

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigi	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros Dia permanenc Atr	Historic (Vencidos+Vencer
26258667-0001-AGP DIRECAO HIDRAULI S U B - T O T A L ----> AGP DIRECAO HIDRAULI 66	1 -056757 -35317371	-01	NF	09/12/21	06/01/22	06/01/22	237 4	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00		0 P	
								4.068,00	0,00	0,00	4.068,00		0,00	4.068,00
08061403-0001-ASSISTENCIA TECNICA S U B - T O T A L ----> ASSISTENCIA TECNICA 47	1 -041406 -3025-1523	-	NF	16/08/19	13/09/19	13/09/19	237 1	590,00	590,00	1.189,83	0,00	000000074155	599,83 840	
								590,00	590,00	1.189,83	0,00		599,83	1.189,83
72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH 72908817-0004-BOSCH S U B - T O T A L ----> BOSCH	1 -050421 1 -050530 1 -051160 1 -053725 1 -056962 1 -056963 1 -057007 1 -057088 1 -057089 -	-	NF	12/02/21 17/02/21 22/03/21 28/07/21 20/12/21 20/12/21 22/12/21 29/12/21 29/12/21	26/02/21 03/03/21 05/04/21 11/08/21 03/01/22 03/01/22 05/01/22 12/01/22 12/01/22	26/02/21 03/03/21 05/04/21 11/08/21 03/01/22 03/01/22 05/01/22 12/01/22 12/01/22	237 1 0 0 0 1 1 1 1 1	143,64 184,25 472,50 282,74 22.049,33 26.423,19 37.869,08 36.969,32 11.768,62	143,64 184,25 472,50 282,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	202,16 256,97 637,20 335,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 22.049,33 26.423,19 37.869,08 36.969,32 11.768,62		58,52 308 P 72,72 303 164,70 270 52,54 142 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	
								136.162,67	1.083,13	1.431,61	135.079,54		348,48	136.511,15
09048259-0001-BRATTU 09048259-0001-BRATTU S U B - T O T A L ----> BRATTU 51	1 -056365 1 -056365 -3103-7331	-02 -03	NF	23/11/21 23/11/21	07/01/22 22/01/22	07/01/22 24/01/22	237 1 237 1	2.182,67 2.182,66	0,00 0,00	0,00 0,00	2.182,67 2.182,66	000000104054 000000104062	0 P 0 P	
								4.365,33	0,00	0,00	4.365,33		0,00	4.365,33
62933809-0001-CAMBUCI M METALURGIC S U B - T O T A L ----> CAMBUCI M METALURGIC 11	1 -056498 -3346-4700	-02	NF	29/11/21	10/01/22	10/01/22	237 1	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	000000104127	0 P	
								1.474,00	0,00	0,00	1.474,00		0,00	1.474,00
28148585-0001-CAMPO BELO S U B - T O T A L ----> CAMPO BELO 11	1 -039198 -2269-0310	-	NF	18/04/19	19/04/19	19/04/19	0	2.391,52	2.391,52	5.461,09	0,00		3.069,57 987	
								2.391,52	2.391,52	5.461,09	0,00		3.069,57	5.461,09
15201495-0001-CASA DO CACAMBEIRO 15201495-0001-CASA DO CACAMBEIRO S U B - T O T A L ----> CASA DO CACAMBEIRO 86	1 -056332 1 -056332 -3218-4120	-02 -03	NF	22/11/21 22/11/21	03/01/22 17/01/22	03/01/22 17/01/22	237 1 237 1	2.749,67 2.749,66	0,00 0,00	0,00 0,00	2.749,67 2.749,66	00000010397P 000000103988	0 P 0 P	
								5.499,33	0,00	0,00	5.499,33		0,00	5.499,33
09379862-0001-CLARK SUL S U B - T O T A L ----> CLARK SUL 51	1 -056528 -3268-0007	-	NF	30/11/21	30/12/21	30/12/21	237 1	6.210,00	6.210,00	6.218,07	0,00		8,07 1 P	
								6.210,00	6.210,00	6.218,07	0,00		8,07	6.218,07
