INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

102-LOJA - SP1

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
621	34419-PKO ARAUJO CONFECCOES LTDA	046244102/1 de 2	046244	02/10/2024	02/12/2024	2-BOLETO ITAU	R$ 164,17
621	34419-PKO ARAUJO CONFECCOES LTDA	046244102/2 de 2	046244	02/10/2024	01/11/2024	2-BOLETO ITAU	R$ 164,18

Total Por Moeda: R$ 328,35

Data Emissão: 02/10/2024 **Total Por dia: R$ 328,35**

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU **R$ 328,35**

Sisplan Sistemas e Planejamento LTDA - (47) 3380-6100 - www.sisplansistemas.com.br

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

102-LOJA - SP1

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
659	15610-ARCKWAY CONFECCOES LTDA ME	046245102/2 de 2	046245	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 401,43
659	15610-ARCKWAY CONFECCOES LTDA ME	046245102/1 de 2	046245	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 401,43
858	35443-J 8 BONES LTDA	046254102/3 de 3	046254	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 633,33
858	35443-J 8 BONES LTDA	046254102/2 de 3	046254	02/10/2024	04/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 633,33
858	35443-J 8 BONES LTDA	046254102/1 de 3	046254	02/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 633,34
1020	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046253102/4 de 4	046253	02/10/2024	04/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 750,16
1020	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046253102/3 de 4	046253	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 750,16
1020	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046253102/1 de 4	046253	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 750,16
1020	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046253102/2 de 4	046253	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 750,18
713	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046246102/2 de 2	046246	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.000,23
713	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046246102/1 de 2	046246	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.000,23
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	)46247102/10 de 1(	046247	02/10/2024	20/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.247,13
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/1 de 10	046247	02/10/2024	22/10/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/9 de 10	046247	02/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/8 de 10	046247	02/10/2024	27/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/7 de 10	046247	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/6 de 10	046247	02/10/2024	05/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/5 de 10	046247	02/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/2 de 10	046247	02/10/2024	11/10/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/3 de 10	046247	02/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
628	15756-DB ACESSORIOS CRIATIVOS LTDA - ME	046247102/4 de 10	046247	02/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.247,15
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/2 de 6	046252	02/10/2024	24/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/1 de 6	046252	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/3 de 6	046252	02/10/2024	16/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/6 de 6	046252	02/10/2024	24/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/5 de 6	046252	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50
918	42335-UNION FABRIL LTDA	046252102/4 de 6	046252	02/10/2024	24/10/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.948,50

Total Por Moeda: R$ 31.866,46

Data Emissão: 02/10/2024 **Total Por dia: R$ 31.866,46**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/5 de 5	046261	03/10/2024	03/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/1 de 5	046261	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/4 de 5	046261	03/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/3 de 5	046261	03/10/2024	04/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/2 de 5	046261	03/10/2024	19/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.900,00
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/2 de 2	046256	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 2.953,50
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/1 de 2	046256	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 2.953,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

102-LOJA - SP1

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR

Total Por Moeda: R$ 15.407,00

Data Emissão: 03/10/2024 **Total Por dia: R$ 15.407,00**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/4 de 4	046268	04/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.346,59
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/2 de 4	046268	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/1 de 4	046268	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/3 de 4	046268	04/10/2024	20/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.346,60

Total Por Moeda: R$ 5.386,39

Data Emissão: 04/10/2024 **Total Por dia: R$ 5.386,39**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1987	11064-CASA ALMEIDA REVESTIMENTO E COMERCIO DE ESTOFADOS LT	046274102/1 de 2	046274	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.585,00
1987	11064-CASA ALMEIDA REVESTIMENTO E COMERCIO DE ESTOFADOS LT	046274102/2 de 2	046274	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.585,00

Total Por Moeda: R$ 3.170,00

Data Emissão: 07/10/2024 **Total Por dia: R$ 3.170,00**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/3 de 3	046287	08/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 337,74
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/1 de 3	046287	08/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 337,74
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/2 de 3	046287	08/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 337,74

