

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
500	06231-LMYLA CONFECÇOES LTDA EPP	178773101/1 de 1	178773	01/10/2024	08/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 21,41
105	01798-ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA	178728101/1 de 1	178728	01/10/2024	08/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 59,70
370	33946-ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO STREET ART BONES EIRELI	178751101/1 de 1	178751	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,00
484	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178767101/1 de 1	178767	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,20
343	24947-DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI	178764101/1 de 1	178764	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,20
534	73792-J DE S CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	178790101/1 de 1	178790	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 123,84
249	12097-ZENZ WESTERN CONFECÇOES LTDA	178748101/1 de 1	178748	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 145,46
526	67602-DESTAQUE BONES E CONFECÇOES LTDA	178781101/1 de 1	178781	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 175,44
207	04143-MURYGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	178742101/1 de 1	178742	01/10/2024	16/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 198,85
448	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178796101/1 de 1	178796	01/10/2024	11/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 328,49
180	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	178736101/3 de 3	178736	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 359,39
180	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	178736101/1 de 3	178736	01/10/2024	15/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 359,39
180	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	178736101/2 de 3	178736	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 359,39
403	69690-ANTHCO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	178771101/1 de 1	178771	01/10/2024	11/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 396,44
150	23563-PONTA CABECA CONFECÇOES EIRELI ME	178739101/1 de 1	178739	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 412,80
339	02019-BRL BONES PROMOCIONAIS LTDA	178758101/1 de 1	178758	01/10/2024	08/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 465,80
41	53780-FELISBERTO WALDRICH	178731101/2 de 3	178731	01/10/2024	30/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 556,66
41	53780-FELISBERTO WALDRICH	178731101/3 de 3	178731	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 556,67
41	53780-FELISBERTO WALDRICH	178731101/1 de 3	178731	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 556,67
294	67602-DESTAQUE BONES E CONFECÇOES LTDA	178777101/1 de 1	178777	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 576,60
512	17911-ZIPO CONFECÇOES LTDA ME	178792101/1 de 1	178792	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 678,44
537	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	178785101/1 de 2	178785	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 691,44
537	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	178785101/2 de 2	178785	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 691,44
571	72076-DKS BONES LTDA	178788101/1 de 1	178788	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 778,94
381	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	178786101/1 de 1	178786	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 949,44
568	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECÇOES	178793101/1 de 2	178793	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.706,00
568	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECÇOES	178793101/2 de 2	178793	01/10/2024	15/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.706,00
228	67776-DEBORA REGINA RESENDE ROUPAS E ACESSORIOS	178772101/3 de 3	178772	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.826,66
228	67776-DEBORA REGINA RESENDE ROUPAS E ACESSORIOS	178772101/2 de 3	178772	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.826,67
228	67776-DEBORA REGINA RESENDE ROUPAS E ACESSORIOS	178772101/1 de 3	178772	01/10/2024	15/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.826,67

Total Por Moeda: R\$ 18.644,10

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 18.644,10

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 18.644,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
356	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076957-1 de 1	076957	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,48
146	19635-C DAI PRA DA SILVA ME	178730101/1 de 1	178730	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 21,41
45	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076968-1 de 1	076968	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 36,48
328	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076952-1 de 1	076952	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 41,46
399	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076959-1 de 1	076959	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 65,15
59	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076947-1 de 1	076947	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 133,55
587	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076967-1 de 1	076967	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 153,33
434	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076964-1 de 1	076964	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 934,20
360	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076958-1 de 2	076958	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.000,00

Total Por Moeda: R\$ 2.396,06

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
503	73786-LUCAS HENRIQUE MACHADO 08343169948	178775101/1 de 1	178775	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 10,71
189	73334-55131284 RICARDO SILVA MOREIRA	178770101/1 de 1	178770	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 326,24

Total Por Moeda: R\$ 336,95

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
159	68643-GELIMPLAST EMABALAGENS PLASTICA EIRELI	178740101/1 de 1	178740	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 274,05
218	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178752101/1 de 1	178752	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 440,60
548	07379-JOVANE JOSE A SILVA ME	178787101/1 de 1	178787	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 602,40
545	07379-JOVANE JOSE A SILVA ME	178789101/1 de 1	178789	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 803,20

Total Por Moeda: R\$ 2.120,25

Data Emissão: 01/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 4.853,26
R\$ 4.853,26

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
471	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076963-1 de 1	076963	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 16,99
250	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076948-1 de 1	076948	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 17,92
508	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076965-1 de 1	076965	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 25,80
32	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178738101/1 de 1	178738	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,91
322	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076951-1 de 1	076951	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 49,44
360	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076958-2 de 2	076958	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 69,50
245	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076945-1 de 1	076945	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 70,69
271	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178760101/1 de 1	178760	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 72,96
593	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076969-1 de 1	076969	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 76,40
48	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178725101/1 de 1	178725	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 79,76
474	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076966-1 de 1	076966	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 85,25
347	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076954-1 de 1	076954	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 86,98
311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076953-1 de 1	076953	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 103,74
460	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178762101/1 de 1	178762	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 117,29
386	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178753101/1 de 1	178753	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 139,58
265	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178744101/1 de 1	178744	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 236,23
57	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178726101/1 de 1	178726	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 428,20
22	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076942-1 de 3	076942	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 498,40
454	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178784101/1 de 1	178784	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 619,65
483	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178768101/1 de 1	178768	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 638,08
450	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076962-1 de 1	076962	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.212,98
357	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178757101/1 de 1	178757	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.332,39
411	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178756101/1 de 1	178756	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.543,20
455	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178765101/1 de 1	178765	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.699,95

Total Por Moeda: R\$ 9.251,29

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
431	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178759101/1 de 1	178759	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 7,95
229	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178741101/1 de 1	178741	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 9,97
297	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076955-1 de 1	076955	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,89
438	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178761101/1 de 1	178761	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,90
532	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178782101/1 de 1	178782	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 21,41
263	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076956-1 de 1	076956	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 26,90
66	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076946-1 de 1	076946	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 26,97
409	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076960-1 de 1	076960	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,20
116	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178727101/1 de 1	178727	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 39,88
194	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076944-1 de 1	076944	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,18
56	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076943-1 de 1	076943	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,70
392	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178754101/3 de 3	178754	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,24
392	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178754101/2 de 3	178754	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,25
392	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178754101/1 de 3	178754	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,25
397	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178755101/1 de 1	178755	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076949-3 de 3	076949	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,28
289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076949-2 de 3	076949	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,28
289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076949-1 de 3	076949	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,29
169	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178733101/2 de 2	178733	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,66
169	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178733101/1 de 2	178733	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,67
235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178746101/3 de 3	178746	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 102,81
235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178746101/2 de 3	178746	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 102,82
235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178746101/1 de 3	178746	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 102,82
366	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178750101/1 de 1	178750	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 107,05
262	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178747101/2 de 3	178747	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,21
262	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178747101/1 de 3	178747	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,21
262	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178747101/3 de 3	178747	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,21
424	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076961-1 de 1	076961	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 202,11
199	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178735101/1 de 1	178735	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 428,20
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-5 de 5	076950	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 440,83
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-4 de 5	076950	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 440,84
22	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076942-3 de 3	076942	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 540,00
517	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178795101/3 de 3	178795	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 642,30
517	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178795101/2 de 3	178795	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 642,30
517	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178795101/1 de 3	178795	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 642,30
22	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076942-2 de 3	076942	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 800,00
608	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178794101/2 de 3	178794	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.051,59
608	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178794101/3 de 3	178794	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.051,59
608	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178794101/1 de 3	178794	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.051,59
527	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178783101/1 de 2	178783	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.057,23

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
527	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178783101/2 de 2	178783	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.057,23
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-1 de 5	076950	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,33
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-2 de 5	076950	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,33
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-3 de 5	076950	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,34
261	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178779101/2 de 3	178779	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.525,75
261	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178779101/1 de 3	178779	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.525,75
261	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178779101/3 de 3	178779	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.525,75
288	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178745101/2 de 2	178745	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.622,85
288	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178745101/1 de 2	178745	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.622,85
89	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178734101/1 de 3	178734	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.645,24
89	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178734101/3 de 3	178734	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.645,25
89	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178734101/2 de 3	178734	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.645,25
287	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178766101/3 de 3	178766	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.986,23
287	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178766101/2 de 3	178766	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.986,23
287	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178766101/1 de 3	178766	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.986,24

Total Por Moeda: R\$ 40.561,73

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
100	03202-ADEMILSON LOURENCO DA SILVA	178737101/2 de 3	178737	01/10/2024	30/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 181,01
100	03202-ADEMILSON LOURENCO DA SILVA	178737101/3 de 3	178737	01/10/2024	30/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 181,01
100	03202-ADEMILSON LOURENCO DA SILVA	178737101/1 de 3	178737	01/10/2024	31/10/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 181,02

Total Por Moeda: R\$ 543,04

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 50.356,06

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 50.356,06

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/5 de 5	178780	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/4 de 5	178780	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/2 de 5	178780	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/1 de 5	178780	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/3 de 5	178780	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
160	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178743101/1 de 3	178743	01/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.438,33
160	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178743101/3 de 3	178743	01/10/2024	30/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.438,33
160	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178743101/2 de 3	178743	01/10/2024	23/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.438,34
394	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178776101/1 de 1	178776	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.524,28
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/4 de 4	178778	01/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/3 de 4	178778	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/2 de 4	178778	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/1 de 4	178778	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,42
163	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	178763101/2 de 2	178763	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.997,40
163	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	178763101/1 de 2	178763	01/10/2024	16/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.997,40

Total Por Moeda: R\$ 24.976,73

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 24.976,73

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 24.976,73

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
801	16298-INDUSTRIA DE CONFECÇOES CANCAO LTDA	178832101/1 de 1	178832	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 14,74
800	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178834101/1 de 1	178834	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 34,74
1009	02019-BRL BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178860101/1 de 1	178860	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 58,30
749	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178816101/1 de 1	178816	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 125,86
795	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178828101/1 de 1	178828	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 147,30
1055	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178871101/1 de 1	178871	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 177,28
632	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178801101/1 de 1	178801	02/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 180,72
848	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	178835101/1 de 1	178835	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 206,40
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/3 de 3	178815	02/10/2024	31/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,75
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/1 de 3	178815	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,76
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/2 de 3	178815	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,76
945	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178865101/1 de 2	178865	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 212,90
945	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178865101/2 de 2	178865	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 212,90
682	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178811101/1 de 2	178811	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,36
682	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178811101/2 de 2	178811	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,36
844	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178838101/1 de 1	178838	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 247,68
655	73808-INVESTE BRINDES LTDA	178800101/1 de 1	178800	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 278,64
1017	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178870101/1 de 1	178870	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 283,64
842	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME	178857101/1 de 1	178857	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 309,60
570	26405-ARAME CONFECÇOES LTDA ME	178822101/3 de 3	178822	02/10/2024	31/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 431,46
570	26405-ARAME CONFECÇOES LTDA ME	178822101/2 de 3	178822	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 431,46
570	26405-ARAME CONFECÇOES LTDA ME	178822101/1 de 3	178822	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 431,46
1006	63851-GOMES CONFECÇOES LTDA	178855101/1 de 1	178855	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 432,60
687	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178804101/1 de 1	178804	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 454,08
470	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	178799101/1 de 1	178799	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 722,40
986	46530-PROCAPS BRINDES E CONFECÇOES LTDA	178853101/1 de 1	178853	02/10/2024	12/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 950,61
997	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178852101/1 de 1	178852	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.312,70
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/3 de 3	178814	02/10/2024	31/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,69
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/2 de 3	178814	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,70
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/1 de 3	178814	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,70
776	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	178824101/1 de 1	178824	02/10/2024	12/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.030,00
896	04096-L M FORASTIERI E CIA LTDA	178856101/1 de 1	178856	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.997,40

Total Por Moeda: R\$ 18.194,95

Data Emissão: 02/10/2024
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 18.194,95
R\$ 18.194,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
458	20676-GLX IND COM IMPORTACAO	178823101/1 de 1	178823	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 23,72
867	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076983-1 de 1	076983	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 32,27
877	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076981-1 de 1	076981	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 38,27
874	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076982-1 de 1	076982	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 39,24
892	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076979-1 de 1	076979	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 40,35
667	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076971-1 de 1	076971	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 74,97
1022	67659-ADALTON DE MATOS MESQUITA	178862101/3 de 3	178862	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 85,80
711	39842-PLANETA CONFECÇOES LTDA	178810101/1 de 1	178810	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 451,50
696	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076975-1 de 1	076975	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 525,21

Total Por Moeda: R\$ 1.311,33

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
704	31084-ADEMILSON APARECIDO DE SOUZA	178807101/1 de 1	178807	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 53,53
938	21756-JACK COSTURA MERCADO PROMOCIONAL LTDA ME	178842101/1 de 1	178842	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 149,87
822	68643-GELIMPLAST EMABALAGENS PLÁSTICA EIRELI	178830101/1 de 1	178830	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 325,62

Total Por Moeda: R\$ 529,02

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1001	68643-GELIMPLAST EMABALAGENS PLASTICA EIRELI	178868101/1 de 1	178868	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 21,41
1044	73815-ZANATTA CASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	178867101/2 de 2	178867	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 70,45
1044	73815-ZANATTA CASA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	178867101/1 de 2	178867	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 215,20
1003	52129-RENOVAR COSTURARIA LTDA	178873101/1 de 1	178873	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 223,70
953	43272-LUIZ FERNANDO MARQUES REI	178876101/1 de 1	178876	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 339,40
818	27052-WB BONÉS E BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	178846101/1 de 1	178846	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 824,29
859	31953-IG BONÉS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	178869101/1 de 1	178869	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 826,98
668	43768-NORTESUL COMÉRCIAL LTDA	178805101/1 de 1	178805	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.590,41
807	55704-AG UNIFORMES LTDA	178872101/1 de 1	178872	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.402,52
890	53902-LARIANE PATRÍCIA SOUZA DE OLIVEIRA	178866101/1 de 1	178866	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.608,18
724	43272-LUIZ FERNANDO MARQUES REI	178875101/1 de 1	178875	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.278,53
920	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	178851101/1 de 1	178851	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 7.500,00
143	59096-JB CONFECÇOES LTDA	178817101/1 de 1	178817	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 19.135,42