29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN S U B - T O T A L ----> NIDEC GLOBAL APPLIAN 47	1 -055115 1 -055116 1 -055338 1 -055430 1 -055661 1 -055663 1 -055890 -	-	NF	24/09/21 24/09/21 05/10/21 08/10/21 21/10/21 21/10/21 30/10/21	22/01/22 22/01/22 02/02/22 05/02/22 18/02/22 18/02/22 27/02/22	24/01/22 24/01/22 02/02/22 07/02/22 18/02/22 18/02/22 28/02/22	10 1 10 1 1 237 1 237 1 237 1 237 1	6.615,00 12.838,50 139,65 14.270,00 12.351,10 13.385,26 8.160,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.423,67 12.467,16 139,65 13.799,30 11.943,69 12.943,74 7.891,06		0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	
								67.759,74	0,00	0,00	65.608,27		0,00	65.608,27
00000001-0000-EMBRACO NA LLC 00000001-0000-EMBRACO NA LLC S U B - T O T A L ----> EMBRACO NA LLC	1 -048431 1 -049459 -	-	NF	21/10/20 18/12/20	19/01/21 18/03/21	19/01/21 18/03/21	0 0	390,52 297,89	390,52 297,89	566,98 410,21	0,00 0,00		176,46 346 112,32 288	
								688,41	688,41	977,19	0,00		288,78	977,19
42453752-0001-FOX HYDRAULICS S U B - T O T A L ----> FOX HYDRAULICS 19	1 -056854 -93043408	-	NF	14/12/21	18/01/22	18/01/22	237 1	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00	000000104429	0 P	
								8.268,00	0,00	0,00	8.268,00		0,00	8.268,00
24684711-0001-FUNDICAO VALENTINI E	1 -056579	-02	NF	02/12/21	13/01/22	13/01/22	237 1	3.739,20	0,00	0,00	3.739,20	000000104259	0 P	

S U B - T O T A L ----> FUNDICAO VALENTINI E 47 -33710220														
Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Venc to Titulo	Venc to Real	Bco St	3.739,20 Valor Original	0,00 Tit Vencidos Valor Atual	0,00 Tit Vencidos Valor Corrigi	3.739,20 Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	0,00 Vlr.juros Dia permanenc Atr	3.739,20 Historic (Vencidos+Vencer
75255109-0001-GUARAUNA TRATORES	1 -042536 -	NF	1.1001	07/10/19	06/11/19	06/11/19	237 1	550,00	550,00	1.072,00	0,00	000000079610	522,00	786
S U B - T O T A L ----> GUARAUNA TRATORES 42 -3229-3048														
								550,00	550,00	1.072,00	0,00		522,00	1.072,00
12243466-0001-HENRY PECAS	1 -056648 -01	NF	1.1001	06/12/21	03/01/22	03/01/22	237 1	899,00	0,00	0,00	899,00	000000104275		0 P
12243466-0001-HENRY PECAS	1 -056648 -02	NF	1.1001	06/12/21	17/01/22	17/01/22	237 1	899,00	0,00	0,00	899,00	000000104283		0 P
12243466-0001-HENRY PECAS	1 -056790 -01	NF	1.1001	10/12/21	07/01/22	07/01/22	237 1	7.512,20	0,00	0,00	7.512,20	000000104372		0 P
12243466-0001-HENRY PECAS	1 -056790 -02	NF	1.1001	10/12/21	04/02/22	04/02/22	237 1	7.512,20	0,00	0,00	7.512,20	000000104380		0 P
12243466-0001-HENRY PECAS	1 -056790 -03	NF	1.1001	10/12/21	04/03/22	04/03/22	237 1	7.512,20	0,00	0,00	7.512,20			0 P
S U B - T O T A L ----> HENRY PECAS 011-4343-6469														
								24.334,60	0,00	0,00	24.334,60		0,00	24.334,60
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056065 -04	NF	1.1001	08/11/21	03/01/22	03/01/22	237 1	610,00	0,00	0,00	610,00	000000103732		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056146 -04	NF	1.1001	12/11/21	07/01/22	07/01/22	237 1	999,50	0,00	0,00	999,50	000000103775		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056200 -04	NF	1.1001	16/11/21	11/01/22	11/01/22	237 1	940,00	0,00	0,00	940,00	000000103813		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056291 -03	NF	1.1001	19/11/21	31/12/21	