Total Por Moeda: R$ 1.013,22

Data Emissão: 08/10/2024 **Total Por dia: R$ 1.013,22**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3073	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046302102/3 de 3	046302	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 334,47
3073	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046302102/2 de 3	046302	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 334,47
3073	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046302102/1 de 3	046302	09/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 334,48
2191	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046305102/1 de 3	046305	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.266,66
2191	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046305102/2 de 3	046305	09/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.266,67
2191	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046305102/3 de 3	046305	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.266,67
3063	21792-DOJO COMERCIO E CONFEC.DE UNIFORMES & ACESS. ESPORT.	046301102/3 de 3	046301	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.346,66
3063	21792-DOJO COMERCIO E CONFEC.DE UNIFORMES & ACESS. ESPORT.	046301102/1 de 3	046301	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.346,67
3063	21792-DOJO COMERCIO E CONFEC.DE UNIFORMES & ACESS. ESPORT.	046301102/2 de 3	046301	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.346,67

Total Por Moeda: R$ 8.843,42

Data Emissão: 09/10/2024 **Total Por dia: R$ 8.843,42**

Sisplan Sistemas e Planejamento LTDA - (47) 3380-6100 - www.sisplansistemas.com.br

102-LOJA - SP1

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3625	17493-FT 7 BONES LTDA	046313102/3 de 3	046313	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 633,33
3625	17493-FT 7 BONES LTDA	046313102/2 de 3	046313	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 633,33
3625	17493-FT 7 BONES LTDA	046313102/1 de 3	046313	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 633,34
3528	35443-J 8 BONES LTDA	046310102/2 de 5	046310	10/10/2024	26/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.487,81
3528	35443-J 8 BONES LTDA	046310102/3 de 5	046310	10/10/2024	11/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.487,81
3528	35443-J 8 BONES LTDA	046310102/4 de 5	046310	10/10/2024	27/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.487,81
3528	35443-J 8 BONES LTDA	046310102/5 de 5	046310	10/10/2024	10/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.487,81
3528	35443-J 8 BONES LTDA	046310102/1 de 5	046310	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.487,83

Total Por Moeda: R$ 9.339,07

Data Emissão: 10/10/2024 **Total Por dia: R$ 9.339,07**

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA **R$ 75.025,56**

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3915	24938-L E TECIDOS PARA DECORACAO LTDA	046321102/1 de 1	046321	11/10/2024	11/12/2024	2-BOLETO ITAU	R$ 332,30

Total Por Moeda: R$ 332,30

Data Emissão: 11/10/2024 **Total Por dia: R$ 332,30**

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU **R$ 332,30**

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

102-LOJA - SP1

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046324102/3 de 3	046324	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.001,87
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046324102/2 de 3	046324	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.001,87
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA	046324102/1 de 3	046324	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.001,88

Total Por Moeda: R$ 3.005,62

Data Emissão: 11/10/2024 **Total Por dia: R$ 3.005,62**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME	046325102/1 de 3	046325	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 726,80
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME	046325102/3 de 3	046325	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 726,80
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME	046325102/2 de 3	046325	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 726,80

Total Por Moeda: R$ 2.180,40

Data Emissão: 14/10/2024 **Total Por dia: R$ 2.180,40**

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046340102/3 de 3	046340	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 181,86
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046340102/1 de 3	046340	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 181,86
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046340102/2 de 3	046340	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 181,86
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046336102/3 de 3	046336	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 332,66
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046336102/1 de 3	046336	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 332,67
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046336102/2 de 3	046336	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 332,67
4711	35443-J 8 BONES LTDA	046337102/2 de 5	046337	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA	046337102/3 de 5	046337	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA	046337102/4 de 5	046337	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA	046337102/1 de 5	046337	15/10/2024	30/10/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA	046337102/5 de 5	046337	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.109,98
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/6 de 6	046338	15/10/2024	29/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/5 de 6	046338	15/10/2024	14/01/2025	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/4 de 6	046338	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/3 de 6	046338	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/1 de 6	046338	15/10/2024	15/11/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046338102/2 de 6	046338	15/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R$ 1.281,55

Total Por Moeda: R$ 14.782,78

Data Emissão: 15/10/2024 **Total Por dia: R$ 14.782,78**

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA **R$ 19.968,80**

Sisplan Sistemas e Planejamento LTDA - (47) 3380-6100 - www.sisplansistemas.com.br

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

TOTAL GERAL: R$ 95.655,01

Sisplan Sistemas e Planejamento LTDA - (47) 3380-6100 - www.sisplansistemas.com.br