Total Por Moeda: R\$ 39.036,49

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 40.876,84

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 40.876,84

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
902	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076980-1 de 1	076980	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 15,26
785	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076976-2 de 2	076976	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,11
785	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076976-1 de 2	076976	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 25,00
905	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076984-1 de 1	076984	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 40,35
813	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076978-1 de 1	076978	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 46,08
627	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076972-1 de 1	076972	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,26
302	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178831101/1 de 1	178831	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 64,23
971	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178848101/1 de 1	178848	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 69,79
952	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178850101/1 de 1	178850	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 128,46
883	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076985-1 de 1	076985	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 150,74
862	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178837101/1 de 1	178837	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 249,25
771	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178821101/1 de 1	178821	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 338,15
658	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076970-1 de 1	076970	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 350,75
518	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178798101/1 de 1	178798	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 509,18
708	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178808101/1 de 1	178808	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 638,08
564	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178840101/1 de 1	178840	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.713,08

Total Por Moeda: R\$ 4.419,77

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
699	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076974-1 de 1	076974	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 8,49
1021	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178859101/1 de 1	178859	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,94
695	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076973-1 de 1	076973	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,56
684	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178802101/1 de 1	178802	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,91
362	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178806101/2 de 3	178806	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,74
362	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178806101/3 de 3	178806	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,74
362	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178806101/1 de 3	178806	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,74
965	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178847101/1 de 1	178847	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,16
796	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076977-1 de 1	076977	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 72,77
917	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178839101/1 de 1	178839	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,62
944	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178845101/1 de 1	178845	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,70
734	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178833101/1 de 1	178833	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,00
772	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178844101/1 de 1	178844	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,78
762	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178819101/3 de 3	178819	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,83
762	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178819101/1 de 3	178819	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,84
762	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178819101/2 de 3	178819	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,84
364	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178797101/1 de 1	178797	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 139,58
638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178803101/3 de 3	178803	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 182,70
638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178803101/1 de 3	178803	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 182,70
638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178803101/2 de 3	178803	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 182,70
1030	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178861101/1 de 1	178861	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 211,08
798	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178825101/1 de 1	178825	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 263,79
1022	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178862101/1 de 3	178862	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 296,50
1022	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178862101/2 de 3	178862	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 296,50
706	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178809101/1 de 1	178809	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 325,89
750	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178818101/1 de 3	178818	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 332,03
750	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178818101/2 de 3	178818	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 332,03
750	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178818101/3 de 3	178818	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 332,03
931	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178841101/3 de 3	178841	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 619,66
931	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178841101/1 de 3	178841	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 619,67
931	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178841101/2 de 3	178841	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 619,67
895	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178863101/1 de 3	178863	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 671,00
895	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178863101/3 de 3	178863	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 671,00
895	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178863101/2 de 3	178863	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 671,00
664	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178843101/3 de 3	178843	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.978,02
664	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178843101/1 de 3	178843	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.978,02
664	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178843101/2 de 3	178843	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.978,03

Total Por Moeda: R\$ 16.954,26

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 21.374,03

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 21.374,03

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/5 de 5	178864	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/4 de 5	178864	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/3 de 5	178864	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/2 de 5	178864	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/1 de 5	178864	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,37
87	56560-E-STARS CONFECÇOES LTDA	178836101/1 de 1	178836	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 597,00
948	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	178854101/1 de 1	178854	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 686,96
838	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178858101/1 de 2	178858	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
838	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178858101/2 de 2	178858	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/1 de 3	178812	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,49
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/3 de 3	178812	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,49
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/2 de 3	178812	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,50
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178826101/3 de 3	178826	02/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,13
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178826101/2 de 3	178826	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,13
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178826101/1 de 3	178826	02/10/2024	22/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,14
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/3 de 3	178829	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,89
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/2 de 3	178829	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/1 de 3	178829	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90

Total Por Moeda: R\$ 24.732,30

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 24.732,30

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 24.732,30

CARTEIRA: 00-CARTEIRA

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1080	73877-EDUARDO HENRIQUE FERREIRA	178978/101-1 de 1	178978	03/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 32,20

Total Por Moeda: R\$ 32,20

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 32,20

Carteira: 00-CARTEIRA

R\$ 32,20

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1361	12607-LAYNERS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP	178935101/1 de 1	178935	03/10/2024	10/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 19,90
1192	01798-ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA	178891101/1 de 1	178891	03/10/2024	10/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 43,43
1402	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178937101/3 de 3	178937	03/10/2024	02/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 184,37
1402	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178937101/2 de 3	178937	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 184,37
1402	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178937101/1 de 3	178937	03/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 184,37
1166	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178899101/2 de 3	178899	03/10/2024	01/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 186,50
1166	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178899101/3 de 3	178899	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 186,50
1166	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178899101/1 de 3	178899	03/10/2024	02/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 186,50
1364	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	178931101/1 de 1	178931	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 190,72
1327	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178911101/1 de 1	178911	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 227,04
1177	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178928101/1 de 1	178928	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 230,57
1149	67602-DESTAQUE BONES E CONFECCOES LTDA	178884101/1 de 1	178884	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 242,73
1089	13543-CUCA BACANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD	178894101/1 de 1	178894	03/10/2024	14/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 308,36
1353	35660-CARLA REGINA PEREIRA	178923101/2 de 2	178923	03/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 361,19
1353	35660-CARLA REGINA PEREIRA	178923101/1 de 2	178923	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 361,19
1216	40447-SEHORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178903101/1 de 1	178903	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 451,79
925	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	178885101/1 de 1	178885	03/10/2024	10/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.081,21

Total Por Moeda: R\$ 4.630,74

Data Emissão: 03/10/2024

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 4.630,74

R\$ 4.630,74

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1397	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077006-1 de 1	077006	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 6,36
1346	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077003-1 de 1	077003	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8,62
1087	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076991-1 de 1	076991	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 11,58
594	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076997-1 de 1	076997	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 17,85
1247	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076999-1 de 1	076999	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 27,06
1256	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077000-1 de 1	077000	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 44,13
1154	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076992-1 de 1	076992	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 126,43
1079	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076994-1 de 2	076994	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 200,00

Total Por Moeda: R\$ 442,03

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
373	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	076988-1 de 1	076988	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 989,67

Total Por Moeda: R\$ 989,67

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
855	37584-LARGI CONFECÇOES	178916101/1 de 1	178916	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 69,48
1268	27821-BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	178909101/1 de 1	178909	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 79,76
985	26868-ATJ INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178882101/1 de 1	178882	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 566,37
1358	27465-ANDREA LOPES	178930101/1 de 1	178930	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.013,88
1389	56129-ARIANE FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA	178934101/1 de 1	178934	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.102,61
1282	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178906101/4 de 4	178906	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.634,00
1339	36560-IPROMOVE SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	178918101/1 de 1	178918	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.755,00
816	58538-CONFECÇAO ARCANJO LTDA	178889101/1 de 1	178889	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.313,86
1043	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	178890101/1 de 1	178890	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.625,00
1337	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	178936101/2 de 4	178936	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.672,80

Total Por Moeda: R\$ 22.832,76

Data Emissão: 03/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 24.264,46
R\$ 24.264,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1350	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178917101/1 de 1	178917	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,14
1442	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077009-1 de 1	077009	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 40,35
1340	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077005-1 de 1	077005	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 43,23
1082	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076987-1 de 1	076987	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 49,25
1324	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077001-1 de 1	077001	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 56,48
1072	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076986-1 de 1	076986	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 63,47
1079	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076994-2 de 2	076994	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 71,32
1302	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178914101/1 de 1	178914	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 119,64
576	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178908101/1 de 2	178908	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 190,99
1384	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178929101/1 de 1	178929	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 199,00
1182	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076996-1 de 1	076996	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 233,66
969	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178905101/1 de 1	178905	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 389,99
1341	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077002-1 de 1	077002	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 595,05
94	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178919101/1 de 1	178919	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 767,64
1297	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178907101/1 de 1	178907	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.827,17
1172	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178913101/1 de 1	178913	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.689,80

Total Por Moeda: R\$ 10.361,18

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1137	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076989-2 de 2	076989	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,22
1137	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076989-1 de 2	076989	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,23
1430	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077008-1 de 1	077008	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 35,58
1349	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077007-1 de 1	077007	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,18
1077	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076993-1 de 1	076993	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,28
1382	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178927101/1 de 1	178927	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,11
1237	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076998-1 de 1	076998	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,42
1207	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178893101/3 de 3	178893	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 92,77
1207	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178893101/2 de 3	178893	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 92,78
1207	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178893101/1 de 3	178893	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 92,78
1344	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077004-1 de 1	077004	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,92
1088	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076990-1 de 1	076990	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 160,72
1097	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178878101/1 de 1	178878	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 227,42
1160	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076995-2 de 3	076995	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,21
1160	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076995-3 de 3	076995	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,21
1160	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076995-1 de 3	076995	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,21
1133	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178883101/1 de 3	178883	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 361,36
1133	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178883101/3 de 3	178883	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 361,36
1133	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178883101/2 de 3	178883	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 361,36
1443	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178940101/1 de 3	178940	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 411,09
1443	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178940101/2 de 3	178940	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 411,09
1443	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178940101/3 de 3	178940	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 411,09
1120	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178881101/1 de 1	178881	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 546,40
924	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178904101/1 de 1	178904	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 719,65
1236	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178898101/1 de 1	178898	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 723,49
980	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178877101/1 de 3	178877	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 967,53
980	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178877101/2 de 3	178877	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 967,54
980	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178877101/3 de 3	178877	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 967,54
576	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178908101/2 de 2	178908	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 990,00
1193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178921101/2 de 2	178921	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.951,50
1193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178921101/1 de 2	178921	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.951,50
380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178924101/3 de 3	178924	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.465,63
380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178924101/2 de 3	178924	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.465,63
380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178924101/1 de 3	178924	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.465,64
1186	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178926101/1 de 1	178926	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.925,00
1282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178906101/3 de 4	178906	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.333,33
1282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178906101/1 de 4	178906	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.333,33
1282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178906101/2 de 4	178906	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.333,34

Total Por Moeda: R\$ 37.205,44

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1337	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	178936101/4 de 4	178936	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 166,66
1337	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	178936101/1 de 4	178936	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 166,67
1337	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	178936101/3 de 4	178936	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 166,67
1126	67557-TROACA BRINDES LTDA	178888101/3 de 3	178888	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 228,37
1126	67557-TROACA BRINDES LTDA	178888101/2 de 3	178888	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 228,37
1126	67557-TROACA BRINDES LTDA	178888101/1 de 3	178888	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 228,38

Total Por Moeda: R\$ 1.185,12

Data Emissão: 03/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 48.751,74
R\$ 48.751,74

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1074	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178892101/1 de 1	178892	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 564,00
1227	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178900101/1 de 1	178900	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 577,92
1051	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178895101/1 de 1	178895	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 597,00
1205	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178920101/3 de 3	178920	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 858,49
1205	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178920101/1 de 3	178920	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 858,49
1205	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178920101/2 de 3	178920	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 858,50
656	16298-INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO LTDA	178880101/1 de 1	178880	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 885,97
1284	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	178912101/1 de 1	178912	03/10/2024	10/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 897,18
1071	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178887101/2 de 2	178887	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,90
1071	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178887101/1 de 2	178887	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,91
1141	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178902101/1 de 3	178902	03/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 937,44
1141	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178902101/3 de 3	178902	03/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 937,44
1141	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178902101/2 de 3	178902	03/10/2024	25/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 937,45
1110	28255-LEAO CONFECCOES LTDA	178879101/1 de 1	178879	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 951,88
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/3 de 3	178938	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 978,70
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/1 de 3	178938	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/2 de 3	178938	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/3 de 3	178939	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/2 de 3	178939	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/1 de 3	178939	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/1 de 5	178901	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/2 de 5	178901	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/3 de 5	178901	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/4 de 5	178901	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/5 de 5	178901	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/1 de 3	178915	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/3 de 3	178915	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/2 de 3	178915	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46

Total Por Moeda: R\$ 44.376,46

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 44.376,46

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 44.376,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1844	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	179005101/1 de 1	179005	04/10/2024	14/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 39,88
1620	24947-DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI	178970101/1 de 1	178970	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 44,32
1553	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178973101/1 de 1	178973	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 55,77
1738	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178995101/1 de 3	178995	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 135,24
1738	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178995101/2 de 3	178995	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 135,24
1738	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178995101/3 de 3	178995	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 135,24
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/3 de 3	179007	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/1 de 3	179007	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/2 de 3	179007	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/1 de 3	178942	04/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/3 de 3	178942	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/2 de 3	178942	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/3 de 3	178951	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 269,28
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/1 de 3	178951	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 269,29
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/2 de 3	178951	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 269,29
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/3 de 5	178992	04/10/2024	03/03/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/2 de 5	178992	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/1 de 5	178992	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/5 de 5	178992	04/10/2024	03/02/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/4 de 5	178992	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1575	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178982101/1 de 1	178982	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 277,68
1721	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	178981101/2 de 2	178981	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 286,37
1721	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	178981101/1 de 2	178981	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 286,38
1421	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178954101/3 de 3	178954	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 338,10
1421	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178954101/2 de 3	178954	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 338,10
1421	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178954101/1 de 3	178954	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 338,10
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/2 de 5	178971	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/3 de 5	178971	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/4 de 5	178971	04/10/2024	18/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/5 de 5	178971	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/1 de 5	178971	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1468	17911-ZIPO CONFECÇOES LTDA ME	178945101/1 de 1	178945	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 412,00
1500	53676-BRT BONES LTDA	178955101/1 de 1	178955	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 421,48
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/3 de 5	178948	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/4 de 5	178948	04/10/2024	18/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/5 de 5	178948	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/2 de 5	178948	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/1 de 5	178948	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1690	72076-DKS BONES LTDA	178975101/1 de 1	178975	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 453,08

