FIDUCIANTES declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.





Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras

CLÁUSULA QUARTA

O presente Termo integra e complementa a CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos.

E, por estarem de perfeito acordo, a CREDITADA emite a presente Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e na quantidade de vias que forem as partes que nela intervierem, de igual teor, sendo somente a primeira delas (a via do banco) negociável.

GOIÂNIA-GO, 21 de SETEMBRO de 2022
Local/Data

Assinatura da CREDITADA
Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 09.535.606/0001-04
Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000
Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.685.961-07
RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura da CREDITADA

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

FIDUCIANTES

Assinatura do FIDUCIANTE
Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA
CNPJ: 09.535.606/0001-04
Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA 06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000
Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.685.961-07
RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

Número da CCB
08.2512.737.0000166-80

Valor
R\$ 2.000.000,00

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da CREDITADA, e FIDUCIANTES, de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

GOIÂNIA-GO

, 21 de SETEMBRO de 2022

Local/Data

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do caixa sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número	Vencimento em	Valor - R\$
01162512	30 de MAIO de 2025	1.000.000,00

Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, doravante denominado FIDUCIANTE, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo concedido por intermédio de seu representante legal e do representante da CAIXA abaixo assinados, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a garantia a seguir descrita e individualizada em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

A presente Cédula conta com a garantia a seguir selecionada:

Garantia	Percentual
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Depósitos/Aplicações Financeiras	10,00% <input checked="" type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor da operação

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE DEPÓSITOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O(A) MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, doravante denominado FIDUCIANTE, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas na Cédula, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza dos quais é titular, em favor da CAIXA:

<input type="checkbox"/>	Recursos depositados em conta
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Depósito Bancário nº (20220530 000183) - (2512 / 003 / 2017-0)
<input type="checkbox"/>	Recursos aplicados no Fundo () - (Agência / Operação / Conta)
<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), aplicados na conta (2512 / 003 / 00002017-0), como cedidos e transferidos estão, em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do principal todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza, por esta e na melhor forma de direito, a modo pro soluto, nos exatos valores que se tornarem exigíveis, os direitos creditórios - capital e rendimentos - representados pelos indicador(es) acima, de sua titularidade, como forma e meio de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula.

Parágrafo Primeiro - O FIDUCIANTE não realizará nenhuma outra cessão de direitos relativa aos créditos ora cedidos para constituição de garantia ou qualquer outra finalidade.

Parágrafo Segundo - Fica a CAIXA autorizada a bloquear a importância objeto da cessão, a partir da assinatura desta Cédula, na Aplicação/Depósitos/Poupança acima, independentemente da data de seu vencimento, devendo o bloqueio permanecer até a data de liquidação da dívida.

Parágrafo Terceiro - Ainda em se tratando de operação com garantia de cessão fiduciária de depósitos/aplicação financeira, o FIDUCIANTE, quando do vencimento da garantia antes da liquidação da operação, desde já se obriga a:

- a. efetuar reaplicação dos recursos ofertados em garantia ou;
- b. liquidar totalmente a operação contratada, podendo se utilizar dos recursos do depósito/aplicação ofertados em garantia.

Parágrafo Quarto - Para o adimplemento de quaisquer dos compromissos decorrentes dessa Cédula de Crédito, está a CAIXA autorizada, na condição de CREDORA FIDUCIÁRIA, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, a utilizar/apropriar os recursos objeto da cessão fiduciária indicados no caput desta cláusula, inclusive nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida, devendo o FIDUCIANTE, no prazo estipulado pela CAIXA recompor a garantia no percentual mínimo pactuado, a partir da emissão de notificação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quinto - O não exercício do direito creditório para quitação das obrigações assumidas pela CREDITADA não representará renúncia ou desistência dos direitos cedidos por parte da CAIXA.

Parágrafo sexto - A presente cessão é feita sob a condição resolutiva de adimplemento de obrigações, de modo que, em ocorrendo o cumprimento das obrigações pactuadas nesta Cédula, resolver-se-á a propriedade da CAIXA, retornando os direitos de crédito cedidos ao FIDUCIANTE, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial à CAIXA.

Parágrafo Sétimo - O FIDUCIANTE nomeia e constitui a CAIXA como mandatária, outorgando-lhe os poderes de mandato para a prática de todos os atos necessários ao efetivo exercício dos direitos de crédito ora cedidos, independentemente de eventuais poderes conferidos a terceiros.

Parágrafo Oitavo - O FIDUCIANTE obriga-se a manter o percentual mínimo obrigatório em garantia, indicado no Campo 14 do preâmbulo da Cédula de Crédito.

Parágrafo Nono - A CREDITADA e FIDUCIANTE declaram que:

- a. está autorizada, nos termos da lei e de seu Estatuto/Contrato Social, a ceder os direitos creditórios de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola qualquer disposição de seu Estatuto/Contrato Social;
- c. os direitos creditórios de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes a esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula os direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto à outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela imposta, e que anui a todos os termos do contrato, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem

qualquer vício de vontade e consentimento, ceder os direitos creditórios em garantia indivisível, irrevogável e irreatável.

- f. para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dúvida ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS CESSÕES FIDUCIÁRIAS

No caso de inadimplemento da obrigação garantida e permanecendo a CREDITADA/FIDUCIANTE na qualidade de fiel depositária dos valores, a CAIXA, no exercício do seu direito de credora fiduciária, nos termos Art. 66-B, §3º da Lei 4.728/65, poderá passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes da titularidade dos créditos cedidos, inclusive aplicar as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas despesas decorrentes de eventual cobrança, podendo transferir para a conta corrente de livre movimentação, indicada no Campo 2 desta Cédula, o saldo porventura remanescente, desde que solicitado formalmente pela CREDITADA.

Parágrafo Primeiro - A CREDITADA/FIDUCIANTE, assume inteira e total responsabilidade pela solvência do devedor dos créditos ora cedidos, nos termos do que dispõe o artigo 296 do Código Civil.

Parágrafo Segundo - A cessão fiduciária ora efetivada resolver-se-á de pleno direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, se a dívida for integralmente paga até a data de vencimento.

Parágrafo Terceiro - Os títulos de créditos e/ou direitos creditórios cedidos encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, ou restrições, admitindo a cessão e tendo sido emitidos com observância dos requisitos legais aplicáveis, consoante aqui declarado pela CREDITADA, sob as penas da lei.

Parágrafo Quarto - Na qualidade de credora dos títulos de créditos e/ou direitos creditórios objeto da presente cessão fiduciária, possui a CREDITADA/FIDUCIANTE legitimidade para cedê-los, o que faz neste ato em caráter fiduciário, de maneira que como consequência da cessão fiduciária ora estipulada, a CREDITADA promove a transferência à CAIXA, com finalidade de garantia e, portanto, com natureza resolúvel, da titularidade dos créditos consubstanciados nos títulos de crédito ou nos instrumentos que dão forma aos direitos creditórios.

Parágrafo Quinto - É facultado à CAIXA o direito de aceitar ou não os recebíveis, assim como as solicitações de exclusão ou substituição de recebíveis dados em garantia.

Parágrafo Sexto - Desde logo e condicionado à efetiva transferência do proveito dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios para a conta de não livre movimentação mencionada no Campo 1 desta Cédula, esta cede fiduciariamente em garantia à CAIXA os direitos decorrentes dos saldos existentes na mencionada conta, uma vez que se trata de valores provenientes de recebimento de títulos de crédito e/ou direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.

Parágrafo Sétimo - O produto dos valores recebidos decorrentes dos pagamentos dos títulos de crédito e/ou direitos creditórios será aplicado pela CAIXA primeiramente no pagamento dos juros, depois no pagamento da correção monetária ou variação cambial, e o saldo remanescente será aplicado na amortização do principal, multas e encargos moratórios devidos e despesas decorrentes da cobrança de recebíveis.

Parágrafo Oitavo - A cessão fiduciária de títulos de créditos e/ou direitos creditórios permanecerá integralmente válida e plenamente eficaz até que todas as obrigações

assumidas sejam integralmente cumpridas, inclusive em caso de aditamento a essas obrigações, que vise qualquer alteração de prazos, encargos e quaisquer outras condições que tenham sido alteradas por acordo entre as partes.

Parágrafo Nono - Aplica-se à cessão fiduciária o disposto nos artigos 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 do Código Civil, bem como as disposições constantes nos artigos 18 a 20 da Lei nº. 9.514, de 20/11/1997.

Parágrafo Décimo - Caso ocorra (i) a decretação de falência, (ii) a apresentação de requerimento de autofalência, (iii) o início de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial do(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, visando sua recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, ou ainda (iv) a incidência nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida – independentemente de decretação de falência, do deferimento do processamento da recuperação judicial ou da aceitação, por qualquer credor ou grupo de credores, de plano de recuperação extrajudicial – a CAIXA estará autorizada a transferir para uma conta de sua titularidade os recursos objeto da cessão fiduciária creditados/depositados na conta corrente de depósito indicada neste Instrumento, cujo proveito econômico será retido e utilizado pela CAIXA para amortizar o saldo devedor devido pelo(a) CREDITADA/FIDUCIANTE, até sua integral liquidação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

A CREDITADA/FIDUCIANTES declara que:

- a. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a ceder os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola nenhuma disposição de seu Estatuto Social;
- c. os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes à esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula, os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito bem como os respectivos direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto a outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela impostas, e que anui a todos os termos da Cédula, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem qualquer vício de vontade e consentimento, ceder/alienar/empenhar os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito em garantia indivisível, irrevogável e irretroatável.
- f. a CREDITADA/FIDUCIANTES declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA QUARTA

O presente Termo integra e complementa a CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos.

E, por estarem de perfeito acordo, a CREDITADA emite a presente Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada e na quantidade de vias que forem as partes que nela intervierem, de igual teor, sendo somente a primeira delas (a via do banco) negociável.

GOIÂNIA-GO _____, 30 de MAIO de 2022
Local/Data



Assinatura da CREDITADA

Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA

CNPJ: 09.535.606/0001-04

Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000

Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO

Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 002.685.961-07

RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura da CREDITADA

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

FIDUCIANTES



Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: MACHADO TRANSPORTADORA
E LOGISTICA UNIPessoal LTDA

CNPJ: 09.535.606/0001-04

Endereço: AV CORONEL GASPAR SN,
QUADRA06 LOTE 11, VILA BOA VISTA,
URUAÇU-GO CEP 76.400-000

Representante: FREDERICO PEDROSA
MACHADO

Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 002.685.961-07

RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**SIHEX**
Sistema de Histórico de ExtratosData: **16/03/2023**Página: **1 de 1**Cliente: **MACHADO TRAN E LOGIS EIRELI**CPF/CNPJ: **09.535.606/0001-04**Agência: **2512 - AG EMPRESARIAL**
GOIAS/TOCANTINSOperação: **003 - Corrente Pessoa Jurídica**Conta: **00002017 - 0**Período de solicitação do Extrato: **12/2022 à 03/2023**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				999.798,01 D
01/12/2022	990194	JUR CT GAR	14.250,30 D	
01/12/2022	990194	IOC CT GAR	1.235,26 D	
01/12/2022	900001	DEB MORA	5.504,29 D	1.020.787,86 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.020.787,86 D
02/01/2023	990194	JUR CT GAR	15.579,01 D	
02/01/2023	990194	IOC CT GAR	1.377,18 D	
02/01/2023	900001	DEB MORA	9.743,79 D	1.047.487,84 D
30/01/2023	990194	JUR CT GAR	14.725,31 D	
30/01/2023	990194	IOC CT GAR	1.345,82 D	
30/01/2023	900001	DEB MORA	9.976,00 D	
30/01/2023	044587	CRED CA/CL	1.073.534,97 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/02/2023	000000	DEB IOF SS	176,05 D	176,05 D
13/02/2023	000183	RG CDB FLX	106.933,63 C	
13/02/2023	000000	DEB CAV AM	106.933,63 D	176,05 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/23) ou carga não processada.				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS	2512	5171	16/03/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9174	2,0299	12,6497	2,993028	3,020486

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI	09.535.606/0001-04	003.00000741-6	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.640.830,66C	548.217,610898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.630.019,38D	548.217,610898
Rendimento Bruto no Mês	2.748,48C	
IRRF	13.559,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	522.679,43D	176.002,349147
	IRRF	4.628,00D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	1.107.339,95D	372.215,261751
	IRRF	8.931,76D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

38.017,52

13.559,76

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência
2512

Grau Sigilo
#PÚBLICO

Nome
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

SUREG
8

Ag.
2512

Oper.
777

Contrato
1

DV
04

Tipo de Pagamento

1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor
2 - Prestação 4 - Amortização de prazo

Data pgto
31 / 1 / 2023

Valor pago
R\$119.641,19

1 - Pagamento de Extrato

Número DV Encargos
030 2 2.523,58

Cód. Valor

Cód. Valor

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação Encargos

Cód. Valor

Cód. Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód. Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.

Cód. Valor

MARCUS VINICIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Autenticação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS
DATA: 31/01/2023 HORA: 10:17:03
TERMINAL: 1101 NSU: 000079 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE AVISO DE DÉBITO
NUM. DOC.: 002512

AGÊNCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6
NOME: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA
FREDERICO PEDROSA MACHADO

VALOR DO DÉBITO: 119.641,19
DATA VALORIZAÇÃO: 31/01/2023
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTÓRICO:
REF. EXTRATO 30-2 CONT 08.2512.777.0000001-04
OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C145787

Via Banco

REIMP. COMPROVANTE NSU: 000079 OPERADOR: C132678

CEF25123101230010003000079

119.641,19R 1101

1ª via - Cliente

119.641,19R 1101

CEF25123101230010003000079

Número	Vencimento em	Valor - R\$
08.2512.737.0000166-80	22 de SETEMBRO de 2025	2.000.000,00

Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, doravante denominado FIDUCIANTE, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo concedido por intermédio de seu representante legal e do representante da CAIXA abaixo assinados, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a garantia a seguir descrita e individualizada em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

A presente Cédula conta com a garantia a seguir identificada:

Garantia	Percentual
Alienação Fiduciária de Bens Imóveis	73,25% <input checked="" type="checkbox"/> Valor da operação <input type="checkbox"/> Saldo devedor da operação

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS

Em garantia do pagamento da dívida decorrente desta Cédula, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA, doravante denominado FIDUCIANTE, aliena à CAIXA, em caráter fiduciário, os imóveis identificados a seguir, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei nº. 9.514, de 20/11/1997, modificada pelas disposições das Leis nº 10.931, de 02/08/2004, nº 11.076, de 30/12/2004 e nº 11.481, de 31/05/2007.