31/12/21	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	000000103902		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056291 -04	NF	1.1001	19/11/21	14/01/22	14/01/22	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	000000103910		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056402 -03	NF	1.1001	24/11/21	05/01/22	05/01/22	237 1	852,00	0,00	0,00	852,00	000000103945		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056402 -04	NF	1.1001	24/11/21	19/01/22	19/01/22	237 1	852,00	0,00	0,00	852,00	000000103953		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056487 -03	NF	1.1001	29/11/21	10/01/22	10/01/22	237 1	1.121,25	0,00	0,00	1.121,25	000000104097		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056487 -04	NF	1.1001	29/11/21	24/01/22	24/01/22	237 1	1.121,25	0,00	0,00	1.121,25	000000104100		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056592 -03	NF	1.1001	02/12/21	13/01/22	13/01/22	237 1	448,50	0,00	0,00	448,50	000000104186		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056592 -04	NF	1.1001	02/12/21	27/01/22	27/01/22	237 1	448,50	0,00	0,00	448,50	000000104194		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056641 -02	NF	1.1001	06/12/21	03/01/22	03/01/22	237 1	851,00	0,00	0,00	851,00	000000104216		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056641 -03	NF	1.1001	06/12/21	17/01/22	17/01/22	237 1	851,00	0,00	0,00	851,00	000000104224		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056641 -04	NF	1.1001	06/12/21	31/01/22	31/01/22	237 1	851,00	0,00	0,00	851,00	000000104232		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056755 -02	NF	1.1001	09/12/21	06/01/22	06/01/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	000000104305		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056755 -03	NF	1.1001	09/12/21	20/01/22	20/01/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	000000104313		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056755 -04	NF	1.1001	09/12/21	03/02/22	03/02/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	000000104321		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056836 -01	NF	1.1001	13/12/21	03/01/22	03/01/22	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	00000010433P		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056836 -02	NF	1.1001	13/12/21	10/01/22	10/01/22	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	000000104348		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056836 -03	NF	1.1001	13/12/21	24/01/22	24/01/22	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	000000104356		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056836 -04	NF	1.1001	13/12/21	07/02/22	07/02/22	237 1	805,00	0,00	0,00	805,00	000000104364		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056942 -01	NF	1.1001	17/12/21	07/01/22	07/01/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	000000104488		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056942 -02	NF	1.1001	17/12/21	14/01/22	14/01/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	000000104496		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056942 -03	NF	1.1001	17/12/21	28/01/22	28/01/22	