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1520	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	179010101/1 de 1	179010	04/10/2024	11/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 972,52

Total Por Moeda: R\$ 12.164,59

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 12.164,59

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 12.164,59

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1526	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077014-1 de 1	077014	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 20,92
1726	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077027-1 de 1	077027	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 26,90
1672	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077026-1 de 1	077026	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 37,32
1815	17022-ASSOCIACAO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE APUCARANA	178997101/1 de 1	178997	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 90,68
1505	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077013-1 de 1	077013	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 107,28
1546	73806-F A CONFECÇOES LTDA	178960101/1 de 1	178960	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 119,64
1627	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077025-1 de 1	077025	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 120,26
1739	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077028-1 de 1	077028	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 146,44
1189	39842-PLANETA CONFECÇOES LTDA	178961101/1 de 1	178961	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 749,35
1679	19635-C DAI PRA DA SILVA ME	178974101/1 de 1	178974	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 823,77
1624	03913-BUNNET IND.E COM.DE CONFECÇOES LTDA	178986101/1 de 4	178986	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2.952,00
1789	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077032-1 de 1	077032	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 3.077,37
1447	03913-BUNNET IND.E COM.DE CONFECÇOES LTDA	178984101/1 de 2	178984	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 3.500,00

Total Por Moeda: R\$ 11.771,93

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1616	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077020-1 de 1	077020	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 21,96
1480	73933-MARCELO FERREIRA DA SILVA	077018-1 de 1	077018	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 24,21
1570	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178965101/1 de 1	178965	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 39,88
1589	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077021-1 de 1	077021	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 201,98
1139	62564-BONELESKA S A	178958101/4 de 4	178958	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.749,01

Total Por Moeda: R\$ 2.037,04

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1533	10511-ELEAZAR BAPTISTA DE SOUZA	179000101/2 de 2	179000	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 52,43
1699	56129-ARIANE FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA	178987101/1 de 1	178987	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 139,58
1519	46350-ERICA APARECIDA ORTEGA CUSTODIO	077019-1 de 1	077019	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 159,00
1484	56129-ARIANE FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA	178952101/1 de 1	178952	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 182,40
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178991101/2 de 4	178991	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 329,40
1861	49057-BRUNA RAFAELA DE SOUZA VAIDMA ME	179009101/1 de 1	179009	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 597,00
1728	47836-RAFAELA CINTIA PORTILHO DE CARVALHO	178996101/1 de 1	178996	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 726,30
1462	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077011-1 de 1	077011	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 824,21
1533	10511-ELEAZAR BAPTISTA DE SOUZA	179000101/1 de 2	179000	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.933,63
1016	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077037-1 de 1	077037	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.249,75

Total Por Moeda: R\$ 8.193,70

Data Emissão: 04/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 22.002,67
R\$ 22.002,67

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1547	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077023-1 de 1	077023	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 8,57
1733	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077031-1 de 1	077031	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 12,08
1457	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178941101/1 de 1	178941	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 21,41
1816	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077034-1 de 1	077034	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 21,90
1714	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178979101/1 de 1	178979	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,82
1752	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077030-1 de 1	077030	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 63,69
1833	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077036-1 de 1	077036	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 86,08
1826	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077035-1 de 1	077035	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 105,00
1488	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077012-1 de 1	077012	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 115,60
1532	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178959101/1 de 1	178959	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 216,18
1485	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077017-1 de 1	077017	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 243,25
1686	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077029-1 de 1	077029	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 269,99
1694	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178976101/1 de 1	178976	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 426,96
1820	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179001101/1 de 1	179001	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 591,36
1806	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178994101/1 de 1	178994	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 776,10
1447	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178984101/2 de 2	178984	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 885,47
1848	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179004101/1 de 1	179004	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 959,33

Total Por Moeda: R\$ 4.845,79

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1541	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077016-1 de 1	077016	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,43
1470	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178946101/1 de 1	178946	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,11
1862	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077038-1 de 1	077038	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,56
1839	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179003101/1 de 1	179003	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,76
1538	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077022-1 de 3	077022	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 81,62
1538	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077022-3 de 3	077022	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 81,62
1538	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077022-2 de 3	077022	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 81,62
1632	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077024-1 de 2	077024	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 84,85
1632	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077024-2 de 2	077024	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 84,85
1801	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178993101/1 de 1	178993	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 139,30
1574	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178963101/2 de 2	178963	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 164,50
1574	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178963101/1 de 2	178963	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 164,51
1556	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178962101/3 de 3	178962	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 255,33
1556	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178962101/1 de 3	178962	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 255,33
1556	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178962101/2 de 3	178962	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 255,34
1585	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178980101/1 de 1	178980	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 279,16
1466	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178943101/1 de 1	178943	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 299,42
1669	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178977101/1 de 3	178977	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 364,32
1669	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178977101/3 de 3	178977	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 364,32
1669	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178977101/2 de 3	178977	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 364,32
1483	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178947101/1 de 1	178947	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 398,80
1512	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178964101/3 de 3	178964	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 445,32
1512	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178964101/2 de 3	178964	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 445,33
1512	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178964101/1 de 3	178964	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 445,33
1624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178986101/3 de 4	178986	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 479,92
1624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178986101/4 de 4	178986	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 479,92
1624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178986101/2 de 4	178986	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 479,93
1803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077033-3 de 3	077033	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 529,83
1803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077033-1 de 3	077033	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 529,83
1803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077033-2 de 3	077033	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 529,83
881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178957101/1 de 3	178957	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 942,81
881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178957101/3 de 3	178957	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 942,82
881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178957101/2 de 3	178957	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 942,82
1635	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179008101/3 de 6	179008	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
1635	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179008101/1 de 6	179008	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
1635	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179008101/2 de 6	179008	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
1506	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178953101/3 de 3	178953	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.010,95
1506	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178953101/2 de 3	178953	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.010,96
1506	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178953101/1 de 3	178953	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.010,96
1502	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178998101/2 de 3	178998	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.070,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1502	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178998101/3 de 3	178998	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.070,50
1502	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178998101/1 de 3	178998	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.070,50
1719	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178988101/3 de 3	178988	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.668,31
1719	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178988101/2 de 3	178988	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.668,31
1719	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178988101/1 de 3	178988	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.668,32
179	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178950101/1 de 1	178950	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.060,00
1139	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178958101/3 de 4	178958	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.333,33
1139	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178958101/2 de 4	178958	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.333,33
1139	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178958101/1 de 4	178958	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.333,34
1383	-	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077010-1 de 1	077010	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 5.232,84

Total Por Moeda: R\$ 42.670,91

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1706	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178999101/1 de 3	178999	04/10/2024	03/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 69,48
1706	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178999101/3 de 3	178999	04/10/2024	02/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 69,48
1706	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178999101/2 de 3	178999	04/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 69,48
1301	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178972101/1 de 3	178972	04/10/2024	03/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 294,73
1301	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178972101/3 de 3	178972	04/10/2024	02/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 294,73
1301	-	45972-G F C DA SILVA CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	178972101/2 de 3	178972	04/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 294,74
956	-	59096-JB CONFECCOES LTDA	179006101/2 de 3	179006	04/10/2024	03/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 842,09
956	-	59096-JB CONFECCOES LTDA	179006101/3 de 3	179006	04/10/2024	02/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 842,09
956	-	59096-JB CONFECCOES LTDA	179006101/1 de 3	179006	04/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 842,10

Total Por Moeda: R\$ 3.618,92

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 51.135,62

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 51.135,62

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1513	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178956101/3 de 3	178956	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 861,80
1513	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178956101/2 de 3	178956	04/10/2024	28/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 861,80
1513	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178956101/1 de 3	178956	04/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 861,80
1463	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178944101/1 de 2	178944	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.056,33
1463	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	178944101/2 de 2	178944	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.056,33
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/2 de 3	178967	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.239,42
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/1 de 3	178967	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.239,42
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/3 de 3	178967	04/10/2024	19/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.239,42
1507	16298-INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO LTDA	178985101/1 de 1	178985	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/5 de 5	179002	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/4 de 5	179002	04/10/2024	18/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/2 de 5	179002	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/1 de 5	179002	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/3 de 5	179002	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/5 de 6	179008	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.358,50
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/6 de 6	179008	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.358,50
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/4 de 6	179008	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.358,50
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/3 de 5	178989	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/4 de 5	178989	04/10/2024	18/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/5 de 5	178989	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/1 de 5	178989	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/2 de 5	178989	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
1494	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178968101/1 de 1	178968	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.467,85
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178991101/4 de 4	178991	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 9.718,46
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178991101/3 de 4	178991	04/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 9.718,47
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178991101/1 de 4	178991	04/10/2024	14/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 9.718,47

Total Por Moeda: R\$ 74.148,17

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 74.148,17

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 74.148,17

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1919	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077045-1 de 1	077045	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8,51
1908	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077043-1 de 1	077043	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 43,98
1873	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077039-1 de 1	077039	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 57,12
1972	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077047-1 de 1	077047	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 143,05
Total Por Moeda: R\$ 252,66							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 252,66
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 252,66

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1893	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077042-1 de 1	077042	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 34,99
1882	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077041-1 de 1	077041	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,80
1959	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179015101/1 de 1	179015	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 75,98
1974	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077048-1 de 1	077048	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 80,62
1914	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077044-1 de 1	077044	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,70
1912	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179011101/1 de 1	179011	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 108,90
1879	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077040-1 de 1	077040	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 109,29
1948	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179014101/1 de 1	179014	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 114,20
Total Por Moeda: R\$ 673,48							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1960	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077046-1 de 1	077046	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 32,21
1923	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179012101/1 de 3	179012	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 179,49
1923	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179012101/3 de 3	179012	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 179,49
1923	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179012101/2 de 3	179012	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 179,49
1416	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179013101/1 de 3	179013	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 385,22
1416	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179013101/2 de 3	179013	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 385,23
1416	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179013101/3 de 3	179013	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 385,23
Total Por Moeda: R\$ 1.726,36							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.399,84
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.399,84

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2417	63851-GOMES CONFECÇOES LTDA	179075101/1 de 1	179075	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 41,20
2161	13543-CUCA BACANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTD	179041101/1 de 1	179041	07/10/2024	14/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 79,60
2419	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179080101/2 de 2	179080	07/10/2024	21/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 298,50
2419	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179080101/1 de 2	179080	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 298,50
2124	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179036101/1 de 1	179036	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 309,60
2037	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179024101/1 de 1	179024	07/10/2024	05/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 356,15
2324	01798-ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA	179063101/1 de 1	179063	07/10/2024	14/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 398,80
1756	72076-DKS BONES LTDA	179018101/1 de 1	179018	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 398,88
2071	17911-ZIPO CONFECÇOES LTDA ME	179028101/1 de 1	179028	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 412,00
2329	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	179078101/1 de 1	179078	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 454,08
2080	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	179030101/1 de 1	179030	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 468,82
2400	70726-R APARECIDA ALVES CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO	179077101/1 de 1	179077	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 474,40
2383	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	179073101/1 de 1	179073	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 476,80

Total Por Moeda: R\$ 4.467,33

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.467,33

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 4.467,33

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2051	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077051-1 de 1	077051	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 6,96
2403	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077074-1 de 1	077074	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,15
2058	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077050-1 de 1	077050	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 16,52
2424	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077076-1 de 1	077076	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 18,19
2342	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077070-1 de 1	077070	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 36,53
2144	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077056-1 de 1	077056	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 43,20
2215	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077059-1 de 1	077059	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 157,22
Total Por Moeda:							R\$ 288,77

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2399	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077072-1 de 1	077072	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 10,00
1584	73334-55131284 RICARDO SILVA MOREIRA	179071101/1 de 1	179071	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 79,60
2262	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179058101/4 de 4	179058	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 94,64
1011	50205-MAHA BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	179072101/1 de 1	179072	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 711,60
Total Por Moeda:							R\$ 895,84

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2422	27891-KITS BRASIL BONES LTDA	179081101/1 de 1	179081	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 69,79
264	23234-RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	179062101/1 de 1	179062	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 183,78
1633	45672-MISTER ACABAMENTOS	179055101/1 de 1	179055	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 217,13
1729	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	077057-1 de 1	077057	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 391,52
1032	33110-ANDRE LUIS RHODEN	179052101/1 de 2	179052	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 715,36
2035	33183-GIVALDO RIBEIRO FRANCISCO	179035101/1 de 1	179035	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.848,36
1852	31953-IG BONES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	179065101/1 de 1	179065	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.462,15
1498	26753-E. GARCIA COSTA CONFECÇÕES LTDA	179083101/1 de 1	179083	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.252,29
2408	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	179074101/1 de 1	179074	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 9.112,50
Total Por Moeda:							R\$ 20.252,88

Data Emissão: 07/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 21.437,49
R\$ 21.437,49

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
982	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179023101/1 de 1	179023	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 9,95
1647	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179029101/1 de 1	179029	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 19,90
2306	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179057101/1 de 1	179057	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 19,94
2072	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179025101/1 de 1	179025	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 19,94
2273	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077066-1 de 1	077066	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 23,74
1996	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179017101/1 de 1	179017	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,14
2278	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077068-1 de 1	077068	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,52
2255	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077064-1 de 1	077064	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 27,60
2141	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077053-1 de 1	077053	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,81
2197	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179047101/1 de 1	179047	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,82
2026	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077049-1 de 1	077049	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,82
2315	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179059101/1 de 1	179059	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 69,79
2149	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077055-1 de 1	077055	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 75,87
2373	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077071-1 de 1	077071	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 78,01
2375	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179070101/1 de 1	179070	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 146,46
2233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179069101/2 de 3	179069	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 208,88
2018	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179019101/1 de 1	179019	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 343,26
2406	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077073-1 de 1	077073	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 398,80
2233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179069101/1 de 3	179069	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 500,00
2313	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179060101/1 de 1	179060	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 566,84
2137	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179037101/1 de 1	179037	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.088,94
2014	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077052-1 de 1	077052	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.741,43
2348	38293-CARTAO DE CREDITO	179076101/1 de 1	179076	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 3.474,00
1540	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179049101/1 de 1	179049	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.022,85
2233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179069101/3 de 3	179069	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.431,94
1032	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179052101/2 de 2	179052	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 8.313,93