Tipo de Imóvel	Localização	Matrícula	Cartório Registro Imóveis	Valor do Imóvel (R\$)
UMA GLEBA DE TERRAS	IDENTIFICADA COMO CHÁCARA Nº01, COM A ÁREA TOTAL CERTA E EXATA DE 18.000,00 M2., (DEZOITO MIL METROS QUADRADOS), LOCALIZADA ATUALMENTE NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DAS DIVISAS DO PATRIMÔNIO LOCAL,	10.505	CARTÓRIO DO 1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE URUAÇU-GO	1.465.000,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

<p>PROCEDENTE DA 1ª GLEBA DO QUINHÃO Nº51, DA DIVISÃO JUDICIAL DO IMÓVEL DENOMINADO SANTANA, TAMBÉM CONHECIDO POR MACHAMBOMBO OU PASSA-TRÊS, DESTE MUNICÍPIO E COMARCA COM AS SEGUINTE DIVISAS CERTAS E EXATAS: "COMEÇAM NO MARCO CRAVADO NA MARGEM ESQUERDA DO Córrego Santana, NA DIVISA COM A CHÁCARA Nº02, COM ESTA, SEGUE PELO RUMO MAGNÉTICO DE 68º N.E., MEDINDO 70,00 METROS, AO MARCO CRAVADO NA DIVISA COM TERRAS DO DR. VISCONDINO VIEIRA VISCONDE, DESTE, SEGUE A DIREITA, PELA CERCA DE ARAME, QUE SERVE DE DIVISAS ATÉ A MARGEM DO Córrego Santana; POR ESTE ACIMA, ATÉ O PONTO DE PARTIDA.</p>			
---	--	--	--

Parágrafo Único – A liberação dos recursos desta operação de crédito ocorrerá no ato da comprovação, pela CREDITADA da constituição desta garantia de alienação fiduciária de imóveis e o devido registro da Cédula no cartório de registro de imóveis competente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS IMÓVEIS E SUAS AQUISIÇÕES

O FIDUCIANTE é legítimo possuidor dos bens ora alienados fiduciariamente, os quais encontram-se completamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas ou dúvidas, inclusive hipotecas, ainda que legais, impostos e taxas em atraso, ou outros encargos.

Parágrafo Único - Os bens alienados foram havidos pelo FIDUCIANTE da seguinte forma:

(i) Matrícula nº. 10.505 – R-03-10.505 - PROCEDÊNCIA: R-01 DESTA - COMPRA E VENDA - NOS TERMOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LAVRAÇA ÀS FLS. 05/06, DO LIVRO DE NOTAS Nº173, DO CATÓRIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS DESTA CIDADE, EM DATA DE 21 DE MAIO DE 2018, O IMÓVEL CONSTANTE DA PRESENTE MATRÍCULA FOI ADQUIRIDO PELA MACHADO TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI - ME., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E FORO NA AV. CORONEL GASPAR Nº 27, QD. A, LT. 07/08, SALA 01, CENTRO, NESTA CIDADE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.535.606/0001-04; REPRESENTADA POR SEU DIRETOR FELIPE PEDROSA MACHADO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 026.414.051-64; POR COMPRA FEITA A ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO LEITBOM, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E FORO NESTA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



CIDADE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.968.119/0001-76; REPRESENTADA PELA PRESIDENTE IRACI JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 243.046.461-68; E PELO TESOUREIRO DEIVID RODRIGUES SILVA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 988.781.151-34; PELO VALOR DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). CONTINUA EM VIGOR O ÔNUS REFERENTE À SERVIDÃO DE PASSAGEM, EM FAVOR DO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, OBJETO DA AV-02 DESTA. DOU FÉ. URUAÇU-GO, 22 DE MAIO DE 2018. A ESCRIVENTE AUTORIZADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

Com a presente instituição de propriedade fiduciária, cujo instrumento será levado a registro no competente Registro de Imóveis, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o FIDUCIANTE possuidor direto e a CAIXA possuidora indireta dos bens alienados.

Parágrafo Primeiro - Com o pagamento de todas e quaisquer importâncias devidas pela CREDITADA à CAIXA nos termos das obrigações garantidas, resolver-se-á a propriedade fiduciária ora instituída, retornando ao FIDUCIANTE à plena propriedade dos bens alienados.

Parágrafo Segundo - O FIDUCIANTE, enquanto a CREDITADA estiver adimplente com as obrigações garantidas, terá direito à livre utilização dos bens alienados por sua conta e risco, assumindo toda a responsabilidade por sua guarda e conservação, e a ele incumbindo pagar todos os tributos, seguros e quaisquer outras contribuições ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre os bens alienados.

Parágrafo Terceiro - O FIDUCIANTE obriga-se a promover a defesa dos bens alienados na hipótese de ação de terceiros, mesmo que judicialmente, sob pena de vencimento antecipado da dívida.

Parágrafo Quarto - Qualquer acessão ou benfeitoria, não importa de que espécie ou natureza, somente poderá ser introduzida pelo FIDUCIANTE nos bens alienados, caso obtidas as licenças administrativas necessárias e a averbação do aumento ou da diminuição da área construída, sendo que, em qualquer hipótese, os acréscimos ocorridos se incorporarão aos bens alienados e aos seus valores, para fins de realização do leilão extrajudicial abaixo descrito, não podendo o FIDUCIANTE invocar direito de indenização ou de retenção, não importa a que título ou pretexto.

Parágrafo Quinto - Em se tratando de terreno sem benfeitorias, é permitido que o FIDUCIANTE construa sobre o terreno, desde que o projeto seja previamente aprovado pela CAIXA, sendo certo que toda e qualquer benfeitoria realizada será agregada ao terreno e será parte integrante da presente garantia.

Parágrafo Sexto - Poderá o FIDUCIANTE locar os bens alienados a terceiros, caso em que se obriga, sob pena de vencimento antecipado das obrigações garantidas, a incluir no contrato de locação que vier a celebrar que o locatário tenha conhecimento de que:

- (a) a propriedade fiduciária do(s) bens alienados é titulada pela CAIXA;
- (b) eventual valor de acessões ou benfeitorias, incluindo de qualquer espécie ou natureza, introduzidas no(s) bens alienados passará a integrar o valor do lance vencedor em leilão, não podendo ser pleiteado qualquer direito de indenização ou de retenção, não importa a que título ou pretexto;
- (c) sujeitar-se-á aos efeitos da ação de reintegração na posse prevista no Artigo 30 da Lei n.º 9.514/97, independentemente de sua citação ou intimação;
- (d) inexistirá qualquer direito de preferência e/ou de continuidade da locação, caso ocorra a consolidação da propriedade plena em nome da CAIXA e/ou a alienação do(s) bens alienados a terceiros em leilão público extrajudicial;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

(e) será facultado à CAIXA denunciar a locação, com o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, denúncia esta a ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da consolidação da propriedade em nome da CAIXA, estando esta estipulação destacada em negrito e em itálico em qualquer contrato de locação, em especial, mas sem limitação, o Contrato de Construção e Locação, na conformidade do disposto no Art. 27 da Lei n.º 9.514/97, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04.

Parágrafo Sétimo – Na hipótese de os bens alienados já encontrarem-se locados no ato da constituição deste negócio fiduciário, o FIDUCIANTE obriga-se a notificar o locatário por escrito acerca das previsões constantes nas alíneas 'a' a 'e' do parágrafo retro.

Parágrafo Oitavo – O FIDUCIANTE não poderá ceder e transmitir os direitos de que seja ou venha a se tornar titular sobre os bens alienados, salvo se houver expressa concordância da CAIXA.

Parágrafo Nono - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se efetivar o pagamento integral de todas as obrigações garantidas, a CAIXA outorgará o pertinente Termo de Quitação.

Parágrafo Décimo - O cancelamento imobiliário do registro da propriedade fiduciária, com a consequente consolidação na pessoa do FIDUCIANTE da plena propriedade dos bens alienados, far-se-á à luz do aludido Termo de Liberação de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia.

Parágrafo Décimo Primeiro - Considerando a alienação fiduciária em garantia, acima pactuada, o FIDUCIANTE não poderá constituir ônus de nenhuma natureza ou qualquer outro gravame sobre os bens alienados, nem os compromissar à venda, emitir opção sobre os mesmos ou iniciar qualquer ato de oneração ou alienação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DESAPROPRIAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

Na hipótese de desapropriação, total ou parcial, dos bens alienados, a CAIXA, como proprietária, ainda que em caráter resolúvel, será a única e exclusiva beneficiária da justa e prévia indenização paga pelo poder expropriante.

Parágrafo Único - Se, no dia de seu recebimento pela CAIXA, a indenização for:

(a) superior ao valor das obrigações garantidas, para fins do leilão extrajudicial, a importância que sobejar será entregue o FIDUCIANTE, na forma disciplinada neste instrumento;

(b) inferior ao valor das obrigações garantidas, o FIDUCIANTE continuará obrigado pelo saldo remanescente, devendo pagá-lo de imediato.

CLÁUSULA QUINTA – DO SEGURO

Enquanto perdurarem quaisquer obrigações garantidas, o FIDUCIANTE obriga-se a segurar e manter segurado, às suas expensas, os bens alienados, contra todos os riscos e sempre pelo maior valor legalmente permitido, indicando como exclusivo beneficiário a CAIXA.

Parágrafo Único - Recebida qualquer indenização pela CAIXA, poderá a mesma aplicá-la no pagamento das obrigações garantidas, sendo que, não havendo obrigações garantidas vencidas ou superando a indenização o valor das obrigações vencidas e ainda existindo obrigações vincendas, reterá referida indenização e aplicá-la-á em títulos de renda fixa de instituições financeiras de primeira linha, os quais serão considerados automaticamente dados em penhor das referidas obrigações, bem como os respectivos frutos que serão reaplicados e também considerados cedidos em caráter fiduciário.

CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

A falta do pontual pagamento de qualquer das obrigações garantidas, bem como todo e qualquer descumprimento da Cédula de Crédito Bancário, nas formas e prazos ali previstos, implicará a consolidação da propriedade em nome da CAIXA, mediante a prévia apresentação, ao Registro de Imóveis competente, da prova de recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos.

Parágrafo Primeiro - Adicionalmente às hipóteses previstas na Cédula de Crédito Bancário e em lei, o saldo devedor das obrigações garantidas vencer-se-á, automática e antecipadamente, nos seguintes casos:

- (a) se as obrigações garantidas não forem cumpridas nas épocas próprias, especialmente, se a CREDITADA faltar ao pagamento de qualquer parcela de principal ou de juros, ou de qualquer outra quantia por ele devida nos termos das obrigações garantidas e deste instrumento;
- (b) em caso de falência, recuperação judicial, concurso de credores, intervenção, liquidação, regime de administração especial temporária, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência da CREDITADA e/ou do FIDUCIANTE, ou requerimento de qualquer desses regimes;
- (c) se não forem mantidos em dia os pagamentos de todos os tributos, tarifas ou seguro, imputáveis aos bens alienados;
- (d) se forem prestadas declarações ou informações falsas ou incorretas neste instrumento ou em quaisquer outros instrumentos formais das obrigações garantidas;
- (e) se ocorrer cessão ou transferência pelo FIDUCIANTE de seus direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia expressa autorização da CAIXA, ou cessão, empréstimo, promessa de venda, alienação dos bens alienados, ou constituição sobre o mesmo de qualquer ônus, seja de que natureza for;
- (f) em caso de desapropriação;
- (g) se o FIDUCIANTE não mantiver os bens alienados em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou realizar, sem o prévio e expresse consentimento da CAIXA, quaisquer benfeitorias;
- (h) se o FIDUCIANTE não defender os bens alienados da ação de terceiros;
- (i) se houver infração a qualquer cláusula deste instrumento.

Parágrafo Segundo - A constituição em mora do FIDUCIANTE far-se-á mediante intimação do FIDUCIANTE, com prazo de 15 (quinze) dias para a purga da mora.

Parágrafo Terceiro - O prazo de carência para expedição da intimação é de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago.

Parágrafo Quarto - Decorrida a carência de 60 (sessenta) dias, de que trata o parágrafo anterior, a CAIXA ou seu cessionário, poderá iniciar o procedimento de intimação, sendo que, ainda que não concretizada, a purga da mora deverá se fazer com o pagamento do principal atualizado (prestações vencidas e não pagas e as que se vencerem no curso da intimação), dos juros compensatórios, dos juros moratórios, dos demais encargos e despesas judiciais e extrajudiciais, inclusive tributos e tarifas, e honorários advocatícios.

Parágrafo Quinto - O simples pagamento do principal, sem atualização monetária e sem os demais acréscimos compensatórios e moratórios, não exonerará o FIDUCIANTE da responsabilidade para com a liquidação de tais obrigações, continuando em mora, para todos os efeitos legais.

Parágrafo Sexto - O procedimento de intimação obedecerá aos seguintes requisitos:

- (a) será requerido pela CAIXA, ou seu cessionário, ao Oficial do competente Registro de Imóveis, indicando o valor vencido e não pago e penalidades moratórias;
- (b) far-se-á, a critério do Oficial do Registro de Imóveis, por intermédio de seu preposto, ou pelo Oficial do Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação dos bens

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

alienados ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento firmado pelo FIDUCIANTE, ou por quem deva receber a intimação;

(c) realizar-se-á intimação pessoal do FIDUCIANTE, ou a seu representante legal ou a procurador regularmente constituído.

Parágrafo Sétimo - Se o destinatário da intimação encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, certificado pelo Oficial do Registro de Imóveis ou pelo de Títulos e Documentos, competirá ao primeiro promover sua intimação por edital com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por ao menos três dias, em pelo menos um dos jornais de maior circulação no local dos bens alienados ou noutro de comarca de fácil acesso, se, no local dos bens alienados, não houver imprensa com circulação diária.