237 1	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	00000010450P		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056981 -01	NF	1.1001	20/12/21	10/01/22	10/01/22	237 1	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	000000104526		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056981 -02	NF	1.1001	20/12/21	17/01/22	17/01/22	237 1	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	000000104534		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -056981 -03	NF	1.1001	20/12/21	31/01/22	31/01/22	237 1	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	000000104542		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057052 -01	NF	1.1001	23/12/21	13/01/22	13/01/22	237 1	897,00	0,00	0,00	897,00	000000104585		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057052 -02	NF	1.1001	23/12/21	20/01/22	20/01/22	237 1	897,00	0,00	0,00	897,00	000000104593		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057052 -03	NF	1.1001	23/12/21	03/02/22	03/02/22	237 1	897,00	0,00	0,00	897,00	000000104607		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057066 -01	NF	1.1001	27/12/21	24/01/22	24/01/22	237 1	791,00	0,00	0,00	791,00	000000104623		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057066 -02	NF	1.1001	27/12/21	07/02/22	07/02/22	237 1	791,00	0,00	0,00	791,00	000000104631		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057108 -01	NF	1.1001	30/12/21	20/01/22	20/01/22	237 1	395,25	0,00	0,00	395,25	000000104666		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057108 -02	NF	1.1001	30/12/21	27/01/22	27/01/22	237 1	395,25	0,00	0,00	395,25	000000104674		0 P
16779374-0001-HIDRAULICA SAO FRANC	1 -057108 -03	NF	1.1001	30/12/21	10/02/22	10/02/22	237 1	395,25	0,00	0,00	395,25	000000104682		0 P
S U B - T O T A L ----> HIDRAULICA SAO FRANC 99 -3524-2764														
								33.278,75	0,00	0,00	33.278,75		0,00	33.278,75
21035159-0001-HIDROPEÇAS	1 -056667 -01	NF	1.1001	07/12/21	04/01/22	04/01/22	237 4	2.406,67	0,00	0,00	2.406,67			0 P
S U B - T O T A L ----> HIDROPEÇAS 11 -3443-1699														
								2.406,67	0,00	0,00	2.406,67		0,00	2.406,67
27582444-0001-IRMAOS CLARA	1 -056646 -	NF	1.1001	06/12/21	03/01/22	03/01/22	237 4	993,00	0,00	0,00	993,00			0 P
S U B - T O T A L ----> IRMAOS CLARA 28 -35212699														
								993,00	0,00	0,00	993,00		0,00	993,00
21967777-0001-LEAO MAQUINAS	1 -039911 -	NF	1.1001	27/05/19	26/06/19	26/06/19	237 1	590,00	590,00	1.250,66	0,00	000000068201	660,66	919

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencdo Titulo	Vencdo Real	Bco St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigi	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros Dia permanenc Atr	Historic (Vencidos+Vencer
21967777-0001-LEAO MAQUINAS S U B - T O T A L ----> LEAO MAQUINAS 43 -3339-3208	1 -040223 -	NF	1.1001	11/06/19	09/07/19	09/07/19	237 1	590,00	590,00	1.239,88	0,00	000000068813	649,88 906	
								1.180,00	1.180,00	2.490,54	0,00		1.310,54	2.490,54
72972292-0001-MAC EIXOS S U B - T O T A L ----> MAC EIXOS 11 -47811592	1 -056266 -03	NF	1.1001	18/11/21	13/01/22	13/01/22	237 1	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	000000104011	0 P	
