

Resumo por Cliente

Ciente: ASSAI SR DO BONFIM

Total: 4 | Recebidos: 0 | Pendentes: 4

Cliente: CATU LOJA 12
Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

Cliente: CDP ARMACAO STIEP LOJA 14
Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

Cliente: MASANI COM **Total:** 3 | **Recebidos:** 0 | **Pendientes:** 3

Cliente: CESTA DO POVO RODOVIARIA

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

Página 1 de 12

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 01/07/25 | 000054335 | ELIPAJU | R\$ 375,00 | 19 |
| 18/07/25 | 000055638 | OUTRO FRETISTA | R\$ 4.954,90 | 2 |

Cliente: MATEUS JOSE CONRADO DE ARAUJO

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 21/06/25 | 000053766 | REFATURAMENTO | R\$ 10.390,60 | 29 |

Cliente: CDP STIEP

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 16/06/25 | 000053402 | REFATURAMENTO | R\$ 1.703,40 | 34 |

Cliente: CENCOSUD IGUATEMI

Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 04/06/25 | 000.052.668 | REFATURAMENTO | R\$ 3.750,00 | 46 |
| 04/06/25 | 000.052.667 | REFATURAMENTO | R\$ 3.344,00 | 46 |

Cliente: GBARBOSA HIPER SUL

Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 19/05/25 | 000.051.517 | REFATURAMENTO | R\$ 11.073,80 | 62 |
| 14/07/25 | 000055239 | DANILO | R\$ 346,00 | 6 |

Cliente: ATAKAREJO CD SIMOES FILHO

Total: 8 | Recebidos: 0 | Pendentes: 8

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055674 | EDEN | R\$ 13.650,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055672 | EDEN | R\$ 249,20 | 2 |
| 18/07/25 | 000055671 | EDEN | R\$ 9.855,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055675 | EDEN | R\$ 2.423,50 | 2 |
| 18/07/25 | 000055673 | EDEN | R\$ 4.950,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055678 | EDEN | R\$ 8.553,60 | 2 |
| 18/07/25 | 000055707 | EDEN | R\$ 5.060,00 | 2 |

Gestão de Notas

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055677 | EDEN | R\$ 600,00 | 2 |

Resumo por Cliente

| | |
|----------------------------------|--|
| Cliente: SERRANA STELLA MARIS II | Total: 3 Recebidos: 0 Pendentes: 3 |
|----------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055649 | OUTRO FRETISTA | R\$ 135,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055654 | OUTRO FRETISTA | R\$ 135,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055653 | OUTRO FRETISTA | R\$ 894,80 | 2 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Cliente: ASSAI FEIRA SOBRADINHO | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|---------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055668 | JANCLEITON | R\$ 2.750,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055669 | JANCLEITON | R\$ 1.056,00 | 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| Cliente: HIPERIDEAL AMAZONAS | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055650 | OUTRO FRETISTA | R\$ 959,90 | 2 |

| | |
|---|--|
| Cliente: HIPERIDEAL PIATA ORLANDO GOMES | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|---|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055628 | OUTRO FRETISTA | R\$ 755,30 | 2 |
| 18/07/25 | 000055629 | OUTRO FRETISTA | R\$ 390,00 | 2 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Cliente: SERRANA JARDIM APIPEMA | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|---------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055646 | OUTRO FRETISTA | R\$ 175,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055647 | OUTRO FRETISTA | R\$ 270,00 | 2 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cliente: SERRANA - PRAIA DO FORTE | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|-----------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055625 | OUTRO FRETISTA | R\$ 335,40 | 2 |

Gestão de Notas

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055624 | OUTRO FRETISTA | R\$ 161,40 | 2 |

Resumo por Cliente

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cliente: ASSAI VASCO DA GAMA 4049 | Total: 19 Recebidos: 0 Pendentes: 19 |
|-----------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055698 | ELIPAJU | R\$ 1.632,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055695 | ELIPAJU | R\$ 3.300,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055696 | ELIPAJU | R\$ 1.782,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055697 | ELIPAJU | R\$ 1.650,00 | 2 |
| 17/07/25 | 000055595 | ELIPAJU | R\$ 1.509,20 | 3 |
| 17/07/25 | 000055598 | ELIPAJU | R\$ 1.500,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055594 | ELIPAJU | R\$ 4.477,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055599 | ELIPAJU | R\$ 1.176,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055597 | ELIPAJU | R\$ 1.782,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055596 | ELIPAJU | R\$ 2.400,00 | 3 |
| 16/07/25 | 000055461 | ROQUE | R\$ 1.080,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055457 | ROQUE | R\$ 577,50 | 4 |
| 16/07/25 | 000055454 | ROQUE | R\$ 3.159,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055460 | ROQUE | R\$ 4.600,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055456 | ROQUE | R\$ 965,25 | 4 |
| 16/07/25 | 000055462 | ROQUE | R\$ 320,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055459 | ROQUE | R\$ 10.581,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055458 | ROQUE | R\$ 2.754,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055455 | ROQUE | R\$ 6.783,00 | 4 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Cliente: SERRANA VILA LAURA | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|-----------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055630 | OUTRO FRETISTA | R\$ 350,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055631 | OUTRO FRETISTA | R\$ 135,00 | 2 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cliente: HIPERIDEAL FEIRA DE SANTANA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|--------------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055618 | OUTRO FRETISTA | R\$ 946,30 | 2 |