Parágrafo Oitavo - Purgada a mora, concretizada mediante pagamento por intermédio de cheque administrativo, objeto da correspondente compensação bancária, nominativo à CAIXA, ou a quem expressamente indicado no requerimento de intimação, convalescerá o contrato de alienação fiduciária em garantia, caso em que, nos três dias seguintes, o Oficial entregará à CAIXA as importâncias recebidas do FIDUCIANTE, sendo certo que o reembolso das despesas de cobrança e de intimação será diretamente efetuado pelo FIDUCIANTE ao Oficial, em dinheiro ou por intermédio de cheque administrativo.

Parágrafo Nono - Não purgada a mora, no prazo assinado, o Oficial:

(a) certificará tal fato;

(b) promoverá o registro da consolidação da propriedade (que passará a ser plena), em nome do FIDUCIÁRIO, mediante a prévia apresentação da prova de recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos.

CLAUSULA SÉTIMA - DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

Consolidada a propriedade em nome da CAIXA, os bens alienados serão alienados a terceiros, da seguinte forma:

(a) a alienação far-se-á sempre por público leilão extrajudicial;

(b) o primeiro público leilão realizar-se-á dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do registro da consolidação da plena propriedade em nome da CAIXA;

(c) o segundo público leilão, se necessário, realizar-se-á dentro de 15 (quinze) dias, contados da data do primeiro leilão, ambos tendo como referencial o valor para leilão, conforme abaixo definido.

Parágrafo Primeiro - O público leilão (primeiro e segundo) será anunciado mediante edital único com prazo de 10 (dez) dias, contados da primeira divulgação, publicado por ao menos três dias, em um dos jornais de maior circulação local dos bens alienados ou noutro de comarca de fácil acesso, se, no local dos bens alienados, não houver imprensa com circulação diária.

Parágrafo Segundo - Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, a CAIXA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do registro da consolidação da propriedade, promoverá público leilão para a alienação dos bens alienados.

Parágrafo Terceiro - A CAIXA, já, então, como titular da propriedade plena dos bens alienados, transmitirá o domínio e a posse dos bens alienados ao licitante vencedor.

Parágrafo Quarto - Para efeito de venda em tal público leilão, o valor dos bens alienados serão referenciados por Laudo de Avaliação de Imóvel - CAIXA emitido por profissional competente ou na impossibilidade de emissão deste Laudo de Avaliação, a atualização do valor da garantia informada na Cláusula Primeira desta Cédula ocorrerá mensalmente, pelo índice de atualização aplicável aos depósitos de poupança.

Parágrafo Quinto - O valor da dívida referenciada para o leilão poderá ser atualizado até a realização do primeiro leilão, sempre que houver alteração no valor das obrigações

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

garantidas. O disposto neste item não prejudica a constante atualização das obrigações garantidas, que continuarão sendo devidas na sua integralidade.

Parágrafo Sexto - Se, no primeiro leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estabelecido neste instrumento, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

Parágrafo Sétimo - No segundo leilão:

(a) será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, levando-se em conta o percentual estabelecido no preâmbulo deste Instrumento, hipótese em que, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao integral e efetivo recebimento, a CAIXA entregará ao FIDUCIANTE a importância que sobejar, como adiante disciplinado.

(b) caso o percentual estabelecido no preâmbulo deste Instrumento seja 100%, poderá ser recusado o maior lance oferecido, desde que inferior ao valor da dívida, caso em que a dívida perante a CAIXA será considerada extinta e exonerado este último da obrigação de restituição ao FIDUCIANTE de qualquer quantia, na forma do § 5º do Artigo 27 da Lei n.º 9.514/97.

(c) caso o percentual estabelecido no preâmbulo deste Instrumento seja inferior a 100%, poderá ser aceito o maior lance oferecido em relação à este percentual, hipótese em que a dívida não será considerada extinta, permanecendo a CREDITADA e os AVALISTAS responsáveis pelo pagamento do saldo remanescente, bem como a possibilidade de execução das demais garantias ofertadas;

(d) caso a dívida seja extinta, dentro de 5 (cinco) dias contados da data da realização do segundo leilão, a CAIXA disponibilizará ao FIDUCIANTE termo de extinção da obrigação.

Parágrafo Oitavo - Uma vez aceito, pela CAIXA, o lance dado em um dos leilões e efetivamente recebido o respectivo valor pelo FIDUCIÁRIO, em fundos imediatamente disponíveis e transferíveis, as obrigações garantidas:

(a) se darão por extintas em estrita observância das disposições constantes no §5º, Art. 27, Lei 9.514/97, desde que o percentual estabelecido no preâmbulo seja de 100%

(b) permanecerão vigentes, nos casos em que o percentual estabelecido no preâmbulo seja inferior a 100%, permanecendo a CREDITADA e os AVALISTAS responsáveis pelo saldo devedor remanescente.

Parágrafo Nono - Em qualquer das hipóteses acima, a propriedade e posse plenas do(s) BENS ALIENADOS, integralmente consolidadas na CAIXA, poderão ser por este usufruídas em sua plenitude.

Parágrafo Décimo - Se, no primeiro ou no segundo leilão, sobejar importância a ser restituída ao FIDUCIANTE, a mencionada diferença será colocada à sua disposição, considerando nela incluído o valor da indenização das benfeitorias, podendo tal importância ser depositada em conta corrente do FIDUCIANTE.

Parágrafo Décimo Primeiro - O FIDUCIANTE restituirá os bens alienados, livre(s) e desimpedido(s) de pessoas e/ou coisas, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da consolidação da propriedade fiduciária em nome do FIDUCIÁRIO, sob pena de pagamento ao FIDUCIÁRIO ou ao adquirente dos bens alienados em leilão, a contar da data da alienação em leilão, até a data em que a CAIXA, ou seus sucessores, for reintegrado na posse dos bens alienados da taxa de ocupação mensal ou por fração de mês equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor para leilão, como definido neste instrumento, calculada sem prejuízo de sua responsabilidade pelo pagamento:

(a) de todas as despesas de impostos, taxas, condomínio, água, luz e gás incorridas, ou que venham a incorrer, após a data da realização do público leilão, até a data em que a CAIXA, ou seus sucessores, venha a ser reintegrada na posse plena dos bens alienados;

e,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

(b) de todas as despesas necessárias à reposição dos bens alienados ao estado em que os recebeu.

Parágrafo Décimo Segundo - Não ocorrendo a desocupação dos bens alienados no prazo e forma ajustados, a CAIXA, seus cessionários ou sucessores, inclusive o adquirente dos bens alienados em leilão, poderá(ão) requerer a sua reintegração na posse, que será concedida liminarmente, para que os bens alienados sejam desocupados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada, mediante respectiva certidão da matrícula dos bens alienados, a consolidação da plena propriedade em nome da CAIXA, ou do registro do contrato celebrado em decorrência do leilão, conforme quem seja o autor da reintegração na posse, cumulada com a cobrança do valor da taxa diária de ocupação e demais despesas previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Terceiro - O FIDUCIANTE tem ciência inequívoca quanto à desnecessidade de sua intimação pessoal, a respeito da data da realização do leilão extrajudicial. Caso o FIDUCIANTE tenha interesse em acompanhar o leilão extrajudicial, ser-lhe-á facultado solicitar, por escrito, informações perante a CAIXA, sem prejuízo, evidentemente, da continuidade plena do leilão extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

São motivos de vencimento antecipado desta operação de crédito:

- I) falta de manutenção dos imóveis oferecidos em garantia que não os deixem em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, ou realização nos mesmos, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA, de obras de demolição;
- II) constituição sobre os imóveis oferecidos em garantia fiduciária, no todo ou em parte, de qualquer outro ônus real;
- III) falta de apresentação, quando solicitado pela CAIXA, de recibos de impostos, taxas ou outros tributos, bem como de encargos previdenciários e securitários que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis e que sejam de responsabilidade da CREDITADA, FIDUCIANTE e/ou dos AVALISTAS;
- IV) desfalque ou perda da garantia fiduciária, inclusive em virtude de depreciação ou deterioração, desde que a CREDITADA, FIDUCIANTE e/ou os AVALISTAS não apresentem reforço, depois de devidamente notificada(o)(s);
- V) afetação dos imóveis dados em garantia fiduciária, no todo ou em parte, por meio de ato de constrição judicial ou medida judicial ou administrativa;
- VI) superveniência de desapropriação dos imóveis dados em garantia fiduciária;
- VII) propositura de ação contra o FIDUCIANTE que afete os imóveis dados em garantia da dívida;
- VIII) não inclusão em contrato de locação das seguintes cláusulas: (i) a propriedade fiduciária dos bens alienados é titulada pela CAIXA; (ii) eventual valor de acessões ou benfeitorias, incluindo de qualquer espécie ou natureza, introduzidas nos bens alienados passará a integrar o valor do lance vencedor em leilão, não podendo ser pleiteado qualquer indenização ou retenção, não importa a que título ou pretexto; (iii) sujeitar-se-á aos efeitos da ação de reintegração na posse prevista no Artigo 30 da Lei n.º 9.514/97, independentemente de sua citação ou intimação; (iv) inexistirá qualquer direito de preferência e/ou de continuidade da locação, caso ocorra a consolidação da propriedade plena em nome da CAIXA e/ou a alienação dos bens a terceiros em leilão público extrajudicial; (v) será facultado à CAIXA denunciar a locação, com o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, denúncia esta a ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da consolidação da propriedade em nome da CAIXA, estando esta estipulação destacada em negrito e em itálico em qualquer contrato de locação, em especial, mas sem limitação, o

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Contrato de Construção e Locação, na conformidade do disposto no Art. 27 da Lei n.º 9.514/97, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04;

- IX) Se constatado pela autoridade competente que o imóvel objeto da garantia (a) descumpre as restrições ao uso, em caráter temporário ou definitivo, incluindo as relacionadas a zoneamento, parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, e restrição de atividades devido à inserção em Unidade de Conservação ou APP (Área de Preservação Permanente), ou que a FIDUCIANTE não atende às exigências impostas pelos órgãos competentes; (b) está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola, assim definidos pela autoridade competente; e (c) abriga trabalho análogo ao escravo conforme sentença transitada em julgado.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS GARANTIAS

A CREDITADA/FIDUCIANTES declara que:

- a. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a ceder os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular, bem como a cumprir as disposições deste instrumento;
- b. a celebração deste instrumento não viola nenhuma disposição de seu Estatuto Social;
- c. os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito de que é titular estão livres de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas e/ou gravames de qualquer natureza, exceto os referentes à esta Cédula;
- d. não utilizou e nem utilizará, até o adimplemento de todas as obrigações vinculadas à esta Cédula, os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito bem como os respectivos direitos creditórios em garantia de outra operação de crédito junto a outra instituição financeira, seja na forma de cessão de direitos, caução, penhor civil ou qualquer outra forma de vinculação ou compromisso, sob pena de caracterização de fraude, bem como de vencimento antecipado da dívida;
- e. teve prévio conhecimento, de forma clara e suficiente, das atribuições a ela impostas, e que anui a todos os termos da Cédula, e que decidiu, livre e espontaneamente, sem qualquer vício de vontade e consentimento, ceder/alienar/empenhar os direitos creditórios/recebíveis/títulos de crédito em garantia indivisível, irrevogável e irretratável.
- f. a CREDITADA/FIDUCIANTES declaram, para todos os fins de direito que tiveram prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dúvida ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O FIDUCIANTE e a CREDITADA, neste ato, se responsabilizam a efetuar o registro do presente instrumento no Cartório de Registro de Imóveis competente, e assumem todos os custos decorrentes do referido registro.

Parágrafo Primeiro - A tolerância, por qualquer dos contratantes, quanto ao atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação oportuna das cominações aqui previstas não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicados aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.

Parágrafo Segundo - O disposto acima prevalecerá ainda que a tolerância na aplicação das cominações ocorra repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Parágrafo Terceiro - A ocorrência das hipóteses previstas nos parágrafos primeiro e segundo desta Cláusula não implicará precedente, novação ou modificação de quaisquer disposições deste instrumento, as quais permanecerão íntegras e em pleno vigor.

Parágrafo Quarto - Este instrumento, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, é extensivo e obrigatório aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, ficando desde já autorizados todos os registros, averbações e cancelamentos que forem necessários, perante o Registro de Imóveis competente.

Parágrafo Quinto - O FIDUCIANTE se obriga a comunicar à CAIXA qualquer mudança de tipo societário, alteração de denominação social, fusão, cisão, incorporação e alienação de seu controle acionário.

Parágrafo Sexto - Correrão por conta do FIDUCIANTE todas e quaisquer despesas e/ou tributos, inclusive de emolumentos de cartório, atinentes à lavratura deste instrumento.

Parágrafo Sétimo - A CAIXA poderá ceder todo e qualquer direito oriundo do presente instrumento, independentemente de comunicação ou permissão do FIDUCIANTE. A cessão total ou parcial, pela CAIXA, de seus créditos oriundos das obrigações garantidas, implica na transferência proporcional da presente alienação fiduciária em garantia ao cessionário ou cessionários.

Parágrafo Oitavo - A CAIXA poderá, a qualquer tempo, e às expensas do FIDUCIANTE, promover avaliações técnicas dos bens alienados e, constatando sua desvalorização, poderá requerer, por escrito, o FIDUCIANTE, a complementação da garantia com outros imóveis, garantias pessoais ou reais. Não sendo atendida tal complementação em garantia livre e desimpedida, aceitável à CAIXA, as obrigações garantidas terão vencimento antecipado, a critério da CAIXA.

Parágrafo Nono - Todas as despesas com a negociação do presente instrumento, sua lavratura, registro, bem como honorários de advogados e todas e quaisquer despesas necessárias ou convenientes à proteção dos direitos da CAIXA nos termos do presente e das obrigações garantidas correrão por conta do FIDUCIANTE.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O FIDUCIANTE declara que:

- (a) leu e examinou, previamente a sua assinatura, o teor contido neste instrumento;
- (b) as disposições constantes deste instrumento são de inteira e integral compreensão e alcance do FIDUCIANTE, não lhe sendo lícito alegar desconhecimento sobre as mesmas;
- (c) as obrigações pecuniárias assumidas são compatíveis com a capacidade econômico-financeira do FIDUCIANTE de honrá-las.

Parágrafo Primeiro - O FIDUCIANTE assume a obrigação de comunicar à CAIXA eventuais impugnações feitas ao presente instrumento, bem como quaisquer ocorrências que possam, direta ou indiretamente, afetar qualquer parte dos bens alienados.