Total Por Moeda: R\$ 26.746,18

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077067-1 de 1	077067	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 9,51
2362	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077075-1 de 1	077075	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 27,58
2299	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077069-1 de 1	077069	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,97
2139	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077054-1 de 3	077054	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,60
2139	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077054-2 de 3	077054	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,61
2139	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077054-3 de 3	077054	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,61
2209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077058-3 de 3	077058	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077058-1 de 3	077058	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077058-2 de 3	077058	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2369	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179066101/1 de 1	179066	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 78,17
2254	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179053101/1 de 1	179053	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,62
2229	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077063-1 de 1	077063	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,08
2177	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179046101/1 de 1	179046	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 89,73
184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179048101/1 de 3	179048	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,70
184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179048101/2 de 3	179048	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,70
184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179048101/3 de 3	179048	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,70
2219	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077060-1 de 1	077060	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 167,60
2257	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179054101/1 de 1	179054	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,10
2001	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179016101/1 de 2	179016	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 268,14
2001	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179016101/2 de 2	179016	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 268,14
2227	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077061-1 de 1	077061	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 349,16
2260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077065-1 de 3	077065	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 454,05
2260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077065-3 de 3	077065	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 454,05
2260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077065-2 de 3	077065	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 454,05
2326	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179064101/1 de 1	179064	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 590,58
1991	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179020101/1 de 1	179020	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 598,20
2231	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077062-1 de 1	077062	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 676,20
2152	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179042101/1 de 1	179042	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.280,96
2012	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179043101/1 de 1	179043	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.872,80
2295	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179056101/1 de 1	179056	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.349,36
1778	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179044101/1 de 1	179044	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 8.240,00

Total Por Moeda: R\$ 24.467,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2262	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179058101/2 de 4	179058	07/10/2024	06/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 500,00
2262	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179058101/1 de 4	179058	07/10/2024	06/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 500,00
2262	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179058101/3 de 4	179058	07/10/2024	06/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 500,00
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/2 de 5	179050	07/10/2024	06/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/3 de 5	179050	07/10/2024	06/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/5 de 5	179050	07/10/2024	06/03/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/4 de 5	179050	07/10/2024	04/02/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/1 de 5	179050	07/10/2024	06/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54

Total Por Moeda: R\$ 5.317,70

Data Emissão: 07/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 56.531,54
R\$ 56.531,54

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2121	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECCOES	179031101/1 de 2	179031	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,47
2121	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECCOES	179031101/2 de 2	179031	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,47
2010	03569-BRASIL BONÉS IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	179033101/1 de 2	179033	07/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 736,50
2010	03569-BRASIL BONÉS IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	179033101/2 de 2	179033	07/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 736,50
2122	68828-JISLEINE EING FERNANDES CONFECCOES	179038101/3 de 3	179038	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 819,06
2122	68828-JISLEINE EING FERNANDES CONFECCOES	179038101/2 de 3	179038	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 819,07
2122	68828-JISLEINE EING FERNANDES CONFECCOES	179038101/1 de 3	179038	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 819,07
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179032101/3 de 3	179032	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179032101/1 de 3	179032	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179032101/2 de 3	179032	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA	179079101/4 de 5	179079	07/10/2024	27/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA	179079101/5 de 5	179079	07/10/2024	03/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA	179079101/3 de 5	179079	07/10/2024	20/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA	179079101/2 de 5	179079	07/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA	179079101/1 de 5	179079	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,45
2040	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179034101/5 de 5	179034	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179034101/4 de 5	179034	07/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179034101/3 de 5	179034	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179034101/1 de 5	179034	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179034101/2 de 5	179034	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179045101/2 de 5	179045	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179045101/5 de 5	179045	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179045101/4 de 5	179045	07/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179045101/3 de 5	179045	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179045101/1 de 5	179045	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,22
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179068101/1 de 3	179068	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,61
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179068101/2 de 3	179068	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,62
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179068101/3 de 3	179068	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,62
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA	179082101/1 de 5	179082	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA	179082101/2 de 5	179082	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA	179082101/3 de 5	179082	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA	179082101/5 de 5	179082	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA	179082101/4 de 5	179082	07/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55

Total Por Moeda: R\$ 38.998,47

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 38.998,47

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 38.998,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2538	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	179093101/1 de 1	179093	08/10/2024	18/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 17,37
2719	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179120101/1 de 1	179120	08/10/2024	30/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 41,90
2601	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	179108101/1 de 1	179108	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,20
2612	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	179122101/1 de 1	179122	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 123,60
2803	12097-ZENZ WESTERN CONFECCOES LTDA	179151101/1 de 1	179151	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 145,46
2526	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179106101/1 de 1	179106	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 165,12
2696	33016-R13 CONFECCOES LTDA	179126101/1 de 1	179126	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 166,24
2702	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179142101/2 de 2	179142	08/10/2024	09/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 257,84
2702	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179142101/1 de 2	179142	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 257,85
2528	18020-KONNAN BONES E CAMISETAS PROMOCIONAIS LTDA ME	179107101/1 de 1	179107	08/10/2024	15/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 259,22
2851	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179158101/1 de 1	179158	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 268,32
2746	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	179147101/1 de 1	179147	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 289,82
2488	01700-KYOODAI IND. COM. DE CONFECCOES LTDA	179095101/1 de 1	179095	08/10/2024	07/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 474,72
2481	46530-PROCAPS BRINDES E CONFECCOES LTDA	179099101/1 de 1	179099	08/10/2024	18/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.667,66
2449	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	179096101/1 de 1	179096	08/10/2024	15/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 5.788,62

Total Por Moeda: R\$ 10.026,94

Data Emissão: 08/10/2024
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 10.026,94
R\$ 10.026,94

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA
CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2593	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077082-1 de 1	077082	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2,23
2624	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077087-1 de 1	077087	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7,72
2589	45350-SILVIA REGINA C. F. TASSI	077083-1 de 1	077083	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,69
2657	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077089-1 de 1	077089	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 11,23
2662	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077090-1 de 1	077090	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 25,66
2659	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077088-1 de 1	077088	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 34,47
2792	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077104-1 de 1	077104	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 39,49
2733	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077097-1 de 1	077097	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 45,73
2594	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077084-1 de 1	077084	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 48,42
2892	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077110-1 de 1	077110	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 53,93
2742	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077096-1 de 1	077096	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 70,16
2786	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077103-1 de 1	077103	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 106,69
2737	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077098-1 de 1	077098	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 180,63
2610	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077086-1 de 1	077086	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 191,57
2772	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077102-1 de 1	077102	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 404,95
2494	39842-PLANETA CONFECÇÕES LTDA	179094101/1 de 1	179094	08/10/2024	08/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 856,40

Total Por Moeda: R\$ 2.089,97

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2492	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077079-1 de 1	077079	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 39,64
2713	60495-MARTINI E SOUZA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	179119101/1 de 1	179119	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 42,82
2724	59703-SHOT.CO OFICIAL LTDA	179123101/1 de 1	179123	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 59,82
2754	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	179135101/1 de 1	179135	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 209,37
567	59096-JB CONFECÇÕES LTDA	179089101/4 de 4	179089	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 1.134,36
2788	61368-REGIANE APARECIDA GALEASE 03100885937	179139101/1 de 1	179139	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 1.229,98
2765	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077101-1 de 1	077101	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 1.336,38
2782	70672-VIVIANE MARTINS E JACOB LTDA	179145101/1 de 1	179145	08/10/2024	08/10/2024	11-PIX	R\$ 1.548,36

Total Por Moeda: R\$ 5.600,73

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2651	24792-ANDRESUL CONFECÇOES LTDA	179113101/1 de 1	179113	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 19,90
2705	21154-P. MARQUES IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	179136101/1 de 1	179136	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 219,34
2797	51541-EDER RODRIGO DE LIMA	179154101/1 de 1	179154	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 287,36
2595	27821-BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	179132101/1 de 1	179132	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 313,80
2875	40073-KLIM MODAS E CONFECÇOES LTDA	179159101/1 de 1	179159	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 638,08
2103	23234-RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	179155101/1 de 1	179155	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 729,21
2805	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179152101/1 de 1	179152	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.221,57
2524	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	179146101/1 de 1	179146	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.612,50
2317	27891-KITS BRASIL BONES LTDA	179103101/1 de 1	179103	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.954,56
1355	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077081-1 de 1	077081	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.077,00
2410	67769-COTTON PACK FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	179118101/1 de 1	179118	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.302,60
2259	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	179160101/1 de 1	179160	08/10/2024	08/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.759,38

Total Por Moeda: R\$ 18.135,30

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 25.826,00

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 25.826,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2688	38293-CARTAO DE CREDITO		077093-1 de 1	077093	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 15,49
1530	38293-CARTAO DE CREDITO		179114101/1 de 1	179114	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 18,60
2572	38293-CARTAO DE CREDITO		179098101/1 de 1	179098	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 23,72
2823	38293-CARTAO DE CREDITO		077105-1 de 1	077105	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 33,91
2758	38293-CARTAO DE CREDITO		077100-1 de 1	077100	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 34,56
2562	38293-CARTAO DE CREDITO		179141101/1 de 1	179141	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 107,05
2520	38293-CARTAO DE CREDITO		179091101/1 de 1	179091	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 190,32
2841	38293-CARTAO DE CREDITO		179150101/1 de 1	179150	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 209,37
2761	38293-CARTAO DE CREDITO		179140101/1 de 1	179140	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 258,70
2658	38293-CARTAO DE CREDITO		077095-1 de 1	077095	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 339,40
2640	38293-CARTAO DE CREDITO		179117101/4 de 4	179117	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.112,28
2585	38293-CARTAO DE CREDITO		179104101/1 de 1	179104	08/10/2024	09/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.815,86

Total Por Moeda: R\$ 4.159,26

7-CARTAO CREDITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2888	38293-CARTAO DE CREDITO		077107-1 de 1	077107	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 27,31
2681	38293-CARTAO DE CREDITO		077092-1 de 1	077092	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,26
2495	38293-CARTAO DE CREDITO		077078-1 de 1	077078	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,63
2660	38293-CARTAO DE CREDITO		077091-1 de 1	077091	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 38,02
2482	38293-CARTAO DE CREDITO		077080-1 de 1	077080	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 44,45
2603	38293-CARTAO DE CREDITO		179109101/1 de 1	179109	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,80
2747	38293-CARTAO DE CREDITO		077099-1 de 3	077099	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,91
2747	38293-CARTAO DE CREDITO		077099-3 de 3	077099	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,91
2747	38293-CARTAO DE CREDITO		077099-2 de 3	077099	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,91
2625	38293-CARTAO DE CREDITO		179110101/2 de 3	179110	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 56,63
2625	38293-CARTAO DE CREDITO		179110101/3 de 3	179110	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 56,64
2625	38293-CARTAO DE CREDITO		179110101/1 de 3	179110	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 56,64
2848	38293-CARTAO DE CREDITO		179153101/1 de 1	179153	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,95
2384	38293-CARTAO DE CREDITO		179116101/2 de 3	179116	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2384	38293-CARTAO DE CREDITO		179116101/3 de 3	179116	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2384	38293-CARTAO DE CREDITO		179116101/1 de 3	179116	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 64,23
2738	38293-CARTAO DE CREDITO		077106-1 de 1	077106	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 73,49
2578	38293-CARTAO DE CREDITO		179101101/1 de 2	179101	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 107,05
2578	38293-CARTAO DE CREDITO		179101101/2 de 2	179101	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 107,05
2509	38293-CARTAO DE CREDITO		179092101/2 de 3	179092	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,10
2509	38293-CARTAO DE CREDITO		179092101/3 de 3	179092	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,11
2509	38293-CARTAO DE CREDITO		179092101/1 de 3	179092	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,11
2599	38293-CARTAO DE CREDITO		077085-1 de 1	077085	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 217,89