| | |
|---|--|
| Cliente: HIPERIDEAL HORTO VASCO DA GAMA | Total: 3 Recebidos: 0 Pendentes: 3 |
|---|--|

Resumo por Cliente

Cliente: SERRANA BARRA
Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

Gestão de Notas

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055641 | OUTRO FRETISTA | R\$ 135,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055640 | OUTRO FRETISTA | R\$ 755,30 | 2 |

Cliente: HIPERIDEAL CAMINHO DAS ARVORES Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055645 | OUTRO FRETISTA | R\$ 515,40 | 2 |
| 18/07/25 | 000055644 | OUTRO FRETISTA | R\$ 2.756,80 | 2 |

Cliente: SERRANA PITUBA Total: 4 | Recebidos: 0 | Pendentes: 4

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055656 | OUTRO FRETISTA | R\$ 750,00 | 2 |
| 18/07/25 | 000055655 | OUTRO FRETISTA | R\$ 4.125,60 | 2 |
| 18/07/25 | 000055662 | OUTRO FRETISTA | R\$ 410,40 | 2 |
| 18/07/25 | 000055661 | OUTRO FRETISTA | R\$ 940,40 | 2 |

Cliente: HIPERIDEAL ARMACAO Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055643 | OUTRO FRETISTA | R\$ 275,40 | 2 |
| 18/07/25 | 000055642 | OUTRO FRETISTA | R\$ 1.706,40 | 2 |

Cliente: SERRANA GUARAJUBA (MONTE GORDO) Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055626 | OUTRO FRETISTA | R\$ 355,90 | 2 |
| 18/07/25 | 000055627 | OUTRO FRETISTA | R\$ 275,40 | 2 |

Cliente: HIPERIDEAL PARQUE SHOPPING Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055632 | OUTRO FRETISTA | R\$ 738,60 | 2 |
| 18/07/25 | 000055633 | OUTRO FRETISTA | R\$ 135,00 | 2 |

Cliente: SERRANA - GRACA Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055702 | ANDERSON | R\$ 330,00 | 2 |

Cliente: SERRANA TORORO

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055623 | OUTRO FRETISTA | R\$ 175,00 | 2 |

Cliente: HIPERIDEAL BURAQUINHO

Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055617 | OUTRO FRETISTA | R\$ 275,40 | 2 |
| 18/07/25 | 000055616 | OUTRO FRETISTA | R\$ 2.318,30 | 2 |

Cliente: SERRANA STELLA MARIS

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055648 | OUTRO FRETISTA | R\$ 525,00 | 2 |

Cliente: HIPERIDEAL HORTO JARDINS ACM

Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055635 | OUTRO FRETISTA | R\$ 395,40 | 2 |
| 18/07/25 | 000055634 | OUTRO FRETISTA | R\$ 2.745,60 | 2 |

Cliente: ASSAI IMBUI

Total: 8 | Recebidos: 0 | Pendentes: 8

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 18/07/25 | 000055680 | NATAL | R\$ 4.536,00 | 2 |
| 17/07/25 | 000055561 | ROQUE | R\$ 2.850,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055560 | ROQUE | R\$ 2.016,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055559 | ROQUE | R\$ 1.782,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055563 | ROQUE | R\$ 2.673,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055564 | ROQUE | R\$ 1.500,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055558 | ROQUE | R\$ 5.100,50 | 3 |
| 17/07/25 | 000055562 | ROQUE | R\$ 1.600,00 | 3 |

Cliente: ATAAREJO ENGENHO VELHO DE BROTAS

Total: 2 | Recebidos: 0 | Pendentes: 2

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055578 | ELIPAJU | R\$ 199,20 | 3 |

Gestão de Notas

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|----|----------|-------|----------------|
|--------------|----|----------|-------|----------------|

