

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:49:00

104-LOJA - SP2

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
334	15936-MARILDA CARMONA DE LIMA	042616104/1 de 2	042616	01/10/2024	15/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 73,98
334	15936-MARILDA CARMONA DE LIMA	042616104/2 de 2	042616	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 73,99

Total Por Moeda: R\$ 147,97

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 147,97

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 147,97

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
178	27019-SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA	042615104/1 de 3	042615	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 380,00
178	27019-SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA	042615104/2 de 3	042615	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 380,00
178	27019-SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA	042615104/3 de 3	042615	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 380,00

Total Por Moeda: R\$ 1.140,00

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.140,00

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 1.140,00

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
660	59707-FSEAMMER COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVO	042623104/1 de 1	042623	02/10/2024	01/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 137,28

Total Por Moeda: R\$ 137,28

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 137,28

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 137,28

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
821	18155-SIMARA MARIA APARECIDA SERRADOR CONFECÇOES - EPP	042633104/3 de 3	042633	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,93
821	18155-SIMARA MARIA APARECIDA SERRADOR CONFECÇOES - EPP	042633104/2 de 3	042633	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,93
821	18155-SIMARA MARIA APARECIDA SERRADOR CONFECÇOES - EPP	042633104/1 de 3	042633	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,94

Total Por Moeda: R\$ 2.144,80

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.144,80

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 2.144,80

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:49:00

104-LOJA - SP2

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1138	16752-UDINE PRODUTOS ORTOPEDICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	042641104/1 de 1	042641	03/10/2024	04/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 457,60
Total Por Moeda: R\$ 457,60							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 457,60
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 457,60

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/2 de 3	042654	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,60
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/3 de 3	042654	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,60
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/1 de 3	042654	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,60
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/3 de 3	042648	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 969,62
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/1 de 3	042648	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 969,63
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/2 de 3	042648	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 969,63
Total Por Moeda: R\$ 5.052,68							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.052,68
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 5.052,68

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1692	66640-MAD VESTUARIO LTDA	042666104/1 de 1	042666	04/10/2024	04/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 303,49
Total Por Moeda: R\$ 303,49							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 303,49
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 303,49

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:49:00

104-LOJA - SP2

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1434	64629-CARMONI UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACA	042656104/3 de 3	042656	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.286,33
1434	64629-CARMONI UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACA	042656104/2 de 3	042656	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.286,33
1434	64629-CARMONI UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACA	042656104/1 de 3	042656	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.286,34
Total Por Moeda: R\$ 6.859,00							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.859,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2900	06556-POLYART IND E COM DE MAT PARA POLIMENTO DE METAIS LTDA	042699104/1 de 3	042699	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.119,80
2900	06556-POLYART IND E COM DE MAT PARA POLIMENTO DE METAIS LTDA	042699104/2 de 3	042699	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.119,80
2900	06556-POLYART IND E COM DE MAT PARA POLIMENTO DE METAIS LTDA	042699104/3 de 3	042699	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.119,80
Total Por Moeda: R\$ 3.359,40							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.359,40
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 10.218,40

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3526	59732-LANA BEZERRA DE OLIVEIRA ALCANTARA LTDA	042718104/4 de 4	042718	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 314,00
Total Por Moeda: R\$ 314,00							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 314,00
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 314,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:49:00

104-LOJA - SP2

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3537	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042728104/2 de 3	042728	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 745,00
3537	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042728104/1 de 3	042728	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 745,00
3537	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042728104/3 de 3	042728	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 745,00
573	27019-SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA	042726104/2 de 3	042726	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 5.000,00
573	27019-SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA	042726104/3 de 3	042726	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 5.000,00
Total Por Moeda: R\$ 12.235,00							
Data Emissão: 11/10/2024							Total Por dia: R\$ 12.235,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4271	16200-APARECIDA SAVA CONF. ME	042741104/3 de 3	042741	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.353,46
4271	16200-APARECIDA SAVA CONF. ME	042741104/1 de 3	042741	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.353,47
4271	16200-APARECIDA SAVA CONF. ME	042741104/2 de 3	042741	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.353,47
Total Por Moeda: R\$ 4.060,40							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.060,40

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/1 de 3	042752	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/2 de 3	042752	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/3 de 3	042752	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66
Total Por Moeda: R\$ 3.811,98							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.811,98
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 20.107,38

TOTAL GERAL: R\$ 40.023,60