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2395	38293-CARTAO DE CREDITO	179084101/1 de 3	179084	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 303,31
2395	38293-CARTAO DE CREDITO	179084101/3 de 3	179084	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 303,31
2395	38293-CARTAO DE CREDITO	179084101/2 de 3	179084	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 303,31
2471	38293-CARTAO DE CREDITO	179086101/1 de 1	179086	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 319,04
2717	38293-CARTAO DE CREDITO	179129101/1 de 3	179129	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 324,17
2717	38293-CARTAO DE CREDITO	179129101/3 de 3	179129	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 324,17
2717	38293-CARTAO DE CREDITO	179129101/2 de 3	179129	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 324,18
2450	38293-CARTAO DE CREDITO	179100101/2 de 3	179100	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 372,70
2450	38293-CARTAO DE CREDITO	179100101/1 de 3	179100	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 372,70
2450	38293-CARTAO DE CREDITO	179100101/3 de 3	179100	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 372,70
2640	38293-CARTAO DE CREDITO	179117101/1 de 4	179117	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,00
2640	38293-CARTAO DE CREDITO	179117101/2 de 4	179117	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,00
2640	38293-CARTAO DE CREDITO	179117101/3 de 4	179117	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,00
1934	38293-CARTAO DE CREDITO	179112101/3 de 3	179112	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 439,78
1934	38293-CARTAO DE CREDITO	179112101/1 de 3	179112	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 439,78
1934	38293-CARTAO DE CREDITO	179112101/2 de 3	179112	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 439,78
567	38293-CARTAO DE CREDITO	179089101/3 de 4	179089	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 666,66
567	38293-CARTAO DE CREDITO	179089101/2 de 4	179089	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 666,67
567	38293-CARTAO DE CREDITO	179089101/1 de 4	179089	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 666,67
2473	38293-CARTAO DE CREDITO	179102101/2 de 2	179102	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.825,40
2473	38293-CARTAO DE CREDITO	179102101/1 de 2	179102	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.825,41
2891	38293-CARTAO DE CREDITO	077108-1 de 1	077108	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.187,65
1525	38293-CARTAO DE CREDITO	179133101/2 de 3	179133	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.714,00
1525	38293-CARTAO DE CREDITO	179133101/3 de 3	179133	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.714,00
1525	38293-CARTAO DE CREDITO	179133101/1 de 3	179133	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.714,00
847	38293-CARTAO DE CREDITO	179111101/3 de 3	179111	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.672,03
847	38293-CARTAO DE CREDITO	179111101/2 de 3	179111	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.672,03
847	38293-CARTAO DE CREDITO	179111101/1 de 3	179111	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.672,04
485	38293-CARTAO DE CREDITO	179128101/1 de 3	179128	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 6.875,00
485	38293-CARTAO DE CREDITO	179128101/3 de 3	179128	08/10/2024	07/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 6.875,00
485	38293-CARTAO DE CREDITO	179128101/2 de 3	179128	08/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 6.875,00
2889	38293-CARTAO DE CREDITO	077109-1 de 1	077109	08/10/2024	08/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 7.947,67

Total Por Moeda: R\$ 70.267,71

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2367	24548-MOBILIARTE COMERCIO DE DECORACOES E INTERIORES LTDA	179127101/2 de 3	179127	08/10/2024	09/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 210,32
2367	24548-MOBILIARTE COMERCIO DE DECORACOES E INTERIORES LTDA	179127101/3 de 3	179127	08/10/2024	06/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 210,32
2367	24548-MOBILIARTE COMERCIO DE DECORACOES E INTERIORES LTDA	179127101/1 de 3	179127	08/10/2024	07/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 210,33

Total Por Moeda: R\$ 630,97

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

Data Emissão: 08/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 75.057,94
R\$ 75.057,94

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2698	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME	179124101/2 de 3	179124	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 524,31
2698	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME	179124101/3 de 3	179124	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 524,31
2698	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME	179124101/1 de 3	179124	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 524,32
2461	33946-ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO STREET ART BONES EIRELI	179088101/1 de 1	179088	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 554,00
2683	67602-DESTAQUE BONES E CONFECÇOES LTDA	179138101/1 de 1	179138	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 752,55
2735	26731-M3 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI ME	179143101/2 de 2	179143	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 774,00
2735	26731-M3 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI ME	179143101/1 de 2	179143	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 774,00
2771	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	179148101/1 de 5	179148	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
2771	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	179148101/5 de 5	179148	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
2771	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	179148101/4 de 5	179148	08/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
2771	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	179148101/3 de 5	179148	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
2771	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	179148101/2 de 5	179148	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
2596	57959-PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI	179105101/2 de 3	179105	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.297,01
2596	57959-PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI	179105101/3 de 3	179105	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.297,02
2596	57959-PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI	179105101/1 de 3	179105	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.297,02
2561	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179097101/5 de 5	179097	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.497,85
2561	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179097101/3 de 5	179097	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.497,85
2561	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179097101/4 de 5	179097	08/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.497,85
2561	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179097101/2 de 5	179097	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.497,85
2561	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179097101/1 de 5	179097	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.497,87
2656	60205-MCCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	179144101/2 de 4	179144	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.942,50
2656	60205-MCCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	179144101/4 de 4	179144	08/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.942,50
2656	60205-MCCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	179144101/1 de 4	179144	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.942,50
2656	60205-MCCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	179144101/3 de 4	179144	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.942,50
2472	50405-BKS CONFECÇOES LTDA	179090101/2 de 3	179090	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.220,55
2472	50405-BKS CONFECÇOES LTDA	179090101/3 de 3	179090	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.220,55
2472	50405-BKS CONFECÇOES LTDA	179090101/1 de 3	179090	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.220,55
2706	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179125101/3 de 3	179125	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.725,64
2706	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179125101/1 de 3	179125	08/10/2024	23/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.725,65
2706	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179125101/2 de 3	179125	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.725,65
2393	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179137101/3 de 3	179137	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.746,66
2393	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179137101/2 de 3	179137	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.746,67
2393	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179137101/1 de 3	179137	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.746,67

Total Por Moeda: R\$ 53.022,80

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 53.022,80

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 53.022,80

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3119	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179191101/1 de 1	179191	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 41,20
3167	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	179202101/1 de 1	179202	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 82,40
3026	16271-B20 CONFECCOES LTDA	179178101/1 de 1	179178	09/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 98,07
3041	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179189101/1 de 1	179189	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 147,30
3005	16298-INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO LTDA	179174101/1 de 1	179174	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 157,27
2922	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179163101/3 de 5	179163	09/10/2024	09/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 200,18
2922	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179163101/4 de 5	179163	09/10/2024	23/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 200,18
2922	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179163101/5 de 5	179163	09/10/2024	07/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 200,18
2922	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179163101/2 de 5	179163	09/10/2024	25/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 200,18
2922	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179163101/1 de 5	179163	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 200,20
3020	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	179194101/1 de 1	179194	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 330,88
2994	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179184101/1 de 1	179184	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 365,64
2924	56560-E-STAR5 CONFECCOES LTDA	179182101/1 de 1	179182	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 372,00
3202	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179208101/2 de 2	179208	09/10/2024	09/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 389,47
3202	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179208101/1 de 2	179208	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 389,47
3043	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME	179187101/1 de 1	179187	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 395,56
2989	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179188101/3 de 3	179188	09/10/2024	09/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 433,47
2989	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179188101/2 de 3	179188	09/10/2024	25/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 433,47
2989	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179188101/1 de 3	179188	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 433,48
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/3 de 5	179219	09/10/2024	23/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 439,20
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/5 de 5	179219	09/10/2024	06/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 439,20
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/4 de 5	179219	09/10/2024	30/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 439,20
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/2 de 5	179219	09/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 439,20
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/1 de 5	179219	09/10/2024	09/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 439,20
3235	46530-PROCAPS BRINDES E CONFECCOES LTDA	179213101/1 de 1	179213	09/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 539,59
2849	01798-ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA	179161101/1 de 1	179161	09/10/2024	16/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.293,50
2967	15901-PONTO FORTE BORDADOS LTDA-ME	179193101/1 de 1	179193	09/10/2024	16/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.787,60

Total Por Moeda: R\$ 10.887,29

Data Emissão: 09/10/2024
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 10.887,29
R\$ 10.887,29

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2965	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077119-1 de 1	077119	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 18,06
2945	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077115-1 de 1	077115	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 19,02
3166	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077131-1 de 1	077131	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 27,13
2960	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077120-1 de 1	077120	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 37,90
3113	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077128-1 de 1	077128	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 40,35
3180	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077132-1 de 1	077132	09/10/2024	09/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 243,79

Total Por Moeda: R\$ 386,25

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2962	68003-DAYMON HYPED ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	179168101/1 de 1	179168	09/10/2024	09/10/2024	11-PIX	R\$ 42,82
3054	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077125-1 de 1	077125	09/10/2024	09/10/2024	11-PIX	R\$ 70,04
2281	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179185101/1 de 5	179185	09/10/2024	09/10/2024	11-PIX	R\$ 308,77
2281	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179185101/5 de 5	179185	09/10/2024	09/10/2024	11-PIX	R\$ 622,57

Total Por Moeda: R\$ 1.044,20

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3029	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179177101/1 de 1	179177	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 56,25
2981	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077123-1 de 1	077123	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 106,96
2923	37584-LARGI CONFECCOES	179181101/1 de 1	179181	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 113,82
3203	52129-RENOVAR COSTURARIA LTDA	179212101/1 de 1	179212	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 144,84
1760	52129-RENOVAR COSTURARIA LTDA	179165101/1 de 1	179165	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 223,70
3289	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077139-1 de 1	077139	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.597,60
3151	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179195101/2 de 2	179195	09/10/2024	09/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 7.052,40

Total Por Moeda: R\$ 11.295,57

Data Emissão: 09/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 12.726,02
R\$ 12.726,02

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3106	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077127-1 de 1	077127	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2,23
3089	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179186101/1 de 1	179186	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 23,72
2970	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077121-1 de 1	077121	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 46,13
2943	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077117-1 de 1	077117	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 64,16
3162	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077130-1 de 1	077130	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 68,61
2928	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077113-1 de 1	077113	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 88,92
3072	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179180101/1 de 1	179180	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 96,56
3010	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179173101/1 de 1	179173	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 129,61
2912	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179203101/1 de 1	179203	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 225,70
2946	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077116-1 de 1	077116	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 234,94
2927	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077114-1 de 1	077114	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 265,48
3038	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077124-1 de 1	077124	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 375,92
2815	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179196101/1 de 1	179196	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 583,62
3229	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179209101/1 de 1	179209	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 725,99
2977	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179171101/1 de 1	179171	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 963,45
3183	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179210101/1 de 1	179210	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 3.450,00
3151	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179195101/1 de 2	179195	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.000,00
850	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179211101/1 de 1	179211	09/10/2024	10/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.046,05

Total Por Moeda: R\$ 15.391,09

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3032	38293-CARTAO DE CREDITO		179176101/1 de 1	179176	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,91
3288	38293-CARTAO DE CREDITO		077138-1 de 1	077138	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 32,28
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-6 de 6	077111	09/10/2024	08/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,33
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-5 de 6	077111	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,33
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-4 de 6	077111	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,34
2913	38293-CARTAO DE CREDITO		077112-1 de 1	077112	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,42
2957	38293-CARTAO DE CREDITO		077118-1 de 1	077118	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,94
3050	38293-CARTAO DE CREDITO		077126-1 de 1	077126	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 51,25
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-3 de 6	077111	09/10/2024	08/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 67,48
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-2 de 6	077111	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 67,48
2907	38293-CARTAO DE CREDITO		077111-1 de 6	077111	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 67,49
3216	38293-CARTAO DE CREDITO		077133-2 de 2	077133	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,51
3216	38293-CARTAO DE CREDITO		077133-1 de 2	077133	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,51
3120	38293-CARTAO DE CREDITO		077129-1 de 1	077129	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,10
2983	38293-CARTAO DE CREDITO		077122-1 de 1	077122	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 148,51
3236	38293-CARTAO DE CREDITO		077135-2 de 2	077135	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,93
3236	38293-CARTAO DE CREDITO		077135-1 de 2	077135	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,94
3155	38293-CARTAO DE CREDITO		179206101/1 de 1	179206	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,40
2818	38293-CARTAO DE CREDITO		179167101/1 de 1	179167	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 299,74
2755	38293-CARTAO DE CREDITO		179179101/3 de 3	179179	09/10/2024	08/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 310,58
2755	38293-CARTAO DE CREDITO		179179101/1 de 3	179179	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 310,59
2755	38293-CARTAO DE CREDITO		179179101/2 de 3	179179	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 310,59
3242	38293-CARTAO DE CREDITO		077136-1 de 3	077136	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 314,31
3242	38293-CARTAO DE CREDITO		077136-3 de 3	077136	09/10/2024	08/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 314,31
3242	38293-CARTAO DE CREDITO		077136-2 de 3	077136	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 314,32
2723	38293-CARTAO DE CREDITO		179200101/1 de 1	179200	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 378,86
3115	38293-CARTAO DE CREDITO		179207101/1 de 1	179207	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 520,92
3158	38293-CARTAO DE CREDITO		179197101/1 de 3	179197	09/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.029,72
3158	38293-CARTAO DE CREDITO		179197101/3 de 3	179197	09/10/2024	08/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.029,72
3158	38293-CARTAO DE CREDITO		179197101/2 de 3	179197	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.029,73
2942	38293-CARTAO DE CREDITO		179166101/1 de 1	179166	09/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.137,23

Total Por Moeda: R\$ 9.800,77

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2909	32274-AMAURI MATTOS LEAL	179198101/3 de 3	179198	09/10/2024	07/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 182,86
2909	32274-AMAURI MATTOS LEAL	179198101/2 de 3	179198	09/10/2024	09/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 182,87
2909	32274-AMAURI MATTOS LEAL	179198101/1 de 3	179198	09/10/2024	08/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 182,87
2281	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179185101/4 de 5	179185	09/10/2024	07/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 199,66
2281	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179185101/3 de 5	179185	09/10/2024	09/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 199,67
2281	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179185101/2 de 5	179185	09/10/2024	08/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 199,67

