

Relatório Gerencial									
Forma de Pagamento de Forma de Pagamento de									
Pedido	Registro	Vencimento	Pagamento	Cliente	Empresa	Conta	Nosso Principal N	Total	Status
2609-001/24M	23/10/2024	26-10-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	10074,87	10074,87	Vencido
2310-001/24M	23/10/2024	06-11-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	3.666,63	3.666,63	Pendente
2310-001/24M	23/10/2024	13-11-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	3.666,63	3.666,63	Pendente
2310-001/24M	23/10/2024	20-11-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	3.666,63	3.666,63	Pendente
2310-002/24S	23/10/2024	06-11-2024		PROJETA CIVIL ENGENHARIA LTDA	52958013000171	72-8	205,00	205,00	Pendente
2310-002/24S	23/10/2024	13-11-2024	28-10-2024	PROJETA CIVIL ENGENHARIA LTDA	52958013000171	72-8	300,00	300,00	Pago
2310-002/24S	23/10/2024	20-11-2024		PROJETA CIVIL ENGENHARIA LTDA	52958013000171	72-8	400,00	400,00	Pendente
	28/10/2024	28-10-2024				72-8	520	520	Vencido
	28/10/2024	28-10-2024		2RH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	01665228000163	72-8	220	220	Vencido
	28/10/2024	22-10-2024				72-8	1,00	1,00	Vencido
	28/10/2024	28-10-2024		2RH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	01665228000163	72-8	2100	2100	Vencido
2609-003/24M	29/10/2024	05-11-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	8.124,87	8.124,87	Pendente
0508-019/24E	29/10/2024	30-10-2024		YA-GU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52958013000171	72-8	1819	1819	Vencido
1109-007/24M	29/10/2024	09-10-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	2.799,90	2.799,90	Vencido
1109-007/24M	29/10/2024	23-10-2024		SUPERMERCADO IRMAOS DO VALE LTDA	52958013000171	72-8	2.799,90	2.799,90	Vencido
1109-004/24M	29/10/2024	09-10-2024		INFORMOV Epp	52958013000171	72-8	5.119,93	5.119,93	Vencido
1109-004/24M	29/10/2024	23-10-2024		INFORMOV Epp	52958013000171	72-8	5.119,93	5.119,93	Vencido
1109-003/24M	29/10/2024	09-10-2024		INFORMOV Epp	52958013000171	72-8	1489.99	1489.99	Vencido
1208-004/24M	29/10/2024	30-10-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	BRA 2477/18050-5	3819.96	3819.96	Vencido

Pedido	Registro	Vencimento	Pagamento	Cliente	Empresa	Conta	Nosso Principal N	Total	Status
1208-010/24M	29/10/2024	30-10-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	BRA 2477/18050-5	1464.99	1464.99	Vencido
1208-009/24M	29/10/2024	30-10-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	BRA 2477/18050-5	3079.94	3079.94	Vencido
1208-006/24M	29/10/2024	26-08-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	72-8	1783.32	1783.32	Vencido
1208-006/24M	29/10/2024	02-09-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	72-8	1.583,32	1.583,32	Vencido
1208-006/24M	29/10/2024	09-09-2024		L J - INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52958013000171	72-8	1.583,32	1.583,32	Vencido
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	4319,90	4319,90	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1424,98	1424,98	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	979,98	979,98	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	549,99	549,99	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	20333,77	20333,77	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	10889,37	10889,37	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	640,19	640,19	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	629,99	629,99	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	299,99	299,99	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1129,99	1129,99	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	525,66	525,66	Pago
	30/10/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1047,59	1047,59	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	18630,22	18630,22	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	61000,00	61000,00	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	60000,00	60000,00	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	2399,96	2399,96	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	2429,97	2429,97	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	980,59	980,59	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	1665,30	1665,30	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	1.200,60	1.200,60	Pago
	30/10/2024	14-08-2024	14-08-2024		01665228000163	72-8	2269,98	2269,98	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	4319,90	4319,90	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1424,98	1424,98	Pago

Pedido	Registro	Vencimento	Pagamento	Cliente	Empresa	Conta	Nosso Principal N	Total	Status
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	979,98	979,98	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	549,99	549,99	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	20333,77	20333,77	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	10889,37	10889,37	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	640,19	640,19	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	629,99	629,99	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	299,99	299,99	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1129,99	1129,99	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	525,66	525,66	Pago
	01/11/2024	13-08-2024	13-08-2024		52958013000171	72-8	1047,59	1047,59	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	18630,22	18630,22	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	61000,00	61000,00	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	60000,00	60000,00	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	2399,96	2399,96	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	2429,97	2429,97	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	980,59	980,59	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	1665,30	1665,30	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	629,99	629,99	Pago
	01/11/2024	14-08-2024	14-08-2024		52958013000171	72-8	2269,98	2269,98	Pago
3110-001/24M	01/11/2024	02-11-2024		PROJETA CIVIL ENGENHARIA LTDA	52958013000171	72-8	4.168,29	4.168,29	Vencido
0908-030/24M	04/11/2024	26-08-2024		EMC DISPOSITIVOS E ACESSORIOS LTDA	52958013000171	72-8	221,56	221,56	Vencido
0908-030/24M	04/11/2024	02-09-2024		EMC DISPOSITIVOS E ACESSORIOS LTDA	52958013000171	72-8	221,56	221,56	Vencido
0908-030/24M	04/11/2024	09-09-2024		EMC DISPOSITIVOS E ACESSORIOS LTDA	52958013000171	72-8	221,56	221,56	Vencido