								1.230,00	0,00	0,00	1.230,00		0,00	1.230,00
03281046-0001-MECANICA 03281046-0001-MECANICA S U B - T O T A L ----> MECANICA 35 -3831-1990	1 -041434 -01 1 -041740 -01	NF NF	1.1001 1.1001	19/08/19 30/08/19	16/09/19 27/09/19	16/09/19 27/09/19	237 1 237 1	765,90 761,27	16,62 761,27	765,06 1.518,62	0,00 0,00	000000071210 000000073760	748,44 837 757,35 826	P
								1.527,17	777,89	2.283,68	0,00		1.505,79	2.283,68
13813387-0001-NBX MAQUINAS 13813387-0001-NBX MAQUINAS S U B - T O T A L ----> NBX MAQUINAS 11 -3987-6853	1 -042888 -01 1 -042888 -02	NF NF	1.1001 1.1001	24/10/19 24/10/19	21/11/19 05/12/19	21/11/19 05/12/19	237 1 237 1	825,00 825,00	825,00 825,00	1.649,97 1.634,99	0,00 0,00	000000082530 000000082549	824,97 771 809,99 757	
								1.650,00	1.650,00	3.284,96	0,00		1.634,96	3.284,96
00000002-0 -NIDEC GLOBAL APPLIAN 00000002-0 -NIDEC GLOBAL APPLIAN 00000002-0 -NIDEC GLOBAL APPLIAN S U B - T O T A L ----> NIDEC GLOBAL APPLIAN -	1 -056343 - 1 -056904 - 1 -057040 -	NF NF NF	1.1003 1.1003 1.1003	23/11/21 16/12/21 23/12/21	21/02/22 16/03/22 23/03/22	21/02/22 16/03/22 23/03/22	237 1 237 1 237 1	22.725,18 22.987,26 22.934,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.725,18 21.161,97 20.190,32		0 P 0 P 0 P	
								68.646,60	0,00	0,00	64.077,47		0,00	64.077,47
29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN 29958609-0001-NIDEC GLOBAL APPLIAN S U B - T O T A L ----> NIDEC GLOBAL APPLIAN 47 - 34412015	1 -055969 - 1 -056053 - 1 -056164 - 1 -056770 - 1 -056801 -	NF NF NF NF NF	1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001	04/11/21 09/11/21 13/11/21 10/12/21 11/12/21	04/03/22 09/03/22 13/03/22 09/04/22 10/04/22	04/03/22 09/03/22 14/03/22 11/04/22 11/04/22	237 1 237 1 237 1 10 1 10 1	13.554,28 21.405,00 25.686,00 14.270,00 6.024,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.020,99 21.405,00 25.686,00 13.708,62 5.787,77		0 P 0 P 0 P 0 P 0 P	
								80.940,07	0,00	0,00	79.608,38		0,00	79.608,38
10876238-0001-NOVA HIDR LTDA 10876238-0001-NOVA HIDR LTDA S U B - T O T A L ----> NOVA HIDR LTDA 16 -3383-7900	1 -038734 - 1 -038912 -	NF NF	1.1001 1.1001	27/03/19 03/04/19	24/04/19 01/05/19	24/04/19 02/05/19	237 1 237 1	517,00 772,00	517,00 772,00	1.134,07 1.685,00	0,00 0,00	00000006480P 000000065431	617,07 982 913,00 975	
								1.289,00	1.289,00	2.819,07	0,00		1.530,07	2.819,07
61123543-0003-ODAPEL S U B - T O T A L ----> ODAPEL 62 -3586-4151	1 -056644 -	NF	1.1001	06/12/21	03/01/22	03/01/22	237 1	5.898,00	0,00	0,00	5.898,00		0 P	
								5.898,00	0,00	0,00	5.898,00		0,00	5.898,00
61123543-0005-ODAPEL S U B - T O T A L ----> ODAPEL 21 -3508-2799	1 -048584 -	NF	1.1001	29/10/20	28/11/20	30/11/20	237 1	10.320,08	1.221,40	6.535,72	0,00		5.314,32 398 P	
								10.320,08	1.221,40	6.535,72	0,00		5.314,32	6.535,72
61123543-0006-ODAPEL S U B - T O T A L ----> ODAPEL 11 -2103-2770	1 -056645 -	NF	1.1001	06/12/21	05/01/22	05/01/22	237 1	4.513,00	0,00	0,00	4.513,00		0 P	
								4.513,00	0,00	0,00	4.513,00		0,00	4.513,00
61123543-0010-ODAPEL S U B - T O T A L ----> ODAPEL 67 -2106-8799	1 -056666 -	NF	1.1001	07/12/21	06/01/22	06/01/22	237 1	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00		0 P	