Parágrafo Segundo - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram do presente contrato, o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal deste Estado.

Parágrafo Terceiro - Declaram a CAIXA e o FIDUCIANTE, na forma e sob as penas da lei que não estão sofrendo qualquer ação judicial que, de alguma forma, possa prejudicar o presente negócio.

Parágrafo Quarto - Todos os custos decorrentes do registro do presente contrato, e outros atos destinados ao aperfeiçoamento da presente garantia, correm por conta exclusiva do FIDUCIANTE.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

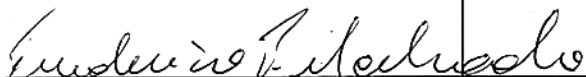
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O presente Termo integra e complementa a CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos.

GOIÂNIA, GO

, 21 de SETEMBRO de 2022

Local/Data



Assinatura da CREDITADA

Nome: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPessoal LTDA

CNPJ: 09.535.606/0001-04

Endereço: AV CORONEL GASPAR SN, QUADRA06 LOTE 11, VILA BOA VISTA, URUAÇU-GO CEP 76.400-000

Representante: FREDERICO PEDROSA MACHADO

Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 002.685.961-07

RG: 03019882148 DETRAN-GO

Assinatura da CREDITADA

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

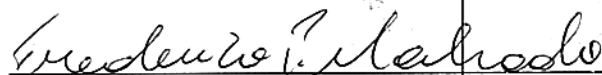
Representante: _____

Cargo: _____

CPF: _____

RG: _____

FIDUCIANTES



Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPessoal LTDA

CNPJ: 09.535.606/0001-04

Endereço: AV CORONEL GASPAR SN, QUADRA 06 LOTE 11, VILA BOA VISTA, URUAÇU-GO CEP 76.400-000

Representante: FREDERICO PEDROSA MACHADO

Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 002.685.961-07

RG: 03019882148 DETRAN-GO

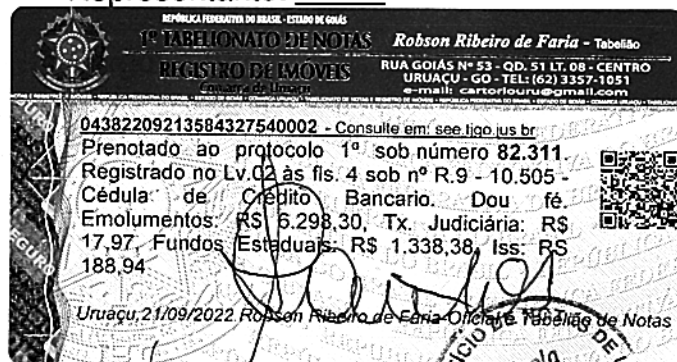
Assinatura do FIDUCIANTE

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Representante: _____



SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

Número da CCB	Valor
08.2512.737.0000166-80	R\$ 2.000.000,00

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da CREDITADA, e FIDUCIANTES, de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

GOIÂNIA-GO

, 21 de SETEMBRO de 2022

Local/Data

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do caixa sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Documento de Lançamento
de Evento - DLE
Pagamento / Recebimento

Unidade de movimento
Código 2512

Data de movimento
06/02/2023

Evento Código	Produto Código	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
36244	9999	4 - Recebimento / Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	Centro custo responsab. Código	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código
		06/02/2023	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
		32	2512777000104	

Nome do evento

ROMID-RECEBIMENTOS CRED COMERCIAL SIAPI

Histórico

Trata-se de utilização de garantia do contrato 08.2512.777.00000001-04. Segue consulta jurídica e consulta GEFAT. MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA CNPJ 09.535.606/0001-04. Pedimos autorizar dispensa de TLA, tendo em vista tratar-se de utilização de garantia devido a inadimplência/RJ. Segue página do CO357 com procedimentos para liquidação antecipada.

Quantidade	Valor
1	R\$ 1.106.905,69

Assinado Eletronicamente

Elaborador

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
GER CLIENTES NEG II ATAC - 132678-4

Assinado Eletronicamente

Gestor Unidade

MARIANA MENDES DE OLIVEIRA SCALZITTI
GER CLIENTES NEG II ATAC - 130342-9



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência 2512

Grau Sigilo #PÚBLICO

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	8	2512	777	1	04

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	6 / 2 / 2023	R\$1.106.905,69

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura responsável p/ preenchimento

Assinatura do Gerente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação

1ª via - Cliente

CEF251206022300300000199

1106.905,69R 1101

1106.905,69R 1101

CEF251206022300300000199

1106.905,69R 1101

CEF251206022300300000199

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS

DATA: 06/02/2023

HORA: 12:23:28

TERMINAL: 1101

NSU: 000193

AUT.: 0003

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 002512

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6

NOME : MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO

VALOR DO DEBITO:

1.106.905,69

DATA VALORIZACAO: 06/02/2023

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO:

REF AMORTIZACAO CONT 08.2512.777.1-04

OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C088525

Via Banco

REIMP. COMPROVANTE NSU: 000193 OPERADOR: C132678

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2512 . 0003 . 000000002017 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MACHADO LOCACAO DE VEICULOS LTDA	CPF/CNPJ 09.535.606/0001-04	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 100.000,00	Rend. Bruto Acumulado 7.104,73	Prov. IR + IOF Acumulado 1.420,94	Rend. líquido acumulado 5.683,79	Rend. bruto MÊS 1.095,09	Rend. líquido MÊS 876,08	Saldo líquido em 30/12/2022 105.683,79
--	---	--	---	------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220530 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/05/2022	Data vencimento 30/05/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 92,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.104,73	Provisão IR 1.420,94	Rend líquido acum 5.683,79	Rend bruto MÊS 1.095,09	Rend líquido MÊS 876,08	Saldo em 30/11/2022 104.807,72
%Rend brut acum 7,1047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6837 %	%Rend bruto MÊS 1,0330 %	%Rend líquido MÊS 0,8264 %	Saldo em 30/12/2022 105.683,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPessoal LTDA	8	2512	737	136	65

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	26 / 1 / 2023	R\$346.224,64

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
010	8		2	R\$19.274,02		

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

Identificação tomador procurador

CONSIGNAÇÃO - Assinatura tomador/procurador legal

MARCUS VINICIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: 6145787-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do tomador/procurador

Cód.	Descrição	Vlr. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	Não informar	1 e 2
2	Dispensa de encargos não previstos - total	Não informar	1 e 2
3	Dispensa de encargos previstos - total ou parcial	Informar valor	1
4	Dispensa de enc não previstos - total ou parcial	Informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos - contratos em CA	Informar valor	3 e 4

Autenticação

33.066 v014 micro

1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS
DATA: 26/01/2023 HORA: 13:04:16
TERMINAL: 1101 NSU: 000217 AUT.: 0001
COMPROVANTE DE AVISO DE DÉBITO
NUM.DOC.: 002512
AGÊNCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6
NOME: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO
VALOR DO DÉBITO: 346.224,64
DATA VALORIZAÇÃO: 26/01/2023
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTÓRICO:
REF PARCELA 010-8 CONTRATO 08.2512.737.136-65
OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C130342
Via Banco
REIMP. COMPROVANTE NSU: 000217 OPERADOR: C132678



Aviso de Débito

952

003

1578

5

#PESSOAL

Valor do débito - R\$

Nº do documento

R\$31.160,70

2512

Titular da conta

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

EXTRATO 003-5 CONTRATO 08.2512.737.166-0

É vedada contrapartida em espécie

18 / 01 / 2023

MARCUS VINICIUS ANDRADE RIBEIRO

Assistente de Atendimento e Negócios

Matr.: C145787-1

Ag. Empresarial Goiás/Tocantins

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Autenticação

Empregado CAIXA

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO

Gerente de Clientes e Negócios II

Matr.: 132678-4

Ag. Empresarial Goiânia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

37.017 008 micro

Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1Agência
2512Grau Sigilo
#PÚBLICO

1ª via - Cliente

Nome

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

SUREG

8

Ag.

2512

Oper.

737

Contrato

166

DV

80

Tipo de Pagamento

- 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor
2 - Prestação 4 - Amortização de prazo

Data pgto

18 / 1 / 2023

Valor pago

R\$31.160,70

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
003	5					

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

MARCUS VINICIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: 132678-4
Ag. Empresarial Goiânia
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Autenticação
CEF09521801230980225000961

31.160,70R 1101



Documento de Lançamento
de Evento - DLE
Pagamento / Recebimento

Unidade de movimento Código	Data de movimento
2512	07/02/2023

Evento Código	Produto Código	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
36244	9999	4 - Recebimento / Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	Centro custo responsab. Código	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código
		07/02/2023	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
		47	2512777000104	

Nome do evento

ROMID-RECEBIMENTOS CRED COMERCIAL SIAP

Histórico

Trata-se de utilização da garantia do contrato 08.2512.777.000001-04. Segue anexa consulta jurídica e consulta a GEFAT. MACHADO TRANSPORTADO RA E LOGISTICA CNPJ 09.535.606/0001-04. Evento previsto conforme CO357, páginas anexas. Contratado em 30/07/2020 Data de liberação do contrato: 31/07/2020 Conforme CO357 anexo, item 4.11.1.1.1: 4.11.1.1.1 Pelos recebimentos manuais para amortização parcial e liquidação de empréstimo, emite: DLE no SINAFWEB (<http://sinafweb.caixa>); Evento 36244-1; Dessa forma, favor autorizar a DLE.

Quantidade	Valor
1	R\$ 434,26

Assinado Eletronicamente

Elaborador

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
GER CLIENTES NEG II ATAC - 132678-4

Assinado Eletronicamente

Gestor Unidade

REGINA WERNECK CABRAL RODRIGUES AUGUSTO
GER CLIENTES NEG II ATAC - 88525-7



7125 0324 5020 0601 8072 0 5281 68



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência	Grau Sigilo
2512	#PÚBLICO

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	8	2512	777	1	04

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	7 / 2 / 2023	R\$434,26

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Mátr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Mátr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação

CEF5120702230010003000496

434,26R 1101

434,26R 1101

CEF5120702230020012000498

434,26R 1101

CEF5120702230020012000498

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS

DATA: 07/02/2023 HORA: 16:44:42

TERMINAL: 1101 NSU: 000496 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 002512

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6
NOME : MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO

VALOR DO DEBITO: 434,26

DATA VALORIZACAO: 07/02/2023

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO:

REF GARANTIA CONT 0825127370000001-04

OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C145787

Via Banco

REIMP. COMPROVANTE NSU: 000496 OPERADOR: C132678

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2512 . 0003 . 000000002017 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2023
Nome MACHADO LOCACAO DE VEICULOS LTDA EM RECU	CPF/CNPJ 09.535.606/0001-04	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 100.000,00	Rend. Bruto Acumulado 8.211,13	Prov. IR + IOF Acumulado 1.642,22	Rend. líquido acumulado 6.568,91	Rend. bruto MÊS 1.106,40	Rend. líquido MÊS 885,12	Saldo líquido em 31/01/2023 106.568,91
--	---	--	---	------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220530 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/05/2022	Data vencimento 30/05/2025		Valor base 100.000,00	Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 92,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.211,13	Provisão IR 1.642,22	Rend líquido acum 6.568,91	Rend bruto MÊS 1.106,40	Rend líquido MÊS 885,12	Saldo em 30/12/2022 105.683,79	
%Rend brut acum 8,2111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5689 %	%Rend bruto MÊS 1,0330 %	%Rend líquido MÊS 0,8264 %	Saldo em 31/01/2023 106.568,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA	8	2512	737	136	65

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	26 / 1 / 2023	R\$347.105,97

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
011	6		2	R\$10.078,29		

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

Identificação tomador procurador

CONSIGNAÇÃO - Assinatura tomador/procurador legal

MARCUS VINICIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1

Assinatura tomador/procurador legal

Cód.	Descrição	Vir. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	Não informar	1 e 2
2	Dispensa de encargos não previstos - total	Não informar	1 e 2
3	Dispensa de encargos previstos - total ou parcial	Informar valor	1
4	Dispensa de enc não previstos - total ou parcial	Informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos - contratos em CA	Informar valor	3 e 4

Autenticação

33.066 v014 micro

1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS
DATA: 26/01/2023 HORA: 13:05:06
TERMINAL: 1101 NSU: 000219 AUT.: 0003

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 002512

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6
NOME: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO

VALOR DO DEBITO: 347.105,97
DATA VALORIZACAO: 26/01/2023
TD-0/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO:
REF PARCELA 011-6 CONTRATO 08.2512.737.136-65
OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C130342

Via Banco
REIMP. COMPROVANTE NSU: 000219 OPERADOR: C132678



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência 2512	Grau Sigilo #PÚBLICO
-----------------	-------------------------

Nome MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA UNIPESSOAL LTDA	SUREG 8	Ag. 2512	Oper. 737	Contrato 166	DV 80
---	------------	-------------	--------------	-----------------	----------

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
1 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	30 / 1 / 2023	R\$31.320,35

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
004	3		2	R\$730,44		

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

MARCUS VANICIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EDIS PERMANO GONCALVES RIBEIRO
Gerente de Atendimento e Negócios
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura responsável pelo encaminhamento

Assinatura do Gerente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS
DATA: 30/01/2023 HORA: 12:38:12
TERMINAL: 1101 NSU: 000188 AUT.: 0003
COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 002612
AGENCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6
NOME: MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO
VALOR DO DEBITO: 31.320,35
DATA VALORIZACAO: 30/01/2023
TO-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO:
REF PGTO EXT 004-3 CONT 06.2512.737.0000166-80
OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C145787
Via Banco
REIMP. COMPROVANTE NSU: 000188 OPERADOR: C132678

1ª via - Cliente

Nome MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	SUREG 8	Ag. 2512	Oper. 737	Contrato 136	DV 65
Tipo de Pagamento		Data pgto		Valor pago	
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo		30 / 1 / 2023		R\$1.697.617,34	

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

MARCUS VINÍCIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132578-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Autenticação

3<

2ª via - Agência

Nome MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	SUREG 8	Ag. 2512	Oper. 737	Contrato 136	DV 65
Tipo de Pagamento		Data pgto		Valor pago	
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo		30 / 1 / 2023		R\$1.697.617,34	