Total Por Moeda: R\$ 1.147,60

Data Emissão: 09/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 26.339,46
R\$ 26.339,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3247	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179215101/3 de 3	179215	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
3247	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179215101/2 de 3	179215	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
3247	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179215101/1 de 3	179215	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
3207	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179214101/2 de 3	179214	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
3207	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179214101/1 de 3	179214	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
3207	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179214101/3 de 3	179214	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 580,00
2689	26405-ARAME CONFECCOES LTDA ME	179201101/1 de 1	179201	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 589,21
3287	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	179218101/3 de 3	179218	09/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 692,70
3287	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	179218101/1 de 3	179218	09/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 692,70
3287	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	179218101/2 de 3	179218	09/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 692,70
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/3 de 5	179172	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 693,24
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/4 de 5	179172	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 693,24
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/5 de 5	179172	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 693,24
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/2 de 5	179172	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 693,24
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/1 de 5	179172	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 693,24
3105	46530-PROCAPS BRINDES E CONFECCOES LTDA	179204101/1 de 1	179204	09/10/2024	21/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 837,48
3244	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	179216101/4 de 5	179216	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
3244	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	179216101/5 de 5	179216	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
3244	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	179216101/3 de 5	179216	09/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
3244	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	179216101/2 de 5	179216	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
3244	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	179216101/1 de 5	179216	09/10/2024	09/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
2876	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179170101/1 de 3	179170	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.331,51
2876	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179170101/3 de 3	179170	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.331,51
2876	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179170101/2 de 3	179170	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.331,52
3204	52364-BORDADOS APUCARANA LTDA	179217101/2 de 3	179217	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.427,33
3204	52364-BORDADOS APUCARANA LTDA	179217101/3 de 3	179217	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.427,33
3204	52364-BORDADOS APUCARANA LTDA	179217101/1 de 3	179217	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.427,34
2664	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179175101/4 de 4	179175	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.429,92
2664	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179175101/3 de 4	179175	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.429,93
2664	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179175101/2 de 4	179175	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.429,93
2664	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179175101/1 de 4	179175	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.429,93
3061	04143-MURYGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	179183101/1 de 1	179183	09/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.517,62
2968	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179169101/5 de 5	179169	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,89
2968	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179169101/1 de 5	179169	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,89
2968	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179169101/3 de 5	179169	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,89
2968	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179169101/4 de 5	179169	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,89
2968	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179169101/2 de 5	179169	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,90
3107	35660-CARLA REGINA PEREIRA	179199101/1 de 2	179199	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.657,96
3107	35660-CARLA REGINA PEREIRA	179199101/2 de 2	179199	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.657,96

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2693	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179164101/2 de 3	179164	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.023,07
2693	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179164101/3 de 3	179164	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.023,07
2693	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179164101/1 de 3	179164	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.023,08
2990	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	179205101/5 de 5	179205	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
2990	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	179205101/3 de 5	179205	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
2990	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	179205101/2 de 5	179205	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
2990	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	179205101/1 de 5	179205	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
2990	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	179205101/4 de 5	179205	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
946	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179190101/3 de 3	179190	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.780,10
946	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179190101/2 de 3	179190	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.780,10
946	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179190101/1 de 3	179190	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.780,11

Total Por Moeda: R\$ 66.335,17

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 66.335,17

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 66.335,17

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3629	69690-ANTHCO IND E COM DE CONFECCOES LTDA	179267101/1 de 1	179267	10/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 42,82
3672	00912-C ENZ CONFECCOES LTDA	179276101/1 de 1	179276	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 70,29
3684	32401-JP BONES PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	179283101/1 de 1	179283	10/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 79,76
3673	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179284101/1 de 1	179284	10/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 83,49
3340	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179225101/1 de 1	179225	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 113,12
3307	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179230101/1 de 1	179230	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 144,48
3523	72076-DKS BONES LTDA	179256101/1 de 1	179256	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 165,12
25	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	179254101/1 de 1	179254	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 207,80
3327	63434-INSIDE CAPS CONFECCOES LTDA	179223101/1 de 1	179223	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 258,32
3669	03913-BUNNET IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA	179282101/1 de 1	179282	10/10/2024	17/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 266,04
3630	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	179268101/1 de 1	179268	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 268,32
3367	67602-DESTAQUE BONES E CONFECCOES LTDA	179237101/1 de 1	179237	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 319,15
3683	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME	179285101/1 de 1	179285	10/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 359,60
3376	00813-M D BONES PROMOCIONAIS LTDA	179265101/1 de 1	179265	10/10/2024	17/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.362,90
3265	01798-ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA	179222101/1 de 1	179222	10/10/2024	17/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.605,50

Total Por Moeda: R\$ 7.346,71

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 7.346,71

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 7.346,71

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3336	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077146-1 de 1	077146	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 14,73
3411	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077145-1 de 1	077145	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 95,64
3372	21154-P. MARQUES IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI	179248101/1 de 1	179248	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 99,50
3567	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077158-1 de 1	077158	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 161,61
3490	56556-VISUAL ESTAMPARIA LTDA	179263101/2 de 2	179263	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 343,74
3544	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077157-2 de 2	077157	10/10/2024	10/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.100,00
Total Por Moeda: R\$ 1.815,22							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3335	62778-MAHUI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	179220101/1 de 1	179220	10/10/2024	10/10/2024	11-PIX	R\$ 39,88
3360	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077144-1 de 1	077144	10/10/2024	10/10/2024	11-PIX	R\$ 161,40
3492	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077154-1 de 1	077154	10/10/2024	10/10/2024	11-PIX	R\$ 255,77
3006	43581-RICARDO CASSIANO DE LIMA 06758103960	179269101/1 de 1	179269	10/10/2024	10/10/2024	11-PIX	R\$ 1.550,00
3362	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179240101/1 de 1	179240	10/10/2024	10/10/2024	11-PIX	R\$ 10.539,32
Total Por Moeda: R\$ 12.546,37							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3161	59703-SHOT.CO OFICIAL LTDA	179262101/1 de 1	179262	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 199,40
3222	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077143-1 de 1	077143	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 294,43
3564	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇÕES EIRELI	179255101/1 de 1	179255	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 300,02
3401	38964-A A RIBEIRO DE PAULA CONFECÇÕES	179235101/1 de 1	179235	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 965,39
3058	27821-BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	179253101/1 de 1	179253	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.900,23
3525	67769-COTTON PACK FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	179260101/1 de 1	179260	10/10/2024	10/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.360,97
Total Por Moeda: R\$ 6.020,44							

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 20.382,03

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 20.382,03

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2091	38293-CARTAO DE CREDITO	179252101/1 de 1	179252	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 9,30
3628	38293-CARTAO DE CREDITO	077161-1 de 1	077161	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,63
3423	38293-CARTAO DE CREDITO	077148-1 de 1	077148	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 35,02
3596	38293-CARTAO DE CREDITO	077165-1 de 1	077165	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,41
3650	38293-CARTAO DE CREDITO	179271101/1 de 1	179271	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,82
3445	38293-CARTAO DE CREDITO	077151-1 de 1	077151	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,80
3370	38293-CARTAO DE CREDITO	179229101/1 de 1	179229	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 52,11
3599	38293-CARTAO DE CREDITO	077164-1 de 1	077164	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 62,40
3442	38293-CARTAO DE CREDITO	179250101/1 de 2	179250	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 81,49
3314	38293-CARTAO DE CREDITO	077140-1 de 1	077140	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 85,87
3373	38293-CARTAO DE CREDITO	077147-1 de 1	077147	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 102,74
3442	38293-CARTAO DE CREDITO	179250101/2 de 2	179250	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 107,89
3473	38293-CARTAO DE CREDITO	179244101/1 de 1	179244	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 117,78
2807	38293-CARTAO DE CREDITO	179242101/1 de 1	179242	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 130,46
3434	38293-CARTAO DE CREDITO	077152-1 de 1	077152	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 159,03
3286	38293-CARTAO DE CREDITO	179227101/1 de 1	179227	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 199,00
3572	38293-CARTAO DE CREDITO	179257101/1 de 1	179257	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 364,14
3297	38293-CARTAO DE CREDITO	077142-1 de 1	077142	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 649,10
3417	38293-CARTAO DE CREDITO	179243101/1 de 1	179243	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 800,93
3490	38293-CARTAO DE CREDITO	179263101/1 de 2	179263	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 850,00
3598	38293-CARTAO DE CREDITO	179261101/1 de 1	179261	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 921,46
3410	38293-CARTAO DE CREDITO	179238101/1 de 1	179238	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.198,82
3544	38293-CARTAO DE CREDITO	077157-1 de 2	077157	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.092,70
3184	38293-CARTAO DE CREDITO	077155-1 de 1	077155	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.361,38
3497	38293-CARTAO DE CREDITO	179251101/1 de 1	179251	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.952,90
3464	38293-CARTAO DE CREDITO	179246101/1 de 1	179246	10/10/2024	11/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 3.799,58

Total Por Moeda: R\$ 17.293,76

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3548	38293-CARTAO DE CREDITO	077156-1 de 1	077156	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 24,85
3594	38293-CARTAO DE CREDITO	077160-1 de 1	077160	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 25,63
3451	38293-CARTAO DE CREDITO	077153-1 de 1	077153	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 42,00
3674	38293-CARTAO DE CREDITO	179279101/1 de 1	179279	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,52
3601	38293-CARTAO DE CREDITO	077163-2 de 2	077163	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 54,75
3601	38293-CARTAO DE CREDITO	077163-1 de 2	077163	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 54,76
3430	38293-CARTAO DE CREDITO	077149-1 de 1	077149	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,71
3495	38293-CARTAO DE CREDITO	179249101/1 de 1	179249	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 60,80
3604	38293-CARTAO DE CREDITO	077162-1 de 1	077162	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,55
3385	38293-CARTAO DE CREDITO	179228101/3 de 3	179228	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,76
3385	38293-CARTAO DE CREDITO	179228101/2 de 3	179228	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,76
3385	38293-CARTAO DE CREDITO	179228101/1 de 3	179228	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,76
3614	38293-CARTAO DE CREDITO	179264101/3 de 3	179264	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,40
3614	38293-CARTAO DE CREDITO	179264101/2 de 3	179264	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,41
3614	38293-CARTAO DE CREDITO	179264101/1 de 3	179264	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,41
3415	38293-CARTAO DE CREDITO	179236101/1 de 1	179236	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,05
3667	38293-CARTAO DE CREDITO	077166-1 de 1	077166	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,63
3476	38293-CARTAO DE CREDITO	179245101/1 de 1	179245	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 132,77
3660	38293-CARTAO DE CREDITO	179274101/3 de 3	179274	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,73
3660	38293-CARTAO DE CREDITO	179274101/2 de 3	179274	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,73
3660	38293-CARTAO DE CREDITO	179274101/1 de 3	179274	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,74
3648	38293-CARTAO DE CREDITO	179272101/1 de 1	179272	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 149,55
3682	38293-CARTAO DE CREDITO	179281101/3 de 3	179281	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,16
3682	38293-CARTAO DE CREDITO	179281101/1 de 3	179281	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,17
3682	38293-CARTAO DE CREDITO	179281101/2 de 3	179281	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,17
3348	38293-CARTAO DE CREDITO	179259101/3 de 3	179259	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,10
3348	38293-CARTAO DE CREDITO	179259101/1 de 3	179259	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,11
3348	38293-CARTAO DE CREDITO	179259101/2 de 3	179259	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,11
3352	38293-CARTAO DE CREDITO	179231101/3 de 3	179231	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,82
3352	38293-CARTAO DE CREDITO	179231101/1 de 3	179231	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,83
3352	38293-CARTAO DE CREDITO	179231101/2 de 3	179231	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,83
3687	38293-CARTAO DE CREDITO	077167-1 de 2	077167	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 286,39
3687	38293-CARTAO DE CREDITO	077167-2 de 2	077167	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 286,39
3337	38293-CARTAO DE CREDITO	179221101/2 de 3	179221	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 343,50
3337	38293-CARTAO DE CREDITO	179221101/1 de 3	179221	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 343,50
3337	38293-CARTAO DE CREDITO	179221101/3 de 3	179221	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 343,50
3261	38293-CARTAO DE CREDITO	077150-4 de 4	077150	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 545,63
3261	38293-CARTAO DE CREDITO	077150-3 de 4	077150	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 545,64
3393	38293-CARTAO DE CREDITO	179232101/1 de 1	179232	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 724,36
3369	38293-CARTAO DE CREDITO	179224101/1 de 1	179224	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 742,52

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2053	38293-CARTAO DE CREDITO	077141-2 de 3	077141	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 941,62
2053	38293-CARTAO DE CREDITO	077141-3 de 3	077141	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 941,63
2053	38293-CARTAO DE CREDITO	077141-1 de 3	077141	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 941,63
3261	38293-CARTAO DE CREDITO	077150-1 de 4	077150	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.250,00
3261	38293-CARTAO DE CREDITO	077150-2 de 4	077150	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.250,00
3588	38293-CARTAO DE CREDITO	179266101/2 de 3	179266	10/10/2024	10/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.095,00
3588	38293-CARTAO DE CREDITO	179266101/1 de 3	179266	10/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.095,00
3588	38293-CARTAO DE CREDITO	179266101/3 de 3	179266	10/10/2024	09/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.095,00

Total Por Moeda: R\$ 22.297,88

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3506	59096-JB CONFECOES LTDA	179275101/1 de 3	179275	10/10/2024	08/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 774,49
3506	59096-JB CONFECOES LTDA	179275101/2 de 3	179275	10/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 774,49
3506	59096-JB CONFECOES LTDA	179275101/3 de 3	179275	10/10/2024	09/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 774,49

Total Por Moeda: R\$ 2.323,47

Data Emissão: 10/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 41.915,11
R\$ 41.915,11

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
653	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179226101/3 de 4	179226	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 531,50
653	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179226101/4 de 4	179226	10/10/2024	24/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 531,50
653	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179226101/2 de 4	179226	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 531,50
653	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179226101/1 de 4	179226	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 531,51
3357	35660-CARLA REGINA PEREIRA	179273101/1 de 3	179273	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 850,11
3357	35660-CARLA REGINA PEREIRA	179273101/3 de 3	179273	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 850,11
3357	35660-CARLA REGINA PEREIRA	179273101/2 de 3	179273	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 850,12
3593	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179277101/2 de 3	179277	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 931,46
3593	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179277101/1 de 3	179277	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 931,46
3593	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179277101/3 de 3	179277	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 931,46
3227	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	179239101/1 de 3	179239	10/10/2024	19/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.122,40
3227	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	179239101/2 de 3	179239	10/10/2024	30/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.122,40
3227	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	179239101/3 de 3	179239	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.122,40
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/6 de 6	179234	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/5 de 6	179234	10/10/2024	21/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/4 de 6	179234	10/10/2024	08/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/3 de 6	179234	10/10/2024	23/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/2 de 6	179234	10/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
3310	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179234101/1 de 6	179234	10/10/2024	25/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,25