Resumo por Cliente

| | |
|------------------------|--|
| Cliente: ASSAI CALCADA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055577 | ELIPAJU | R\$ 5.290,15 | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Cliente: ASSAI PAU DA LIMA | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|----------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055572 | EDEN | R\$ 2.475,00 | 3 |
| 10/07/25 | 000054958 | ELIPAJU | R\$ 2.061,60 | 10 |

| | |
|----------------------|--|
| Cliente: SAMS PITUBA | Total: 7 Recebidos: 0 Pendentes: 7 |
|----------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055545 | ANDERSON | R\$ 1.800,00 | 3 |
| 17/07/25 | 000055546 | ANDERSON | R\$ 960,00 | 3 |
| 16/07/25 | 000055483 | ELIPAJU | R\$ 13.712,40 | 4 |
| 16/07/25 | 000055482 | ELIPAJU | R\$ 6.247,80 | 4 |
| 15/07/25 | 000055325 | DANILO | R\$ 1.411,20 | 5 |
| 15/07/25 | 000055326 | DANILO | R\$ 3.540,00 | 5 |
| 14/07/25 | 000055257 | DANILO | R\$ 5.434,40 | 6 |

| | |
|--------------------------|--|
| Cliente: ATAKAREJO LAURO | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|--------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055525 | ELIPAJU | R\$ 10.563,80 | 3 |

| | |
|-------------------------|--|
| Cliente: ASSAI CAMACARI | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|-------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055537 | JANCLEITON | R\$ 742,50 | 3 |
| 17/07/25 | 000055538 | JANCLEITON | R\$ 1.125,00 | 3 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cliente: ATAKAREJO FEIRA DE SANTANA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|-------------------------------------|--|

Gestão de Notas

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055526 | ELIPAJU | R\$ 512,40 | 3 |

Resumo por Cliente

| | |
|---------------------|--|
| Cliente: RMX ONDINA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|---------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 17/07/25 | 000055591 | ELIPAJU | R\$ 984,15 | 3 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Cliente: SAMS FEIRA DE SANTANA | Total: 6 Recebidos: 0 Pendentes: 6 |
|--------------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 16/07/25 | 000055438 | EDEN | R\$ 2.310,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055442 | EDEN | R\$ 22.007,85 | 4 |
| 16/07/25 | 000055441 | EDEN | R\$ 1.324,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055439 | EDEN | R\$ 1.064,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055444 | EDEN | R\$ 8.000,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055443 | EDEN | R\$ 302,40 | 4 |

| | |
|---|--|
| Cliente: FEIRAO DAS FRUTAS ATRAS DA BANCA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|---|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 16/07/25 | 000055436 | ELIPAJU | R\$ 4.504,00 | 4 |

| | |
|-------------------------|--|
| Cliente: ASSAI JUAZEIRO | Total: 3 Recebidos: 0 Pendentes: 3 |
|-------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 16/07/25 | 000055432 | ELIPAJU | R\$ 2.280,00 | 4 |
| 16/07/25 | 000055431 | ELIPAJU | R\$ 17.918,00 | 4 |
| 12/07/25 | 000055162 | ELIPAJU | R\$ 18.511,50 | 8 |

| | |
|--------------------------|--|
| Cliente: ASSAI PETROLINA | Total: 1 Recebidos: 0 Pendentes: 1 |
|--------------------------|--|

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 16/07/25 | 000055434 | ELIPAJU | R\$ 11.880,00 | 4 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cliente: MATEUS ARACAJU SANTA MONICA | Total: 2 Recebidos: 0 Pendentes: 2 |
|--------------------------------------|--|

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 14/07/25 | 000055248 | DANILO | R\$ 540,00 | 6 |
| 14/07/25 | 000055247 | DANILO | R\$ 1.322,40 | 6 |

Cliente: ATAKAREJO ARACAJU

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

Gestão de Notas

Resumo por Cliente

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 14/07/25 | 000055250 | DANILO | R\$ 2.280,00 | 6 |

Cliente: GBARBOSA CD BAHIA

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 09/07/25 | 000054836 | ANDERSON | R\$ 372,00 | 11 |

Cliente: GBARBOSA SAO CRISTOVAO

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 08/07/25 | 000054762 | DANILO | R\$ 1.026,00 | 12 |

Cliente: RMX STELLA MARIS

Total: 1 | Recebidos: 0 | Pendentes: 1

| Data Emissão | NF | Fretista | Valor | Dias Pendentes |
|--------------|-----------|----------|------------|----------------|
| 05/07/25 | 000054609 | ELIPAJU | R\$ 140,00 | 15 |