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

Identificação tomador procurador

CONSIGNAÇÃO Assinatura tomador/procurador legal

MARCUS VINÍCIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132578-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Cód.	Descrição	Vlr. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	Não informar	1 e 2
2	Dispensa de encargos não previstos - total	Não informar	1 e 2
3	Dispensa de encargos previstos - total ou parcial	Informar valor	1
4	Dispensa de enc não previstos - total ou parcial	Informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos - contratos em CA	Informar valor	3 e 4

Autenticação



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência 2512	Grau Sigilo #PÚBLICO
-----------------	-------------------------

1ª via - Cliente

Nome MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	SUREG 8	Ag. 2512	Oper. 737	Contrato 166	DV 80
--	------------	-------------	--------------	-----------------	----------

Tipo de Pagamento 3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	Data pgto 2 / 2 / 2023	Valor pago R\$522.679,43
--	---------------------------	-----------------------------

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para Pessoas c/deficiência auditiva

ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132678-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Autenticação



Documento de Lançamento
de Evento - DLE
Pagamento / Recebimento

Unidade de movimento Código	Data de movimento
2512	02/02/2023

Evento Código	Produto Código	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
36244	9999	4 - Recebimento / Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	Centro custo responsab. Código	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código
		02/02/2023	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
		8		

Nome do evento

ROMID-RECEBIMENTOS CRED COMERCIAL SIAP

Histórico

Trata-se de utilização da garantia do contrato 08.2512.737.0000166-80. Segue anexa consulta jurídica e consulta a GEFAT. MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA CNPJ 09.535.606/0001-04

Quantidade	Valor
1	R\$ 522.679,43

Assinado Eletronicamente
Elaborador

LUIS FERNANDO GONCALVES RABELO
GER CLIENTES NEG II ATAC - 132678-4

Assinado Eletronicamente
Gestor Unidade

REGINA WERNECK CABRAL RODRIGUES AUGUSTO
GER CLIENTES NEG II ATAC - 88525-7



7125 1061 0225 8892 0020 0 3050 00

CEFF2512020223001000030000180

522.679,43R 1101

522.679,43R 1101

CEFF2512020223000200120000181

522.679,43R 1101

CEFF2512020223000200120000181

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2512 - AG EMPRESARIAL GOIAS/TOCANTINS

DATA: 02/02/2023 HORA: 11:59:09

TERMINAL: 1101 NSU: 000180 AUT.: 0001

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 002512

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 2512/003/00.000.741-6

NOME : MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTI
FREDERICO PEDROSA MACHADO

VALOR DO DEBITO: 522.679,43

DATA VALORIZACAO: 02/02/2023

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO:

REF GARANTIA CONT 08.2512.737.166-80

OPERADOR: C132678 AUTORIZADOR: C145787

Via Banco

REIMP. COMPROVANTE NSU: 000180 OPERADOR: C132678

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2512 . 0003 . 000000002017 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2023
Nome MACHADO LOCACAO DE VEICULOS LTDA EM RECU	CPF/CNPJ 09.535.606/0001-04	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 455,90	Rend. líquido MÊS 364,72	Saldo líquido em 28/02/2023 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220530 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/05/2022	Data vencimento 30/05/2025	Valor base 0,00		Taxa Atual 92,0000 % CDI	Taxa Final 92,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 455,90	Rend líquido MÊS 364,72	Saldo em 31/01/2023 106.568,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4213 %	%Rend líquido MÊS 0,3370 %	Saldo em 28/02/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/02/2023	20220530 000183	20230213 000434	100.000,00	8.667,03	0,00	1.733,40	106.933,63
Total			100.000,00	8.667,03	0,00	1.733,40	106.933,63

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
30/07/2020	2,15	1,0000844168	1,0002517462	1,0003361630						
31/07/2020	2,15	1,0000844168	1,0002517462	1,0003361630	4.312.000,00					4.312.000,00
03/08/2020	2,15	1,0000844168	1,0002517462	1,0003361630	4.313.449,53	1.449,53	1.449,53	-	-	4.313.449,53
04/08/2020	2,15	1,0000844168	1,0002517462	1,0003361630	4.314.899,56	1.450,02	2.899,56	-	-	4.314.899,56
05/08/2020	2,15	1,0000844168	1,0002517462	1,0003361630	4.316.350,07	1.450,51	4.350,07	-	-	4.316.350,07
06/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.317.801,06	1.451,00	5.801,06	-	-	4.317.801,06
07/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.319.252,55	1.451,48	7.252,55	-	-	4.319.252,55
10/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.320.662,52	1.409,97	8.662,52	-	-	4.320.662,52
11/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.322.072,95	1.410,43	10.072,95	-	-	4.322.072,95
12/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.323.483,84	1.410,89	11.483,84	-	-	4.323.483,84
13/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.324.895,19	1.411,35	12.895,19	-	-	4.324.895,19
14/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.326.307,00	1.411,81	14.307,00	-	-	4.326.307,00
17/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.327.719,28	1.412,27	15.719,28	-	-	4.327.719,28
18/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.329.132,01	1.412,73	17.132,01	-	-	4.329.132,01
19/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.330.545,21	1.413,20	18.545,21	-	-	4.330.545,21
20/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.331.958,86	1.413,66	19.958,86	-	-	4.331.958,86
21/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.333.372,98	1.414,12	21.372,98	-	-	4.333.372,98
24/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.334.787,56	1.414,58	22.787,56	-	-	4.334.787,56
25/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.336.202,60	1.415,04	24.202,60	-	-	4.336.202,60
26/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.337.618,10	1.415,50	25.618,10	-	-	4.337.618,10
27/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.339.034,07	1.415,97	27.034,07	-	-	4.339.034,07
28/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.340.450,50	1.416,43	28.450,50	-	-	4.340.450,50
31/08/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.341.867,39	1.416,89	29.867,39	-	-	4.341.867,39
01/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.343.284,74	1.417,35	31.284,74	-	-	4.343.284,74
02/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.344.702,56	1.417,82	32.702,56	-	-	4.344.702,56
03/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.346.120,83	1.418,28	34.120,83	-	-	4.346.120,83
04/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.347.539,57	1.418,74	35.539,57	-	-	4.347.539,57
08/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.348.958,78	1.419,20	36.958,78	-	-	4.348.958,78
09/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.350.378,45	1.419,67	38.378,45	-	-	4.350.378,45
10/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.351.798,58	1.420,13	39.798,58	-	-	4.351.798,58
11/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.353.219,17	1.420,59	41.219,17	-	-	4.353.219,17
14/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.354.640,23	1.421,06	42.640,23	-	-	4.354.640,23
15/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.356.061,75	1.421,52	44.061,75	-	-	4.356.061,75
16/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.357.483,74	1.421,99	45.483,74	-	-	4.357.483,74
17/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.358.906,19	1.422,45	46.906,19	-	-	4.358.906,19
18/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.360.329,10	1.422,91	48.329,10	-	-	4.360.329,10
21/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.361.752,48	1.423,38	49.752,48	-	-	4.361.752,48
22/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.363.176,33	1.423,84	51.176,33	-	-	4.363.176,33
23/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.364.600,63	1.424,31	52.600,63	-	-	4.364.600,63
24/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.366.025,41	1.424,77	54.025,41	-	-	4.366.025,41
25/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.367.450,65	1.425,24	55.450,65	-	-	4.367.450,65



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
28/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.368.876,35	1.425,70	56.876,35	-	-	4.368.876,35
29/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.370.302,52	1.426,17	58.302,52	-	-	4.370.302,52
30/09/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.371.729,15	1.426,63	59.729,15	-	-	4.371.729,15
01/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.373.156,26	1.427,10	61.156,26	-	-	4.373.156,26
02/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.374.583,82	1.427,57	62.583,82	-	-	4.374.583,82
05/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.376.011,85	1.428,03	64.011,85	-	-	4.376.011,85
06/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.377.440,35	1.428,50	65.440,35	-	-	4.377.440,35
07/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.378.869,32	1.428,96	66.869,32	-	-	4.378.869,32
08/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.380.298,75	1.429,43	68.298,75	-	-	4.380.298,75
09/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.381.728,65	1.429,90	69.728,65	-	-	4.381.728,65
13/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.383.159,01	1.430,36	71.159,01	-	-	4.383.159,01
14/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.384.589,84	1.430,83	72.589,84	-	-	4.384.589,84
15/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.386.021,14	1.431,30	74.021,14	-	-	4.386.021,14
16/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.387.452,91	1.431,77	75.452,91	-	-	4.387.452,91
19/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.388.885,14	1.432,23	76.885,14	-	-	4.388.885,14
20/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.390.317,84	1.432,70	78.317,84	-	-	4.390.317,84
21/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.391.751,01	1.433,17	79.751,01	-	-	4.391.751,01
22/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.393.184,65	1.433,64	81.184,65	-	-	4.393.184,65
23/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.394.618,75	1.434,10	82.618,75	-	-	4.394.618,75
26/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.396.053,33	1.434,57	84.053,33	-	-	4.396.053,33
27/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.397.488,37	1.435,04	85.488,37	-	-	4.397.488,37
28/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.398.923,88	1.435,51	86.923,88	-	-	4.398.923,88
29/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.400.359,85	1.435,98	88.359,85	-	-	4.400.359,85
30/10/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.401.796,30	1.436,45	89.796,30	-	-	4.401.796,30
03/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.403.233,22	1.436,92	91.233,22	-	-	4.403.233,22
04/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.404.670,60	1.437,38	92.670,60	-	-	4.404.670,60
05/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.406.108,45	1.437,85	94.108,45	-	-	4.406.108,45
06/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.407.546,78	1.438,32	95.546,78	-	-	4.407.546,78
09/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.408.985,57	1.438,79	96.985,57	-	-	4.408.985,57
10/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.410.424,83	1.439,26	98.424,83	-	-	4.410.424,83
11/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.411.864,57	1.439,73	99.864,57	-	-	4.411.864,57
12/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.413.304,77	1.440,20	101.304,77	-	-	4.413.304,77
13/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.414.745,44	1.440,67	102.745,44	-	-	4.414.745,44
16/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.416.186,58	1.441,14	104.186,58	-	-	4.416.186,58
17/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.417.628,20	1.441,61	105.628,20	-	-	4.417.628,20
18/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.419.070,28	1.442,08	107.070,28	-	-	4.419.070,28
19/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.420.512,83	1.442,55	108.512,83	-	-	4.420.512,83
20/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.421.955,86	1.443,03	109.955,86	-	-	4.421.955,86
23/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.423.399,36	1.443,50	111.399,36	-	-	4.423.399,36
24/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.424.843,32	1.443,97	112.843,32	-	-	4.424.843,32
25/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.426.287,76	1.444,44	114.287,76	-	-	4.426.287,76



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
26/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.427.732,67	1.444,91	115.732,67	-	-	4.427.732,67
27/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.429.178,06	1.445,38	117.178,06	-	-	4.429.178,06
30/11/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.430.623,91	1.445,85	118.623,91	-	-	4.430.623,91
01/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.432.070,24	1.446,33	120.070,24	-	-	4.432.070,24
02/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.433.517,03	1.446,80	121.517,03	-	-	4.433.517,03
03/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.434.964,31	1.447,27	122.964,31	-	-	4.434.964,31
04/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.436.412,05	1.447,74	124.412,05	-	-	4.436.412,05
07/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.437.860,26	1.448,22	125.860,26	-	-	4.437.860,26
08/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.439.308,95	1.448,69	127.308,95	-	-	4.439.308,95
09/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.440.758,11	1.449,16	128.758,11	-	-	4.440.758,11
10/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.442.207,75	1.449,63	130.207,75	-	-	4.442.207,75
11/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.443.657,85	1.450,11	131.657,85	-	-	4.443.657,85
14/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.445.108,44	1.450,58	133.108,44	-	-	4.445.108,44
15/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.446.559,49	1.451,05	134.559,49	-	-	4.446.559,49
16/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.448.011,02	1.451,53	136.011,02	-	-	4.448.011,02
17/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.449.463,02	1.452,00	137.463,02	-	-	4.449.463,02
18/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.450.915,50	1.452,48	138.915,50	-	-	4.450.915,50
21/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.452.368,45	1.452,95	140.368,45	-	-	4.452.368,45
22/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.453.821,87	1.453,42	141.821,87	-	-	4.453.821,87
23/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.455.275,77	1.453,90	143.275,77	-	-	4.455.275,77
24/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.456.730,14	1.454,37	144.730,14	-	-	4.456.730,14
28/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.458.184,99	1.454,85	146.184,99	-	-	4.458.184,99
29/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.459.640,31	1.455,32	147.640,31	-	-	4.459.640,31
30/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.461.096,11	1.455,80	149.096,11	-	-	4.461.096,11
31/12/2020	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.462.552,39	1.456,27	150.552,39	-	-	4.462.552,39
04/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.464.009,13	1.456,75	152.009,13	-	-	4.464.009,13
05/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.465.466,36	1.457,22	153.466,36	-	-	4.465.466,36
06/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.466.924,06	1.457,70	154.924,06	-	-	4.466.924,06
07/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.468.382,23	1.458,18	156.382,23	-	-	4.468.382,23
08/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.469.840,89	1.458,65	157.840,89	-	-	4.469.840,89
11/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.471.300,01	1.459,13	159.300,01	-	-	4.471.300,01
12/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.472.759,62	1.459,60	160.759,62	-	-	4.472.759,62
13/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.474.219,70	1.460,08	162.219,70	-	-	4.474.219,70
14/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.475.680,26	1.460,56	163.680,26	-	-	4.475.680,26
15/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.477.141,29	1.461,03	165.141,29	-	-	4.477.141,29
18/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.478.602,80	1.461,51	166.602,80	-	-	4.478.602,80
19/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.480.064,79	1.461,99	168.064,79	-	-	4.480.064,79
20/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.481.527,26	1.462,47	169.527,26	-	-	4.481.527,26
21/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.482.990,20	1.462,94	170.990,20	-	-	4.482.990,20
22/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.484.453,62	1.463,42	172.453,62	-	-	4.484.453,62
25/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.485.917,52	1.463,90	173.917,52	-	-	4.485.917,52