Total Por Moeda: R\$ 28.857,38

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 28.857,38

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 28.857,38

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3829	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179322101/1 de 1	179322	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 107,28
4027	02034-SLC BONES PROMOCIONAIS LTDA	179347101/1 de 1	179347	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 140,13
3808	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179302101/1 de 1	179302	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 159,58
3892	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179328101/1 de 1	179328	11/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 230,45
3783	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179319101/1 de 3	179319	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,30
3783	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179319101/2 de 3	179319	11/10/2024	25/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,30
3783	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179319101/3 de 3	179319	11/10/2024	10/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,30
3691	43757-YUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179296101/2 de 2	179296	11/10/2024	10/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 268,32
3691	43757-YUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179296101/1 de 2	179296	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 268,32
3799	00828-MGF BONES PROMOCIONAIS LTDA	179301101/1 de 1	179301	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 288,08
4012	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179343101/3 de 3	179343	11/10/2024	10/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 327,55
4012	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179343101/1 de 3	179343	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 327,56
4012	35692-AVIAMENTOS GABRIEL BERTONI MACEDO JUNIOR EIRELI	179343101/2 de 3	179343	11/10/2024	25/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 327,56
3853	63434-INSIDE CAPS CONFECCOES LTDA	179312101/2 de 2	179312	11/10/2024	10/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
3853	63434-INSIDE CAPS CONFECCOES LTDA	179312101/1 de 2	179312	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
3937	30331-COBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	179325101/1 de 1	179325	11/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 438,91
3516	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179311101/3 de 3	179311	11/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 494,00
3516	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179311101/2 de 3	179311	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 494,00
3516	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	179311101/1 de 3	179311	11/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 494,00
3916	16271-B20 CONFECCOES LTDA	179327101/1 de 1	179327	11/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 813,58

Total Por Moeda: R\$ 6.634,82

Data Emissão: 11/10/2024
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 6.634,82
R\$ 6.634,82

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3948	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077179-1 de 1	077179	11/10/2024	11/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7,05
3668	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077168-1 de 1	077168	11/10/2024	11/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 11,19
3952	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077180-1 de 1	077180	11/10/2024	11/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 58,64
3792	74514-ROSEMAR ALVES	077174-1 de 1	077174	11/10/2024	11/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 155,22
Total Por Moeda:							R\$ 232,10

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3705	32778-ALMP CONFECÇOES EIRELI ME	179287101/1 de 1	179287	11/10/2024	11/10/2024	11-PIX	R\$ 18,98
Total Por Moeda:							R\$ 18,98

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3755	73334-55131284 RICARDO SILVA MOREIRA	179299101/1 de 1	179299	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 10,71
3932	59703-SHOT.CO OFICIAL LTDA	179326101/1 de 1	179326	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 39,88
3806	19635-C DAI PRA DA SILVA ME	179307101/1 de 1	179307	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 74,94
3741	50494-FLAVIA ANDRADE ALKIMIM	179297101/1 de 1	179297	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 107,60
3708	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	179300101/1 de 1	179300	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 527,77
3850	07379-JOVANE JOSE A SILVA ME	179324101/1 de 1	179324	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 979,10
3610	03913-BUNNET IND.E COM.DE CONFECÇOES LTDA	179332101/1 de 1	179332	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.720,00
3632	67815-NOVE CONFECÇOES LTDA	179294101/1 de 1	179294	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.896,29
3961	60874-CASA DO LIRIO LTDA	179346101/1 de 1	179346	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.711,35
3077	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECÇOES EIRELI	179316101/1 de 1	179316	11/10/2024	11/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 20.625,00
Total Por Moeda:							R\$ 28.692,64
Data Emissão: 11/10/2024							Total Por dia: R\$ 28.943,72
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 28.943,72

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3819	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077175-1 de 1	077175	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 6,69
3860	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077177-1 de 1	077177	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 21,22
3748	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077170-1 de 1	077170	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 53,52
3904	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179323101/1 de 1	179323	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,82
4024	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179345101/1 de 1	179345	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 78,28
3776	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077171-1 de 1	077171	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 111,45
3765	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179295101/1 de 1	179295	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 146,53
3846	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077176-1 de 1	077176	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 228,48
3857	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179331101/1 de 1	179331	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 296,50
3861	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179310101/1 de 1	179310	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.019,28
3730	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077181-1 de 1	077181	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.782,26
3929	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179341101/1 de 1	179341	11/10/2024	14/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.344,95

Total Por Moeda: R\$ 6.148,98

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3734	38293-CARTAO DE CREDITO		179288101/1 de 1	179288	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,71
3764	38293-CARTAO DE CREDITO		077173-1 de 1	077173	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,83
3689	38293-CARTAO DE CREDITO		077169-1 de 1	077169	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,28
3869	38293-CARTAO DE CREDITO		077178-1 de 1	077178	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,54
3784	38293-CARTAO DE CREDITO		077172-1 de 1	077172	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,12
4008	38293-CARTAO DE CREDITO		179342101/1 de 1	179342	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 150,50
3920	38293-CARTAO DE CREDITO		179334101/1 de 3	179334	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 189,43
3920	38293-CARTAO DE CREDITO		179334101/3 de 3	179334	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 189,43
3920	38293-CARTAO DE CREDITO		179334101/2 de 3	179334	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 189,43
3834	38293-CARTAO DE CREDITO		179308101/1 de 1	179308	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 196,28
3718	38293-CARTAO DE CREDITO		179340101/3 de 3	179340	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,86
3718	38293-CARTAO DE CREDITO		179340101/1 de 3	179340	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,86
3718	38293-CARTAO DE CREDITO		179340101/2 de 3	179340	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,86
3944	38293-CARTAO DE CREDITO		179329101/1 de 1	179329	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 308,36
3568	38293-CARTAO DE CREDITO		179293101/2 de 3	179293	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,13
3568	38293-CARTAO DE CREDITO		179293101/3 de 3	179293	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,13
3568	38293-CARTAO DE CREDITO		179293101/1 de 3	179293	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,14
3014	38293-CARTAO DE CREDITO		179286101/3 de 3	179286	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 584,90
3014	38293-CARTAO DE CREDITO		179286101/1 de 3	179286	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 584,91
3014	38293-CARTAO DE CREDITO		179286101/2 de 3	179286	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 584,91
2441	38293-CARTAO DE CREDITO		179290101/3 de 3	179290	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.476,38
2441	38293-CARTAO DE CREDITO		179290101/1 de 3	179290	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.476,39
2441	38293-CARTAO DE CREDITO		179290101/2 de 3	179290	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.476,39
3634	38293-CARTAO DE CREDITO		179298101/1 de 1	179298	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.053,85
3454	38293-CARTAO DE CREDITO		179291101/2 de 3	179291	11/10/2024	11/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.415,44
3454	38293-CARTAO DE CREDITO		179291101/3 de 3	179291	11/10/2024	10/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.415,44
3454	38293-CARTAO DE CREDITO		179291101/1 de 3	179291	11/10/2024	11/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.415,45

Total Por Moeda: R\$ 22.951,95

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDE		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/2 de 6	179305	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 156,63
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/3 de 6	179305	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 156,63
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/1 de 6	179305	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 156,64
3839	33944-R N BORDADOS - EIRELI		179317101/2 de 3	179317	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 185,55
3839	33944-R N BORDADOS - EIRELI		179317101/3 de 3	179317	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 185,55
3839	33944-R N BORDADOS - EIRELI		179317101/1 de 3	179317	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 185,56
3712	20676-GLX IND COM IMPORTACAODE CONFECÇOES EIRELI EPP		179309101/3 de 3	179309	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 237,20
3712	20676-GLX IND COM IMPORTACAODE CONFECÇOES EIRELI EPP		179309101/1 de 3	179309	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 237,20
3712	20676-GLX IND COM IMPORTACAODE CONFECÇOES EIRELI EPP		179309101/2 de 3	179309	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 237,20
3885	45972-G F C DA SILVA CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO		179335101/1 de 3	179335	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 283,08
3885	45972-G F C DA SILVA CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO		179335101/2 de 3	179335	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 283,08
3885	45972-G F C DA SILVA CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUARIO		179335101/3 de 3	179335	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 283,08
3768	25468-VALENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF LTDA		179303101/3 de 3	179303	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 621,16
3768	25468-VALENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF LTDA		179303101/1 de 3	179303	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 621,17
3768	25468-VALENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF LTDA		179303101/2 de 3	179303	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 621,17
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/6 de 6	179305	11/10/2024	09/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 2.413,36
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/4 de 6	179305	11/10/2024	11/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 2.413,37
3759	29799-CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA		179305101/5 de 6	179305	11/10/2024	10/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 2.413,37

Total Por Moeda: R\$ 11.691,00

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 40.791,93

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 40.791,93

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3725	50405-BKS CONFECCOES LTDA	179318101/1 de 1	179318	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 574,00
3447	04143-MURYGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	179320101/1 de 1	179320	11/10/2024	28/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 779,50
3933	53676-BRT BONES LTDA	179330101/1 de 1	179330	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 797,76
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179315101/5 de 5	179315	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 836,52
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179315101/1 de 5	179315	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 836,53
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179315101/3 de 5	179315	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 836,53
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179315101/4 de 5	179315	11/10/2024	25/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 836,53
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179315101/2 de 5	179315	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 836,53
3744	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179306101/1 de 1	179306	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 842,32
3638	16298-INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO LTDA	179313101/1 de 1	179313	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 871,77
3980	73806-F A CONFECCOES LTDA	179337101/3 de 5	179337	11/10/2024	24/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECCOES LTDA	179337101/5 de 5	179337	11/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECCOES LTDA	179337101/2 de 5	179337	11/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECCOES LTDA	179337101/4 de 5	179337	11/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECCOES LTDA	179337101/1 de 5	179337	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,65
3908	16271-B20 CONFECCOES LTDA	179333101/3 de 3	179333	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,74
3908	16271-B20 CONFECCOES LTDA	179333101/1 de 3	179333	11/10/2024	28/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,75
3908	16271-B20 CONFECCOES LTDA	179333101/2 de 3	179333	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,75
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179321101/3 de 4	179321	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179321101/2 de 4	179321	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179321101/4 de 4	179321	11/10/2024	25/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECCAO EIRELI	179321101/1 de 4	179321	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,32
3622	53902-LARIANE PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA	179314101/2 de 2	179314	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.210,57
3622	53902-LARIANE PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA	179314101/1 de 2	179314	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.210,58
2608	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	179338101/1 de 3	179338	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.989,12
2608	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	179338101/3 de 3	179338	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.989,12
2608	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	179338101/2 de 3	179338	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.989,12
3945	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECCOES LTDA	179339101/1 de 2	179339	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.312,90
3945	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECCOES LTDA	179339101/2 de 2	179339	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.312,90

Total Por Moeda: R\$ 34.307,96

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 34.307,96

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 34.307,96

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4312	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	179383101/1 de 1	179383	14/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 48,78
4122	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOCIONAIS LTDA	179356101/1 de 1	179356	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 61,92
4147	33016-R13 CONFECCOES LTDA	179361101/1 de 1	179361	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 171,20
4172	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	179365101/1 de 1	179365	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 196,40
4198	72076-DKS BONES LTDA	179366101/1 de 1	179366	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 226,40
4058	13543-CUCA BACANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD	179357101/1 de 1	179357	14/10/2024	24/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 260,92
4391	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179401101/1 de 1	179401	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 288,96
4111	03913-BUNNET IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA	179362101/1 de 1	179362	14/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 301,20
4180	04143-MURYGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	179375101/1 de 1	179375	14/10/2024	29/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 305,06
4284	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	179376101/1 de 1	179376	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 443,52
4216	34737-EMPORIO PET LTDA	179380101/3 de 3	179380	14/10/2024	13/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 448,49
4216	34737-EMPORIO PET LTDA	179380101/1 de 3	179380	14/10/2024	13/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 448,49
4216	34737-EMPORIO PET LTDA	179380101/2 de 3	179380	14/10/2024	13/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 448,49
4301	02019-BRL BONES PROMOCIONAIS LTDA	179386101/1 de 1	179386	14/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 904,63

Total Por Moeda: R\$ 4.554,46

Data Emissão: 14/10/2024

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 4.554,46

R\$ 4.554,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4085	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077182-1 de 1	077182	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,10
4102	18424-WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179353101/1 de 1	179353	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 20,08
4028	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077185-1 de 1	077185	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 48,32
4354	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077194-1 de 1	077194	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 75,94
4006	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077186-1 de 1	077186	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 100,51
4138	39950-DÁRCI VIÉTO	077187-1 de 1	077187	14/10/2024	14/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 940,20

Total Por Moeda: R\$ 1.195,15

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4452	56292-RAFAEL GHADBANE PAIANO 08234988913	179406101/1 de 1	179406	14/10/2024	14/10/2024	11-PIX	R\$ 59,30
4393	59096-JB CONFECÇOES LTDA	179396101/1 de 1	179396	14/10/2024	14/10/2024	11-PIX	R\$ 235,51

Total Por Moeda: R\$ 294,81

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4182	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077188-1 de 1	077188	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 84,67
4320	27161-DAIANE DE SOUZA DA SILVA 04036374907	179385101/1 de 1	179385	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 467,65
4119	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077192-1 de 1	077192	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.315,16
4133	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179371101/4 de 4	179371	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.322,35
4282	21154-P. MARQUES IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	179379101/1 de 1	179379	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.639,70
3822	43768-NORTESUL COMERCIAL LTDA	179381101/1 de 1	179381	14/10/2024	14/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.282,00

Total Por Moeda: R\$ 9.111,53

Data Emissão: 14/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 10.601,49
R\$ 10.601,49