								5.388,00	0,00	0,00	5.388,00		0,00	5.388,00
02507136-0001-OTTO PECAS S U B - T O T A L ----> OTTO PECAS 43 -3027-2615	1 -057037 -	NF	1.1001	22/12/21	19/01/22	19/01/22	237 1	153,00	0,00	0,00	153,00	000000104569	0 P	
								153,00	0,00	0,00	153,00		0,00	153,00
54823455-0014-PARKER 54823455-0014-PARKER 54823455-0014-PARKER 54823455-0014-PARKER	1 -056217 - 1 -056218 - 1 -056478 - 1 -056727 -	NF NF NF NF	1.1001 1.1001 1.1001 1.1001	17/11/21 17/11/21 29/11/21 09/12/21	05/01/22 05/01/22 19/01/22 26/01/22	05/01/22 05/01/22 19/01/22 26/01/22	237 1 237 1 237 1 237 1	8.529,44 10.243,70 14.842,91 6.271,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.529,44 10.243,70 14.803,09 6.271,65		0 P 0 P 0 DESCONTO 0 P	

Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	Vencto Titulo	Vencto Real	Boo St	Valor Original	Tit Vencidos Valor Atual	Tit Vencidos Valor Corrigi	Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	Vlr.juros Dia permanenc Atr	Historic (Vencidos+Vencer
54823455-0014-PARKER	1 -056920	-	NF 1.1001	17/12/21	02/02/22	02/02/22	237 1	8.780,31	0,00	0,00	8.780,31			0 P
54823455-0014-PARKER	1 -056921	-	NF 1.1001	17/12/21	02/02/22	02/02/22	237 1	11.832,51	0,00	0,00	11.832,51			0 P
S U B - T O T A L ----> PARKER	-							60.500,52	0,00	0,00	60.460,70		0,00	60.460,70
06215623-0001-RENATO HENRIQUE	1 -056759	-01	NF 1.1001	09/12/21	06/01/22	06/01/22	237 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	000000104445		0 P
06215623-0001-RENATO HENRIQUE	1 -056759	-02	NF 1.1001	09/12/21	20/01/22	20/01/22	237 1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	000000104453		0 P
S U B - T O T A L ----> RENATO HENRIQUE	-							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	4.000,00
17212102-0001-RODRIGUES MANUTENÇÃO	1 -041595	-	NF 1.1001	26/08/19	25/09/19	25/09/19	237 1	733,39	733,39	1.462,04	0,00	000000072004	728,65 828	
S U B - T O T A L ----> RODRIGUES MANUTENÇÃO	17 -3275-3641							733,39	733,39	1.462,04	0,00		728,65	1.462,04
65965154-0001-SEVILHA PECAS	1 -056753	-	NF 1.1001	09/12/21	08/01/22	10/01/22	237 1	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	000000104461		0 P
S U B - T O T A L ----> SEVILHA PECAS	11 -2141-1700							1.377,00	0,00	0,00	1.377,00		0,00	1.377,00
01655080-0001-SHC COMPONENTES	1 -049393	-	NF 1.1001	15/12/20	16/12/20	16/12/20		1.312,00	61,94	699,77	0,00		637,83 380	P
S U B - T O T A L ----> SHC COMPONENTES	47 -3422-1882							1.312,00	61,94	699,77	0,00		637,83	699,77
11593204-0001-SOHIPREN	1 -055567	-05	NF 1.1001	18/10/21	29/12/21	29/12/21	237 1	7.374,80	7.374,80	7.393,98	0,00	000000103864	19,18 2	P
11593204-0001-SOHIPREN	1 -055567	-06	NF 1.1001	18/10/21	10/01/22	10/01/22	237 1	7.374,79	0,00	0,00	7.374,79	000000103872		0 P
S U B - T O T A L ----> SOHIPREN	11 -2532-7120							14.749,59	7.374,80	7.393,98	7.374,79		19,18	14.768,77
26263555-0001-SUGAI	1 -056780	-	NF 1.1001	10/12/21	07/01/22	07/01/22	237 4	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00			0 P
S U B - T O T A L ----> SUGAI	11 -2446-2254							1.798,00	0,00	0,00	1.798,00		0,00	1.798,00