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
26/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.487.381,89	1.464,38	175.381,89	-	-	4.487.381,89
27/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.488.846,75	1.464,85	176.846,75	-	-	4.488.846,75
28/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.490.312,08	1.465,33	178.312,08	-	-	4.490.312,08
29/01/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.491.777,89	1.465,81	179.777,89	-	-	4.491.777,89
01/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.493.244,18	1.466,29	181.244,18	-	-	4.493.244,18
02/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.494.710,95	1.466,77	182.710,95	-	-	4.494.710,95
03/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.496.178,19	1.467,25	184.178,19	-	-	4.496.178,19
04/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.497.645,92	1.467,73	185.645,92	-	-	4.497.645,92
05/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.499.114,12	1.468,20	187.114,12	-	-	4.499.114,12
08/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.500.582,81	1.468,68	188.582,81	-	-	4.500.582,81
09/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.502.051,97	1.469,16	190.051,97	-	-	4.502.051,97
10/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.503.521,61	1.469,64	191.521,61	-	-	4.503.521,61
11/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.504.991,74	1.470,12	192.991,74	-	-	4.504.991,74
12/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.506.462,34	1.470,60	194.462,34	-	-	4.506.462,34
17/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.507.933,42	1.471,08	195.933,42	-	-	4.507.933,42
18/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.509.404,99	1.471,56	197.404,99	-	-	4.509.404,99
19/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.510.877,03	1.472,04	198.877,03	-	-	4.510.877,03
22/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.512.349,55	1.472,52	200.349,55	-	-	4.512.349,55
23/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.513.822,56	1.473,00	201.822,56	-	-	4.513.822,56
24/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.515.296,04	1.473,49	203.296,04	-	-	4.515.296,04
25/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.516.770,01	1.473,97	204.770,01	-	-	4.516.770,01
26/02/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.518.244,46	1.474,45	206.244,46	-	-	4.518.244,46
01/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.519.719,38	1.474,93	207.719,38	79.851,77	287.571,15	4.232.148,23
02/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.233.529,77	1.381,54	1.381,54	-	-	4.233.529,77
03/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.234.911,75	1.381,99	2.763,52	-	-	4.234.911,75
04/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.236.294,19	1.382,44	4.145,96	-	-	4.236.294,19
05/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.237.677,08	1.382,89	5.528,85	-	-	4.237.677,08
08/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.239.060,42	1.383,34	6.912,19	-	-	4.239.060,42
09/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.240.444,21	1.383,79	8.295,98	-	-	4.240.444,21
10/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.241.828,46	1.384,24	9.680,23	-	-	4.241.828,46
11/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.243.213,15	1.384,70	11.064,92	-	-	4.243.213,15
12/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.244.598,30	1.385,15	12.450,07	-	-	4.244.598,30
15/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.245.983,90	1.385,60	13.835,67	-	-	4.245.983,90
16/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.247.369,95	1.386,05	15.221,72	-	-	4.247.369,95
17/03/2021	1,90	1,0000746923	1,0002517462	1,0003264385	4.248.756,46	1.386,50	16.608,23	-	-	4.248.756,46
18/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.250.143,42	1.386,96	17.995,19	-	-	4.250.143,42
19/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.251.530,83	1.387,41	19.382,60	-	-	4.251.530,83
22/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.253.042,42	1.511,59	20.894,19	-	-	4.253.042,42
23/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.254.554,55	1.512,13	22.406,32	-	-	4.254.554,55
24/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.256.067,22	1.512,67	23.918,99	-	-	4.256.067,22
25/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.257.580,43	1.513,21	25.432,20	-	-	4.257.580,43



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
26/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.259.094,17	1.513,74	26.945,94	-	-	4.259.094,17
29/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.260.608,46	1.514,28	28.460,23	-	-	4.260.608,46
30/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.262.123,28	1.514,82	29.975,05	79.851,77	109.826,82	4.152.296,46
31/03/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.153.772,77	1.476,31	1.476,31	-	-	4.153.772,77
01/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.155.249,61	1.476,84	2.953,15	-	-	4.155.249,61
05/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.156.726,97	1.477,36	4.430,51	-	-	4.156.726,97
06/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.158.204,86	1.477,89	5.908,40	-	-	4.158.204,86
07/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.159.683,27	1.478,41	7.386,81	-	-	4.159.683,27
08/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.161.162,21	1.478,94	8.865,75	-	-	4.161.162,21
09/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.162.641,67	1.479,46	10.345,21	-	-	4.162.641,67
12/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.164.121,66	1.479,99	11.825,20	-	-	4.164.121,66
13/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.165.602,18	1.480,52	13.305,72	-	-	4.165.602,18
14/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.167.083,22	1.481,04	14.786,76	-	-	4.167.083,22
15/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.168.564,79	1.481,57	16.268,33	-	-	4.168.564,79
16/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.170.046,89	1.482,10	17.750,43	-	-	4.170.046,89
19/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.171.529,51	1.482,62	19.233,05	-	-	4.171.529,51
20/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.173.012,66	1.483,15	20.716,20	-	-	4.173.012,66
22/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.174.496,34	1.483,68	22.199,88	-	-	4.174.496,34
23/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.175.980,54	1.484,20	23.684,08	-	-	4.175.980,54
26/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.177.465,28	1.484,73	25.168,82	-	-	4.177.465,28
27/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.178.950,54	1.485,26	26.654,08	-	-	4.178.950,54
28/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.180.436,32	1.485,79	28.139,86	-	-	4.180.436,32
29/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.181.922,64	1.486,32	29.626,18	-	-	4.181.922,64
30/04/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.183.409,49	1.486,85	31.113,03	79.851,77	110.964,80	4.072.444,69
03/05/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.073.892,61	1.447,92	1.447,92	-	-	4.073.892,61
04/05/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.075.341,05	1.448,44	2.896,36	-	-	4.075.341,05
05/05/2021	2,65	1,0001037949	1,0002517462	1,0003555411	4.076.790,00	1.448,95	4.345,31	-	-	4.076.790,00
06/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.078.239,47	1.449,47	5.794,78	-	-	4.078.239,47
07/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.079.689,45	1.449,98	7.244,76	-	-	4.079.689,45
10/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.081.257,81	1.568,37	8.813,12	-	-	4.081.257,81
11/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.082.826,78	1.568,97	10.382,09	-	-	4.082.826,78
12/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.084.396,35	1.569,57	11.951,66	-	-	4.084.396,35
13/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.085.966,53	1.570,18	13.521,84	-	-	4.085.966,53
14/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.087.537,31	1.570,78	15.092,62	-	-	4.087.537,31
17/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.089.108,69	1.571,38	16.664,00	-	-	4.089.108,69
18/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.090.680,68	1.571,99	18.235,99	-	-	4.090.680,68
19/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.092.253,27	1.572,59	19.808,58	-	-	4.092.253,27
20/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.093.826,46	1.573,20	21.381,77	-	-	4.093.826,46
21/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.095.400,27	1.573,80	22.955,58	-	-	4.095.400,27
24/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.096.974,67	1.574,41	24.529,98	-	-	4.096.974,67
25/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.098.549,68	1.575,01	26.104,99	-	-	4.098.549,68



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
26/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.100.125,30	1.575,62	27.680,61	-	-	4.100.125,30
27/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.101.701,52	1.576,22	29.256,83	-	-	4.101.701,52
28/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.103.278,35	1.576,83	30.833,66	-	-	4.103.278,35
31/05/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.104.855,78	1.577,43	32.411,09	79.851,77	112.262,86	3.992.592,92
01/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	3.994.127,80	1.534,88	1.534,88	-	-	3.994.127,80
02/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	3.995.663,28	1.535,47	3.070,36	-	-	3.995.663,28
04/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	3.997.199,34	1.536,06	4.606,42	-	-	3.997.199,34
07/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	3.998.735,99	1.536,65	6.143,07	-	-	3.998.735,99
08/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.000.273,24	1.537,24	7.680,32	-	-	4.000.273,24
09/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.001.811,07	1.537,84	9.218,15	-	-	4.001.811,07
10/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.003.349,50	1.538,43	10.756,58	-	-	4.003.349,50
11/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.004.888,52	1.539,02	12.295,60	-	-	4.004.888,52
14/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.006.428,13	1.539,61	13.835,21	-	-	4.006.428,13
15/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.007.968,33	1.540,20	15.375,41	-	-	4.007.968,33
16/06/2021	3,40	1,0001326865	1,0002517462	1,0003844327	4.009.509,13	1.540,79	16.916,21	-	-	4.009.509,13
17/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.011.050,51	1.541,39	18.457,59	-	-	4.011.050,51
18/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.012.592,49	1.541,98	19.999,57	-	-	4.012.592,49
21/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.014.250,16	1.657,67	21.657,24	-	-	4.014.250,16
22/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.015.908,51	1.658,35	23.315,59	-	-	4.015.908,51
23/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.017.567,55	1.659,04	24.974,63	-	-	4.017.567,55
24/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.019.227,27	1.659,72	26.634,35	-	-	4.019.227,27
25/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.020.887,68	1.660,41	28.294,76	-	-	4.020.887,68
28/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.022.548,77	1.661,09	29.955,85	-	-	4.022.548,77
29/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.024.210,55	1.661,78	31.617,63	-	-	4.024.210,55
30/06/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	4.025.873,02	1.662,47	33.280,10	79.851,77	113.131,87	3.912.741,15
01/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.914.357,57	1.616,42	1.616,42	-	-	3.914.357,57
02/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.915.974,65	1.617,08	3.233,50	-	-	3.915.974,65
05/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.917.592,40	1.617,75	4.851,25	-	-	3.917.592,40
06/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.919.210,83	1.618,42	6.469,68	-	-	3.919.210,83
07/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.920.829,92	1.619,09	8.088,77	-	-	3.920.829,92
08/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.922.449,67	1.619,76	9.708,52	-	-	3.922.449,67
09/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.924.070,10	1.620,43	11.328,95	-	-	3.924.070,10
12/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.925.691,20	1.621,10	12.950,05	-	-	3.925.691,20
13/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.927.312,97	1.621,77	14.571,82	-	-	3.927.312,97
14/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.928.935,40	1.622,44	16.194,25	-	-	3.928.935,40
15/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.930.558,51	1.623,11	17.817,36	-	-	3.930.558,51
16/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.932.182,29	1.623,78	19.441,14	-	-	3.932.182,29
19/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.933.806,74	1.624,45	21.065,59	-	-	3.933.806,74
20/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.935.431,86	1.625,12	22.690,71	-	-	3.935.431,86
21/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.937.057,65	1.625,79	24.316,50	-	-	3.937.057,65
22/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.938.684,11	1.626,46	25.942,96	-	-	3.938.684,11



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
23/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.940.311,24	1.627,13	27.570,09	-	-	3.940.311,24
26/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.941.939,05	1.627,81	29.197,90	-	-	3.941.939,05
27/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.943.567,53	1.628,48	30.826,38	-	-	3.943.567,53
28/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.945.196,68	1.629,15	32.455,53	-	-	3.945.196,68
29/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.946.826,51	1.629,82	34.085,36	-	-	3.946.826,51
30/07/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.948.457,00	1.630,50	35.715,85	79.851,77	115.567,62	3.832.889,38
02/08/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.834.472,81	1.583,43	1.583,43	-	-	3.834.472,81
03/08/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.836.056,89	1.584,08	3.167,51	-	-	3.836.056,89
04/08/2021	4,15	1,0001613701	1,0002517462	1,0004131163	3.837.641,63	1.584,74	4.752,25	-	-	3.837.641,63
05/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.839.227,02	1.585,39	6.337,64	-	-	3.839.227,02
06/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.840.813,07	1.586,05	7.923,69	-	-	3.840.813,07
09/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.842.545,44	1.732,37	9.656,06	-	-	3.842.545,44
10/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.844.278,59	1.733,15	11.389,21	-	-	3.844.278,59
11/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.846.012,53	1.733,93	13.123,15	-	-	3.846.012,53
12/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.847.747,24	1.734,72	14.857,86	-	-	3.847.747,24
13/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.849.482,74	1.735,50	16.593,36	-	-	3.849.482,74
16/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.851.219,02	1.736,28	18.329,64	-	-	3.851.219,02
17/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.852.956,08	1.737,06	20.066,70	-	-	3.852.956,08
18/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.854.693,93	1.737,85	21.804,55	-	-	3.854.693,93
19/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.856.432,56	1.738,63	23.543,18	-	-	3.856.432,56
20/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.858.171,98	1.739,42	25.282,60	-	-	3.858.171,98
23/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.859.912,18	1.740,20	27.022,80	-	-	3.859.912,18
24/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.861.653,16	1.740,99	28.763,78	-	-	3.861.653,16
25/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.863.394,94	1.741,77	30.505,56	-	-	3.863.394,94
26/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.865.137,49	1.742,56	32.248,11	-	-	3.865.137,49
27/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.866.880,83	1.743,34	33.991,45	-	-	3.866.880,83
30/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.868.624,96	1.744,13	35.735,58	79.851,77	115.587,35	3.753.037,61
31/08/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.754.730,39	1.692,78	1.692,78	-	-	3.754.730,39
01/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.756.423,93	1.693,54	3.386,32	-	-	3.756.423,93
02/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.758.118,24	1.694,31	5.080,63	-	-	3.758.118,24
03/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.759.813,31	1.695,07	6.775,70	-	-	3.759.813,31
06/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.761.509,15	1.695,84	8.471,54	-	-	3.761.509,15
08/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.763.205,75	1.696,60	10.168,14	-	-	3.763.205,75
09/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.764.903,12	1.697,37	11.865,51	-	-	3.764.903,12
10/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.766.601,25	1.698,13	13.563,64	-	-	3.766.601,25
13/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.768.300,15	1.698,90	15.262,54	-	-	3.768.300,15
14/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.769.999,81	1.699,66	16.962,20	-	-	3.769.999,81
15/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.771.700,24	1.700,43	18.662,63	-	-	3.771.700,24
16/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.773.401,44	1.701,20	20.363,83	-	-	3.773.401,44
17/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.775.103,41	1.701,97	22.065,80	-	-	3.775.103,41
20/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.776.806,14	1.702,73	23.768,53	-	-	3.776.806,14



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
21/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.778.509,64	1.703,50	25.472,03	-	-	3.778.509,64
22/09/2021	5,15	1,0001992965	1,0002517462	1,0004510427	3.780.213,91	1.704,27	27.176,30	-	-	3.780.213,91
23/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.781.918,95	1.705,04	28.881,34	-	-	3.781.918,95
24/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.783.624,75	1.705,81	30.587,14	-	-	3.783.624,75
27/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.785.473,48	1.848,72	32.435,87	-	-	3.785.473,48
28/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.787.323,10	1.849,63	34.285,49	-	-	3.787.323,10
29/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.789.173,63	1.850,53	36.136,02	-	-	3.789.173,63
30/09/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.791.025,06	1.851,43	37.987,45	79.851,77	117.839,22	3.673.185,84
01/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.674.980,60	1.794,76	1.794,76	-	-	3.674.980,60
04/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.676.776,24	1.795,64	3.590,40	-	-	3.676.776,24
05/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.678.572,75	1.796,52	5.386,91	-	-	3.678.572,75
06/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.680.370,15	1.797,39	7.184,31	-	-	3.680.370,15
07/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.682.168,42	1.798,27	8.982,58	-	-	3.682.168,42
08/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.683.967,57	1.799,15	10.781,73	-	-	3.683.967,57
11/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.685.767,60	1.800,03	12.581,76	-	-	3.685.767,60
13/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.687.568,51	1.800,91	14.382,67	-	-	3.687.568,51
14/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.689.370,29	1.801,79	16.184,45	-	-	3.689.370,29
15/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.691.172,96	1.802,67	17.987,12	-	-	3.691.172,96
18/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.692.976,51	1.803,55	19.790,67	-	-	3.692.976,51
19/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.694.780,94	1.804,43	21.595,10	-	-	3.694.780,94
20/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.696.586,26	1.805,31	23.400,42	-	-	3.696.586,26
21/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.698.392,45	1.806,19	25.206,61	-	-	3.698.392,45
22/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.700.199,53	1.807,08	27.013,69	-	-	3.700.199,53
25/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.702.007,49	1.807,96	28.821,65	-	-	3.702.007,49
26/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.703.816,33	1.808,84	30.630,49	-	-	3.703.816,33
27/10/2021	6,15	1,0002368654	1,0002517462	1,0004886115	3.705.626,06	1.809,73	32.440,22	-	-	3.705.626,06
28/10/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.707.436,67	1.810,61	34.250,83	-	-	3.707.436,67
29/10/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.709.248,17	1.811,50	36.062,33	-	-	3.709.248,17
01/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.711.267,14	2.018,98	38.081,30	79.851,77	117.933,07	3.593.334,07
03/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.595.289,95	1.955,88	1.955,88	-	-	3.595.289,95
04/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.597.246,90	1.956,95	3.912,83	-	-	3.597.246,90
05/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.599.204,92	1.958,01	5.870,85	-	-	3.599.204,92
08/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.601.164,00	1.959,08	7.829,93	-	-	3.601.164,00
09/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.603.124,14	1.960,15	9.790,07	-	-	3.603.124,14
10/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.605.085,35	1.961,21	11.751,28	-	-	3.605.085,35
11/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.607.047,63	1.962,28	13.713,56	-	-	3.607.047,63
12/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.609.010,98	1.963,35	15.676,91	-	-	3.609.010,98
16/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.610.975,40	1.964,42	17.641,33	-	-	3.610.975,40
17/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.612.940,89	1.965,49	19.606,82	-	-	3.612.940,89
18/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.614.907,44	1.966,56	21.573,37	-	-	3.614.907,44
19/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.616.875,07	1.967,63	23.541,00	-	-	3.616.875,07



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
22/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.618.843,77	1.968,70	25.509,70	-	-	3.618.843,77
23/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.620.813,54	1.969,77	27.479,47	-	-	3.620.813,54
24/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.622.784,38	1.970,84	29.450,31	-	-	3.622.784,38
25/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.624.756,29	1.971,91	31.422,22	-	-	3.624.756,29
26/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.626.729,28	1.972,99	33.395,21	-	-	3.626.729,28
29/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.628.703,34	1.974,06	35.369,27	-	-	3.628.703,34
30/11/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.630.678,47	1.975,14	37.344,40	79.851,77	117.196,17	3.513.482,30
01/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.515.394,72	1.912,42	1.912,42	-	-	3.515.394,72
02/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.517.308,18	1.913,46	3.825,88	-	-	3.517.308,18
03/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.519.222,68	1.914,50	5.740,38	-	-	3.519.222,68
06/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.521.138,23	1.915,54	7.655,93	-	-	3.521.138,23
07/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.523.054,81	1.916,59	9.572,51	-	-	3.523.054,81
08/12/2021	7,65	1,0002925628	1,0002517462	1,0005443090	3.524.972,44	1.917,63	11.490,14	-	-	3.524.972,44
09/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.526.891,12	1.918,67	13.408,82	-	-	3.526.891,12
10/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.528.810,84	1.919,72	15.328,54	-	-	3.528.810,84
13/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.530.925,44	2.114,60	17.443,14	-	-	3.530.925,44
14/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.533.041,30	2.115,87	19.559,00	-	-	3.533.041,30
15/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.535.158,44	2.117,13	21.676,14	-	-	3.535.158,44
16/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.537.276,84	2.118,40	23.794,54	-	-	3.537.276,84
17/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.539.396,52	2.119,67	25.914,22	-	-	3.539.396,52
20/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.541.517,46	2.120,94	28.035,16	-	-	3.541.517,46
21/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.543.639,67	2.122,21	30.157,37	-	-	3.543.639,67
22/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.545.763,16	2.123,49	32.280,86	-	-	3.545.763,16
23/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.547.887,92	2.124,76	34.405,62	-	-	3.547.887,92
24/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.550.013,95	2.126,03	36.531,65	-	-	3.550.013,95
27/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.552.141,26	2.127,31	38.658,96	-	-	3.552.141,26
28/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.554.269,84	2.128,58	40.787,54	-	-	3.554.269,84
29/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.556.399,69	2.129,86	42.917,39	-	-	3.556.399,69
30/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.558.530,82	2.131,13	45.048,52	79.851,77	124.900,29	3.433.630,53
31/12/2021	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.435.688,09	2.057,56	2.057,56	-	-	3.435.688,09
03/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.437.746,89	2.058,80	4.116,36	-	-	3.437.746,89
04/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.439.806,92	2.060,03	6.176,39	-	-	3.439.806,92
05/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.441.868,19	2.061,27	8.237,66	-	-	3.441.868,19
06/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.443.930,69	2.062,50	10.300,16	-	-	3.443.930,69
07/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.445.994,42	2.063,74	12.363,89	-	-	3.445.994,42
10/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.448.059,40	2.064,97	14.428,87	-	-	3.448.059,40
11/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.450.125,61	2.066,21	16.495,08	-	-	3.450.125,61
12/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.452.193,06	2.067,45	18.562,53	-	-	3.452.193,06
13/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.454.261,74	2.068,69	20.631,21	-	-	3.454.261,74
14/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.456.331,67	2.069,93	22.701,14	-	-	3.456.331,67
17/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.458.402,84	2.071,17	24.772,31	-	-	3.458.402,84



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
18/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.460.475,25	2.072,41	26.844,72	-	-	3.460.475,25
19/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.462.548,90	2.073,65	28.918,37	-	-	3.462.548,90
20/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.464.623,79	2.074,89	30.993,26	-	-	3.464.623,79
21/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.466.699,93	2.076,14	33.069,40	-	-	3.466.699,93
24/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.468.777,31	2.077,38	35.146,78	-	-	3.468.777,31
25/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.470.855,93	2.078,63	37.225,40	-	-	3.470.855,93
26/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.472.935,81	2.079,87	39.305,28	-	-	3.472.935,81
27/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.475.016,92	2.081,12	41.386,39	-	-	3.475.016,92
28/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.477.099,29	2.082,36	43.468,76	-	-	3.477.099,29
31/01/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.479.182,90	2.083,61	45.552,37	79.851,77	125.404,14	3.353.778,76
01/02/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.355.788,47	2.009,71	2.009,71	-	-	3.355.788,47
02/02/2022	9,15	1,0003474925	1,0002517462	1,0005992387	3.357.799,39	2.010,92	4.020,63	-	-	3.357.799,39
03/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.359.811,52	2.012,12	6.032,76	-	-	3.359.811,52
04/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.361.824,84	2.013,33	8.046,08	-	-	3.361.824,84
07/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.364.021,53	2.196,69	10.242,77	-	-	3.364.021,53
08/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.366.219,66	2.198,12	12.440,90	-	-	3.366.219,66
09/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.368.419,22	2.199,56	14.640,46	-	-	3.368.419,22
10/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.370.620,22	2.201,00	16.841,46	-	-	3.370.620,22
11/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.372.822,65	2.202,44	19.043,89	-	-	3.372.822,65
14/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.375.026,53	2.203,88	21.247,77	-	-	3.375.026,53
15/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.377.231,84	2.205,32	23.453,08	-	-	3.377.231,84
16/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.379.438,60	2.206,76	25.659,84	-	-	3.379.438,60
17/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.381.646,80	2.208,20	27.868,04	-	-	3.381.646,80
18/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.383.856,44	2.209,64	30.077,68	-	-	3.383.856,44
21/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.386.067,52	2.211,08	32.288,76	-	-	3.386.067,52
22/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.388.280,05	2.212,53	34.501,29	-	-	3.388.280,05
23/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.390.494,03	2.213,98	36.715,27	-	-	3.390.494,03
24/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.392.709,45	2.215,42	38.930,69	-	-	3.392.709,45
25/02/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.394.926,32	2.216,87	41.147,56	-	-	3.394.926,32
02/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.397.144,64	2.218,32	43.365,88	79.851,77	123.217,65	3.273.926,99
03/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.276.066,24	2.139,25	2.139,25	-	-	3.276.066,24
04/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.278.206,90	2.140,65	4.279,91	-	-	3.278.206,90
07/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.280.348,95	2.142,05	6.421,96	-	-	3.280.348,95
08/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.282.492,40	2.143,45	8.565,41	-	-	3.282.492,40
09/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.284.637,25	2.144,85	10.710,26	-	-	3.284.637,25
10/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.286.783,50	2.146,25	12.856,51	-	-	3.286.783,50
11/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.288.931,16	2.147,66	15.004,17	-	-	3.288.931,16
14/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.291.080,22	2.149,06	17.153,23	-	-	3.291.080,22
15/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.293.230,68	2.150,46	19.303,69	-	-	3.293.230,68
16/03/2022	10,65	1,0004016754	1,0002517462	1,0006534216	3.295.382,55	2.151,87	21.455,56	-	-	3.295.382,55
17/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.297.535,82	2.153,27	23.608,83	-	-	3.297.535,82



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
18/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.299.690,50	2.154,68	25.763,51	-	-	3.299.690,50
21/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.301.964,45	2.273,94	28.037,46	-	-	3.301.964,45
22/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.304.239,96	2.275,51	30.312,97	-	-	3.304.239,96
23/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.306.517,04	2.277,08	32.590,05	-	-	3.306.517,04
24/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.308.795,69	2.278,65	34.868,70	-	-	3.308.795,69
25/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.311.075,91	2.280,22	37.148,92	-	-	3.311.075,91
28/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.313.357,70	2.281,79	39.430,71	-	-	3.313.357,70
29/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.315.641,06	2.283,36	41.714,07	-	-	3.315.641,06
30/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.317.925,99	2.284,94	43.999,00	79.851,77	123.850,77	3.194.075,22
31/03/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.196.276,38	2.201,16	2.201,16	-	-	3.196.276,38
01/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.198.479,06	2.202,68	4.403,84	-	-	3.198.479,06
04/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.200.683,25	2.204,20	6.608,03	-	-	3.200.683,25
05/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.202.888,97	2.205,71	8.813,75	-	-	3.202.888,97
06/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.205.096,20	2.207,23	11.020,98	-	-	3.205.096,20
07/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.207.304,96	2.208,76	13.229,74	-	-	3.207.304,96
08/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.209.515,24	2.210,28	15.440,02	-	-	3.209.515,24
11/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.211.727,04	2.211,80	17.651,82	-	-	3.211.727,04
12/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.213.940,36	2.213,33	19.865,14	-	-	3.213.940,36
13/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.216.155,21	2.214,85	22.079,99	-	-	3.216.155,21
14/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.218.371,59	2.216,38	24.296,37	-	-	3.218.371,59
18/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.220.589,49	2.217,90	26.514,27	-	-	3.220.589,49
19/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.222.808,92	2.219,43	28.733,70	-	-	3.222.808,92
20/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.225.029,89	2.220,96	30.954,67	-	-	3.225.029,89
22/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.227.252,38	2.222,49	33.177,16	-	-	3.227.252,38
25/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.229.476,40	2.224,02	35.401,18	-	-	3.229.476,40
26/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.231.701,96	2.225,56	37.626,74	-	-	3.231.701,96
27/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.233.929,05	2.227,09	39.853,83	-	-	3.233.929,05
28/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.236.157,68	2.228,63	42.082,46	-	-	3.236.157,68
29/04/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.238.387,84	2.230,16	44.312,62	-	-	3.238.387,84
02/05/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.240.619,54	2.231,70	46.544,32	79.851,77	126.396,09	3.114.223,45
03/05/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.116.369,58	2.146,13	2.146,13	-	-	3.116.369,58
04/05/2022	11,65	1,0004373924	1,0002517462	1,0006891386	3.118.517,19	2.147,61	4.293,74	-	-	3.118.517,19
05/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.120.666,28	2.149,09	6.442,83	-	-	3.120.666,28
06/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.122.816,85	2.150,57	8.593,40	-	-	3.122.816,85
09/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.125.079,46	2.262,60	10.856,01	-	-	3.125.079,46
10/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.127.343,70	2.264,24	13.120,25	-	-	3.127.343,70
11/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.129.609,58	2.265,88	15.386,13	-	-	3.129.609,58
12/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.131.877,10	2.267,52	17.653,65	-	-	3.131.877,10
13/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.134.146,26	2.269,17	19.922,81	-	-	3.134.146,26
16/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.136.417,07	2.270,81	22.193,62	-	-	3.136.417,07
17/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.138.689,53	2.272,45	24.466,08	-	-	3.138.689,53