03481699-0001-SUGAI COMERCIO	1 -056717	-01	NF 1.1001	08/12/21	05/01/22	05/01/22	237 4	2.054,67	0,00	0,00	2.054,67			0 P
S U B - T O T A L ----> SUGAI COMERCIO	11 -2402-2907							2.054,67	0,00	0,00	2.054,67		0,00	2.054,67
15150841-0001-TECNIC HIDRAULIC	1 -039726	-	NF 1.1001	17/05/19	18/05/19	20/05/19	0	271,56	271,56	606,86	0,00		335,30 958	
S U B - T O T A L ----> TECNIC HIDRAULIC	28 -3511-8152							271,56	271,56	606,86	0,00		335,30	606,86
54763255-0001-TECNICA BASCO	1 -055643	-03	NF 1.1001	20/10/21	12/01/22	12/01/22	237 1	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	000000103392		0 P
54763255-0001-TECNICA BASCO	1 -056059	-02	NF 1.1001	08/11/21	03/01/22	03/01/22	237 1	5.254,67	0,00	0,00	5.254,67	000000104143		0 P
54763255-0001-TECNICA BASCO	1 -056059	-03	NF 1.1001	08/11/21	31/01/22	31/01/22	237 1	5.254,66	0,00	0,00	5.254,66	000000104151		0 P
S U B - T O T A L ----> TECNICA BASCO	11 -2303-4191							13.238,33	0,00	0,00	13.238,33		0,00	13.238,33
10226542-0001-TORNEARIA MARCOLINO	1 -040970	-	NF 1.1001	25/07/19	24/08/19	26/08/19	0	780,00	30,00	852,14	0,00		822,14 860	P
10226542-0001-TORNEARIA MARCOLINO	1 -044632	-	NF 1.1001	05/02/20	06/03/20	06/03/20	0	550,00	550,00	1.028,80	0,00		478,80 665	RECOMPRA
S U B - T O T A L ----> TORNEARIA MARCOLINO	44 -3253-2547							1.330,00	580,00	1.880,94	0,00		1.300,94	1.880,94
10408092-0001-TRACTOR-TERRA	1 -057028	-	NF 1.1001	22/12/21	05/01/22	05/01/22	237 1	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	000000104577		0 P
S U B - T O T A L ----> TRACTOR-TERRA	69 -3422-0202							2.775,00	0,00	0,00	2.775,00		0,00	2.775,00
11249981-0001-TROPICAL EMBREAGENS	1 -056624	-01	NF 1.1001	03/12/21	30/01/22	31/01/22	237 1	507,33	0,00	0,00	507,33	000000104704		0 P
11249981-0001-TROPICAL EMBREAGENS	1 -056624	-02	NF 1.1001	03/12/21	14/02/22	14/02/22	237 1	507,33	0,00	0,00	507,33	000000104712		0 P
11249981-0001-TROPICAL EMBREAGENS	1 -056624	-03	NF 1.1001	03/12/21	02/03/22	03/03/22	237 1	507,34	0,00	0,00	507,34	000000104720		0 P
S U B - T O T A L ----> TROPICAL EMBREAGENS	65 -36181142							1.522,00	0,00	0,00	1.522,00		0,00	1.522,00
05290782-0001-VEDA RIO	1 -056670	-	NF 1.1001	07/12/21	04/01/22	04/01/22	237 4	560,00	0,00	0,00	560,00			0 P



S U B - T O T A L ----> VEDA RIO 17 -3122-9930														
Codigo-Lj-Nome do Cliente	Prf-Numero Parcela	TP	Natureza	Data de Emissao	VencTo Titulo	VencTo Real	Bco St	560,00 Valor Original	0,00 Tit Vencidos Valor Atual	0,00 Tit Vencidos Valor Corrigi	560,00 Titulos a Vencer Valor Atual	Num Banco	0,00 Vlr.juros Dia permanenc Atr	560,00 Historic (Vencidos+Vencer
23824061-0001-VW MANUTENCAO	1 -042016 -01	NF	1.1001	12/09/19	10/10/19	10/10/19	237 1	590,00	590,00	1.169,04	0,00	000000076050	579,04 813	
23824061-0001-VW MANUTENCAO	1 -042016 -02	NF	1.1001	12/09/19	24/10/19	24/10/19	237 1	590,00	590,00	1.158,26	0,00	000000076069	568,26 799	
S U B - T O T A L ----> VW MANUTENCAO 47 -9718-9997								1.180,00	1.180,00	2.327,30	0,00		1.147,30	2.327,30
T O T A L F I L I A L ---> 01 - Matriz								592.916,20	27.833,04	48.134,65	545.143,03		20.301,61	593.277,68
T O T A L G E R A L ----> (122 MOVIMENTACOES)								592.916,20	27.833,04	48.134,65	545.143,03		20.301,61	593.277,68