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
18/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.140.963,63	2.274,10	26.740,18	-	-	3.140.963,63
19/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.143.239,38	2.275,75	29.015,93	-	-	3.143.239,38
20/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.145.516,77	2.277,40	31.293,32	-	-	3.145.516,77
23/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.147.795,82	2.279,05	33.572,37	-	-	3.147.795,82
24/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.150.076,52	2.280,70	35.853,07	-	-	3.150.076,52
25/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.152.358,87	2.282,35	38.135,42	-	-	3.152.358,87
26/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.154.642,88	2.284,01	40.419,43	-	-	3.154.642,88
27/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.156.928,54	2.285,66	42.705,09	-	-	3.156.928,54
30/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.159.215,85	2.287,32	44.992,40	79.851,77	124.844,17	3.034.371,68
31/05/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.036.570,20	2.198,52	2.198,52	-	-	3.036.570,20
01/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.038.770,31	2.200,11	4.398,63	-	-	3.038.770,31
02/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.040.972,02	2.201,71	6.600,34	-	-	3.040.972,02
03/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.043.175,32	2.203,30	8.803,64	-	-	3.043.175,32
06/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.045.380,21	2.204,90	11.008,53	-	-	3.045.380,21
07/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.047.586,71	2.206,49	13.215,03	-	-	3.047.586,71
08/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.049.794,80	2.208,09	15.423,12	-	-	3.049.794,80
09/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.052.004,50	2.209,69	17.632,82	-	-	3.052.004,50
10/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.054.215,79	2.211,29	19.844,11	-	-	3.054.215,79
13/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.056.428,69	2.212,90	22.057,01	-	-	3.056.428,69
14/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.058.643,19	2.214,50	24.271,51	-	-	3.058.643,19
15/06/2022	12,65	1,0004727922	1,0002517462	1,0007245384	3.060.859,29	2.216,10	26.487,61	-	-	3.060.859,29
17/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.063.077,00	2.217,71	28.705,32	-	-	3.063.077,00
20/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.065.296,32	2.219,32	30.924,64	-	-	3.065.296,32
21/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.067.571,14	2.274,82	33.199,46	-	-	3.067.571,14
22/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.069.847,65	2.276,51	35.475,97	-	-	3.069.847,65
23/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.072.125,85	2.278,20	37.754,17	-	-	3.072.125,85
24/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.074.405,74	2.279,89	40.034,06	-	-	3.074.405,74
27/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.076.687,32	2.281,58	42.315,64	-	-	3.076.687,32
28/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.078.970,59	2.283,27	44.598,91	-	-	3.078.970,59
29/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.081.255,56	2.284,97	46.883,88	-	-	3.081.255,56
30/06/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.083.542,23	2.286,66	49.170,55	79.851,77	129.022,32	2.954.519,91
01/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.956.712,52	2.192,61	2.192,61	-	-	2.956.712,52
04/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.958.906,76	2.194,24	4.386,85	-	-	2.958.906,76
05/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.961.102,63	2.195,87	6.582,72	-	-	2.961.102,63
06/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.963.300,12	2.197,50	8.780,21	-	-	2.963.300,12
07/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.965.499,25	2.199,13	10.979,34	-	-	2.965.499,25
08/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.967.700,01	2.200,76	13.180,10	-	-	2.967.700,01
11/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.969.902,40	2.202,39	15.382,49	-	-	2.969.902,40
12/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.972.106,43	2.204,03	17.586,52	-	-	2.972.106,43
13/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.974.312,09	2.205,66	19.792,18	-	-	2.974.312,09
14/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.976.519,39	2.207,30	21.999,48	-	-	2.976.519,39



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
15/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.978.728,33	2.208,94	24.208,42	-	-	2.978.728,33
18/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.980.938,91	2.210,58	26.419,00	-	-	2.980.938,91
19/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.983.151,13	2.212,22	28.631,22	-	-	2.983.151,13
20/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.985.364,99	2.213,86	30.845,08	-	-	2.985.364,99
21/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.987.580,49	2.215,50	33.060,58	-	-	2.987.580,49
22/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.989.797,63	2.217,15	35.277,72	-	-	2.989.797,63
25/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.992.016,43	2.218,79	37.496,52	-	-	2.992.016,43
26/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.994.236,86	2.220,44	39.716,95	-	-	2.994.236,86
27/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.996.458,95	2.222,09	41.939,04	-	-	2.996.458,95
28/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.998.682,69	2.223,74	44.162,78	-	-	2.998.682,69
29/07/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.000.908,07	2.225,39	46.388,16	-	-	3.000.908,07
01/08/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	3.003.135,11	2.227,04	48.615,20	79.851,77	128.466,97	2.874.668,14
02/08/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.876.801,49	2.133,35	2.133,35	-	-	2.876.801,49
03/08/2022	13,15	1,0004903749	1,0002517462	1,0007421211	2.878.936,43	2.134,94	4.268,29	-	-	2.878.936,43
04/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.881.072,95	2.136,52	6.404,81	-	-	2.881.072,95
05/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.883.211,05	2.138,10	8.542,91	-	-	2.883.211,05
08/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.885.401,21	2.190,16	10.733,07	-	-	2.885.401,21
09/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.887.593,04	2.191,83	12.924,90	-	-	2.887.593,04
10/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.889.786,53	2.193,49	15.118,39	-	-	2.889.786,53
11/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.891.981,69	2.195,16	17.313,55	-	-	2.891.981,69
12/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.894.178,52	2.196,83	19.510,38	-	-	2.894.178,52
15/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.896.377,01	2.198,49	21.708,87	-	-	2.896.377,01
16/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.898.577,18	2.200,16	23.909,04	-	-	2.898.577,18
17/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.900.779,02	2.201,84	26.110,88	-	-	2.900.779,02
18/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.902.982,52	2.203,51	28.314,38	-	-	2.902.982,52
19/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.905.187,71	2.205,18	30.519,57	-	-	2.905.187,71
22/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.907.394,56	2.206,86	32.726,42	-	-	2.907.394,56
23/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.909.603,10	2.208,53	34.934,96	-	-	2.909.603,10
24/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.911.813,31	2.210,21	37.145,17	-	-	2.911.813,31
25/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.914.025,20	2.211,89	39.357,06	-	-	2.914.025,20
26/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.916.238,77	2.213,57	41.570,63	-	-	2.916.238,77
29/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.918.454,02	2.215,25	43.785,88	-	-	2.918.454,02
30/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.920.670,96	2.216,94	46.002,82	79.851,77	125.854,59	2.794.816,37
31/08/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.796.939,39	2.123,02	2.123,02	-	-	2.796.939,39
01/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.799.064,02	2.124,63	4.247,65	-	-	2.799.064,02
02/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.801.190,26	2.126,24	6.373,89	-	-	2.801.190,26
05/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.803.318,12	2.127,86	8.501,75	-	-	2.803.318,12
06/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.805.447,59	2.129,47	10.631,22	-	-	2.805.447,59
08/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.807.578,69	2.131,09	12.762,32	-	-	2.807.578,69
09/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.809.711,40	2.132,71	14.895,03	-	-	2.809.711,40
12/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.811.845,73	2.134,33	17.029,36	-	-	2.811.845,73



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
13/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.813.981,68	2.135,95	19.165,31	-	-	2.813.981,68
14/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.816.119,26	2.137,58	21.302,89	-	-	2.816.119,26
15/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.818.258,45	2.139,20	23.442,08	-	-	2.818.258,45
16/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.820.399,28	2.140,82	25.582,91	-	-	2.820.399,28
19/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.822.541,73	2.142,45	27.725,36	-	-	2.822.541,73
20/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.824.685,81	2.144,08	29.869,44	-	-	2.824.685,81
21/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.826.831,51	2.145,71	32.015,14	-	-	2.826.831,51
22/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.828.978,85	2.147,34	34.162,48	-	-	2.828.978,85
23/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.831.127,82	2.148,97	36.311,45	-	-	2.831.127,82
26/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.833.278,42	2.150,60	38.462,05	-	-	2.833.278,42
27/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.835.430,65	2.152,23	40.614,28	-	-	2.835.430,65
28/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.837.584,52	2.153,87	42.768,15	-	-	2.837.584,52
29/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.839.740,02	2.155,50	44.923,65	-	-	2.839.740,02
30/09/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.841.897,17	2.157,14	47.080,80	79.851,77	126.932,57	2.714.964,60
03/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.717.026,96	2.062,36	2.062,36	-	-	2.717.026,96
04/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.719.090,89	2.063,93	4.126,29	-	-	2.719.090,89
05/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.721.156,38	2.065,49	6.191,78	-	-	2.721.156,38
06/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.723.223,44	2.067,06	8.258,84	-	-	2.723.223,44
07/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.725.292,07	2.068,63	10.327,47	-	-	2.725.292,07
10/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.727.362,28	2.070,20	12.397,68	-	-	2.727.362,28
11/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.729.434,06	2.071,78	14.469,46	-	-	2.729.434,06
13/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.731.507,41	2.073,35	16.542,81	-	-	2.731.507,41
14/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.733.582,33	2.074,93	18.617,73	-	-	2.733.582,33
17/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.735.658,83	2.076,50	20.694,23	-	-	2.735.658,83
18/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.737.736,91	2.078,08	22.772,31	-	-	2.737.736,91
19/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.739.816,57	2.079,66	24.851,97	-	-	2.739.816,57
20/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.741.897,81	2.081,24	26.933,21	-	-	2.741.897,81
21/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.743.980,63	2.082,82	29.016,03	-	-	2.743.980,63
24/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.746.065,03	2.084,40	31.100,43	-	-	2.746.065,03
25/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.748.151,01	2.085,98	33.186,41	-	-	2.748.151,01
26/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.750.238,58	2.087,57	35.273,98	-	-	2.750.238,58
27/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.752.327,73	2.089,15	37.363,13	-	-	2.752.327,73
28/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.754.418,47	2.090,74	39.453,87	-	-	2.754.418,47
31/10/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.756.510,80	2.092,33	41.546,20	79.851,77	121.397,97	2.635.112,83
01/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.637.114,53	2.001,70	2.001,70	-	-	2.637.114,53
03/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.639.117,75	2.003,22	4.004,92	-	-	2.639.117,75
04/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.641.122,50	2.004,74	6.009,67	-	-	2.641.122,50
07/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.643.128,76	2.006,27	8.015,93	-	-	2.643.128,76
08/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.645.136,56	2.007,79	10.023,73	-	-	2.645.136,56
09/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.647.145,87	2.009,32	12.033,04	-	-	2.647.145,87
10/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.649.156,71	2.010,84	14.043,88	-	-	2.649.156,71



EVOLUÇÃO DAS PARCELAS - CONTRATO 08.2512.777.0000001/04

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA

Valor Inicial	4.312.000,00
Data Base	30/07/2020

Data Liberação	31/07/2020
CDI	100,00%
Sobrepreço	0,53

* CDI projetado a partir de: 03/02/2023

EVOLUÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ATÉ O VENCIMENTO

Data	CDI	Fator CDI	Fator Sobrepreço	Soma das Taxas	Saldo devedor	Juros diário	Juros Acumulados	Amortização	Valor da parcela	Saldo devedor após
11/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.651.169,08	2.012,37	16.056,25	-	-	2.651.169,08
14/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.653.182,98	2.013,90	18.070,15	-	-	2.653.182,98
16/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.655.198,41	2.015,43	20.085,58	-	-	2.655.198,41
17/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.657.215,37	2.016,96	22.102,54	-	-	2.657.215,37
18/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.659.233,86	2.018,49	24.121,03	-	-	2.659.233,86
21/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.661.253,89	2.020,02	26.141,06	-	-	2.661.253,89
22/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.663.275,44	2.021,56	28.162,61	-	-	2.663.275,44
23/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.665.298,54	2.023,09	30.185,71	-	-	2.665.298,54
24/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.667.323,17	2.024,63	32.210,34	-	-	2.667.323,17
25/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.669.349,34	2.026,17	34.236,51	-	-	2.669.349,34
28/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.671.377,05	2.027,71	36.264,22	-	-	2.671.377,05
29/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.673.406,30	2.029,25	38.293,47	-	-	2.673.406,30
30/11/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.675.437,09	2.030,79	40.324,26	79.851,77	120.176,03	2.555.261,06
01/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.557.202,10	1.941,04	1.941,04	-	-	2.557.202,10
02/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.559.144,62	1.942,52	3.883,56	-	-	2.559.144,62
05/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.561.088,62	1.943,99	5.827,56	-	-	2.561.088,62
06/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.563.034,09	1.945,47	7.773,03	-	-	2.563.034,09
07/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.564.981,04	1.946,95	9.719,98	-	-	2.564.981,04
08/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.566.929,46	1.948,43	11.668,40	-	-	2.566.929,46
09/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.568.879,37	1.949,91	13.618,31	-	-	2.568.879,37
12/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.570.830,76	1.951,39	15.569,70	-	-	2.570.830,76
13/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.572.783,63	1.952,87	17.522,57	-	-	2.572.783,63
14/12/2022	13,65	1,0005078804	1,0002517462	1,0007596266	2.574.737,99	1.954,35	19.476,93	-	-	2.574.737,99



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência	Grau Sigilo
2512	#PÚBLICO

1ª via - Cliente

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	8	2512	737	136	65
Tipo de Pagamento		Data pgto	Valor pago		
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor		30 / 1 / 2023	R\$1.697.617,34		
2 - Prestação 4 - Amortização de prazo					

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

MARCUS VINÍCIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132578-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Autenticação



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência	Grau Sigilo
08	#PÚBLICO

2ª via - Agência

Nome	SUREG	Ag.	Oper.	Contrato	DV
MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA	8	2512	737	136	65
Tipo de Pagamento		Data pgto	Valor pago		
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor		30 / 1 / 2023	R\$1.697.617,34		
2 - Prestação 4 - Amortização de prazo					

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
--------	----	----------	------	-------	------	-------

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor
------------------	----------	------	-------	------	-------

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor
------	-------

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor
-------------	------	-------

Identificação tomador procurador

CONSIGNAÇÃO Assinatura tomador/procurador legal

MARCUS VINÍCIUS ANDRADE RIBEIRO
Assistente de Atendimento e Negócios
Matr.: C145787-1
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura responsável p/ preenchimento

LUIS FERNANDO GONÇALVES RABELO
Gerente de Clientes e Negócios II
Matr.: C132578-4
Ag. Empresarial Goiás/Tocantins
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do Gerente

Cód.	Descrição	Vlr. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	Não informar	1 e 2
2	Dispensa de encargos não previstos - total	Não informar	1 e 2
3	Dispensa de encargos previstos - total ou parcial	Informar valor	1
4	Dispensa de enc não previstos - total ou parcial	Informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos - contratos em CA	Informar valor	3 e 4

Autenticação