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4280	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179382101/1 de 1	179382	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 23,73
4334	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077193-1 de 1	077193	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,71
4057	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179358101/1 de 1	179358	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 39,88
4298	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077191-1 de 1	077191	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 40,52
4385	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077196-1 de 1	077196	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 43,34
4367	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179389101/1 de 1	179389	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 79,76
4289	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179374101/1 de 1	179374	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 128,46
4272	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179373101/1 de 1	179373	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 139,58
4306	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179378101/1 de 1	179378	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 159,52
4107	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179354101/1 de 1	179354	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 378,86
4453	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179407101/1 de 1	179407	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 522,35
4205	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179367101/1 de 3	179367	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 524,00
3617	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179377101/1 de 1	179377	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 855,37
774	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179349101/1 de 1	179349	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 882,44
4140	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179363101/4 de 4	179363	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.143,20
4381	-	38293-CARTAO DE CREDITO	077195-1 de 1	077195	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.190,00
3840	-	38293-CARTAO DE CREDITO	179388101/1 de 1	179388	14/10/2024	15/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.671,80

Total Por Moeda: R\$ 7.849,52

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4106	38293-CARTAO DE CREDITO	179397101/1 de 1	179397	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,76
3332	38293-CARTAO DE CREDITO	179392101/1 de 1	179392	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,86
4140	38293-CARTAO DE CREDITO	179363101/3 de 4	179363	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 133,33
4140	38293-CARTAO DE CREDITO	179363101/2 de 4	179363	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 133,33
4140	38293-CARTAO DE CREDITO	179363101/1 de 4	179363	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 133,34
4087	38293-CARTAO DE CREDITO	179352101/3 de 3	179352	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 135,59
4087	38293-CARTAO DE CREDITO	179352101/2 de 3	179352	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 135,60
4087	38293-CARTAO DE CREDITO	179352101/1 de 3	179352	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 135,60
3823	38293-CARTAO DE CREDITO	179355101/3 de 3	179355	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 140,94
3823	38293-CARTAO DE CREDITO	179355101/2 de 3	179355	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 140,95
3823	38293-CARTAO DE CREDITO	179355101/1 de 3	179355	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 140,95
4196	38293-CARTAO DE CREDITO	179399101/1 de 1	179399	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 145,46
4066	38293-CARTAO DE CREDITO	077184-2 de 2	077184	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,00
4066	38293-CARTAO DE CREDITO	077184-1 de 2	077184	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,01
4095	38293-CARTAO DE CREDITO	077183-3 de 3	077183	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,90
4095	38293-CARTAO DE CREDITO	077183-1 de 3	077183	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,90
4095	38293-CARTAO DE CREDITO	077183-2 de 3	077183	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,90
4041	38293-CARTAO DE CREDITO	179391101/2 de 3	179391	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,33
4041	38293-CARTAO DE CREDITO	179391101/3 de 3	179391	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,33
4041	38293-CARTAO DE CREDITO	179391101/1 de 3	179391	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,34
4418	38293-CARTAO DE CREDITO	179402101/2 de 2	179402	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 282,03
4418	38293-CARTAO DE CREDITO	179402101/1 de 2	179402	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 282,03
4422	38293-CARTAO DE CREDITO	179403101/1 de 1	179403	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 299,10
4231	38293-CARTAO DE CREDITO	077190-1 de 1	077190	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 478,56
4251	38293-CARTAO DE CREDITO	179370101/2 de 2	179370	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 714,97
4251	38293-CARTAO DE CREDITO	179370101/1 de 2	179370	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 714,97
3919	38293-CARTAO DE CREDITO	179350101/3 de 3	179350	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 782,88
3919	38293-CARTAO DE CREDITO	179350101/2 de 3	179350	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 782,89
3919	38293-CARTAO DE CREDITO	179350101/1 de 3	179350	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 782,89
4205	38293-CARTAO DE CREDITO	179367101/2 de 3	179367	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 800,35
4205	38293-CARTAO DE CREDITO	179367101/3 de 3	179367	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 800,35
4340	38293-CARTAO DE CREDITO	179390101/1 de 2	179390	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 813,00
4340	38293-CARTAO DE CREDITO	179390101/2 de 2	179390	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 813,00
4388	38293-CARTAO DE CREDITO	179395101/2 de 2	179395	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 846,68
4388	38293-CARTAO DE CREDITO	179395101/1 de 2	179395	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 846,69
4131	38293-CARTAO DE CREDITO	179359101/1 de 1	179359	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 886,80
3887	38293-CARTAO DE CREDITO	179348101/1 de 1	179348	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 973,94
4121	38293-CARTAO DE CREDITO	179405101/3 de 3	179405	14/10/2024	13/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.504,63
4121	38293-CARTAO DE CREDITO	179405101/2 de 3	179405	14/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.504,63
4121	38293-CARTAO DE CREDITO	179405101/1 de 3	179405	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.504,64

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4159	38293-CARTAO DE CREDITO	077189-1 de 1	077189	14/10/2024	14/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.498,91
Total Por Moeda: R\$ 23.263,36							

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4133	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179371101/3 de 4	179371	14/10/2024	13/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 4.333,33
4133	71335-M LOPES COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA	179371101/2 de 4	179371	14/10/2024	13/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 4.333,33
4133	71335-M LOPES COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA	179371101/1 de 4	179371	14/10/2024	13/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 4.333,34
Total Por Moeda: R\$ 13.000,00							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 44.112,88
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 44.112,88

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4005	56085-C DOMINGOS PINHEIRO CONFECCAO	179404101/3 de 5	179404	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
4005	56085-C DOMINGOS PINHEIRO CONFECCAO	179404101/4 de 5	179404	14/10/2024	11/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
4005	56085-C DOMINGOS PINHEIRO CONFECCAO	179404101/5 de 5	179404	14/10/2024	13/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
4005	56085-C DOMINGOS PINHEIRO CONFECCAO	179404101/2 de 5	179404	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
4005	56085-C DOMINGOS PINHEIRO CONFECCAO	179404101/1 de 5	179404	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
4065	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/3 de 5	179360	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/5 de 5	179360	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/4 de 5	179360	14/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/2 de 5	179360	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-MAURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/1 de 5	179360	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4113	65994-BRINDES TIC TAC LTDA	179393101/1 de 1	179393	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 958,10
4171	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179368101/5 de 5	179368	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 967,03
4171	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179368101/4 de 5	179368	14/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,05
4171	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179368101/1 de 5	179368	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,05
4171	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179368101/2 de 5	179368	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,05
4171	06529-GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	179368101/3 de 5	179368	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,05
4139	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179364101/5 de 5	179364	14/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.257,79
4139	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179364101/4 de 5	179364	14/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.257,80
4139	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179364101/3 de 5	179364	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.257,80
4139	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179364101/2 de 5	179364	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.257,80
4139	06075-MARIA IGNEZ MARQUES REI - ME	179364101/1 de 5	179364	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.257,80
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/5 de 5	179369	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,66
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/2 de 5	179369	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/1 de 5	179369	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/4 de 5	179369	14/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/3 de 5	179369	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/6 de 7	179394	14/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/7 de 7	179394	14/10/2024	09/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/3 de 7	179394	14/10/2024	12/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/5 de 7	179394	14/10/2024	26/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/4 de 7	179394	14/10/2024	19/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/2 de 7	179394	14/10/2024	05/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,57
2830	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179394101/1 de 7	179394	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.328,58
4337	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	179387101/1 de 1	179387	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.725,69
2840	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179398101/5 de 5	179398	14/10/2024	10/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.170,00
2840	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179398101/3 de 5	179398	14/10/2024	27/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.170,00
2840	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179398101/4 de 5	179398	14/10/2024	03/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.170,00
2840	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179398101/2 de 5	179398	14/10/2024	20/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.170,00
2840	14342-VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME	179398101/1 de 5	179398	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.170,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/2 de 6	179384	14/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/5 de 6	179384	14/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/1 de 6	179384	14/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/4 de 6	179384	14/10/2024	24/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/3 de 6	179384	14/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/6 de 6	179384	14/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.325,00
2443	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECOES LTDA	179351101/3 de 3	179351	14/10/2024	14/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.850,90
2443	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECOES LTDA	179351101/2 de 3	179351	14/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.850,90
2443	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECOES LTDA	179351101/1 de 3	179351	14/10/2024	29/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.850,90

Total Por Moeda: R\$ 75.297,42

Data Emissão: 14/10/2024

Total Por dia: R\$ 75.297,42

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 75.297,42

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4461	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	179412101/1 de 1	179412	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 20,78
4511	00912-C ENZ CONFECÇOES LTDA	179414101/1 de 1	179414	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 51,95
4544	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	179415101/1 de 1	179415	15/10/2024	25/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 85,85
4827	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	179445101/1 de 1	179445	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 88,64
4783	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	179442101/1 de 2	179442	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 141,91
4783	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	179442101/2 de 2	179442	15/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 141,91
4593	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	179428101/1 de 1	179428	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 165,12
4802	02034-SLC BONES PROMOCIONAIS LTDA	179440101/1 de 1	179440	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 171,85
4515	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179422101/1 de 3	179422	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 270,48
4515	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179422101/2 de 3	179422	15/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 270,48
4515	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179422101/3 de 3	179422	15/10/2024	13/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 270,48
4551	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179454101/1 de 3	179454	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 277,81
4551	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179454101/2 de 3	179454	15/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 277,81
4551	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	179454101/3 de 3	179454	15/10/2024	13/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 277,81
4682	16298-INDUSTRIA DE CONFECÇOES CANCAO LTDA	179434101/1 de 1	179434	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 306,88
4615	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179424101/3 de 3	179424	15/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 312,66
4615	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179424101/2 de 3	179424	15/10/2024	29/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 312,67
4615	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179424101/1 de 3	179424	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 312,67
4517	16298-INDUSTRIA DE CONFECÇOES CANCAO LTDA	179423101/1 de 1	179423	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 330,57
4826	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	179455101/1 de 1	179455	15/10/2024	14/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 495,36
4766	65812-FUSIOM LTDA	179446101/1 de 1	179446	15/10/2024	25/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.994,00

Total Por Moeda: R\$ 6.577,69

Data Emissão: 15/10/2024
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 6.577,69
R\$ 6.577,69

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4481	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077199-1 de 1	077199	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 14,99
4460	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077197-1 de 1	077197	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 20,71
4835	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077222-1 de 1	077222	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 21,89
4812	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077221-1 de 1	077221	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 48,48
4575	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077210-1 de 1	077210	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 53,80
4502	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077203-1 de 1	077203	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 62,21
4473	27553-FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA	179411101/1 de 3	179411	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 100,00
4473	27553-FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA	179411101/3 de 3	179411	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 143,16
4490	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077204-1 de 1	077204	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 214,06
4386	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077207-1 de 1	077207	15/10/2024	15/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 339,62

Total Por Moeda: R\$ 1.018,92

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4644	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077214-1 de 1	077214	15/10/2024	15/10/2024	11-PIX	R\$ 22,46
4584	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077213-1 de 1	077213	15/10/2024	15/10/2024	11-PIX	R\$ 74,08

Total Por Moeda: R\$ 96,54

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4716	72956-XAVIER UNIFORMES LTDA	179432101/1 de 1	179432	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 52,11
4415	16085-BLESS CAP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	179408101/1 de 1	179408	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 842,46
4745	74343-CONSUMIDOR FINAL PR	077218-1 de 1	077218	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 864,75
2407	23234-RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	179413101/1 de 1	179413	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.615,00
4616	59096-JB CONFECCOES LTDA	179433101/1 de 1	179433	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.712,80
4690	31953-IG BONES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	179430101/1 de 1	179430	15/10/2024	15/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.764,18

Total Por Moeda: R\$ 6.851,30

Data Emissão: 15/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 7.966,76
R\$ 7.966,76

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4483	38293-CARTAO DE CREDITO	077206-1 de 1	077206	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 5,48
4703	38293-CARTAO DE CREDITO	077216-1 de 1	077216	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 7,77
4438	38293-CARTAO DE CREDITO	077201-1 de 1	077201	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 25,92
4698	38293-CARTAO DE CREDITO	077215-1 de 1	077215	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,90
4435	38293-CARTAO DE CREDITO	077202-1 de 1	077202	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 30,70
4855	38293-CARTAO DE CREDITO	077223-1 de 1	077223	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 66,03
4025	38293-CARTAO DE CREDITO	179429101/1 de 1	179429	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 238,13
4830	38293-CARTAO DE CREDITO	179447101/1 de 1	179447	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 379,07
4854	38293-CARTAO DE CREDITO	077224-1 de 1	077224	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 478,13
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/7 de 7	179436	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 486,24
4456	38293-CARTAO DE CREDITO	077200-1 de 1	077200	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 527,33
4673	38293-CARTAO DE CREDITO	077217-1 de 1	077217	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 543,04
4612	38293-CARTAO DE CREDITO	077212-1 de 1	077212	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 678,80
4473	38293-CARTAO DE CREDITO	179411101/2 de 3	179411	15/10/2024	16/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.400,00
Total Por Moeda:							R\$ 4.893,54

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4806	38293-CARTAO DE CREDITO	077220-1 de 1	077220	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,26
4535	38293-CARTAO DE CREDITO	077208-1 de 1	077208	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 11,78
4589	38293-CARTAO DE CREDITO	077209-1 de 1	077209	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,13
4605	38293-CARTAO DE CREDITO	077211-1 de 1	077211	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 31,68
4466	38293-CARTAO DE CREDITO	077205-1 de 1	077205	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,68
4801	38293-CARTAO DE CREDITO	179438101/1 de 1	179438	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,78
4718	38293-CARTAO DE CREDITO	179431101/1 de 2	179431	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,23
4718	38293-CARTAO DE CREDITO	179431101/2 de 2	179431	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,23
4571	38293-CARTAO DE CREDITO	179419101/3 de 3	179419	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,36
4571	38293-CARTAO DE CREDITO	179419101/2 de 3	179419	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,37
4571	38293-CARTAO DE CREDITO	179419101/1 de 3	179419	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,37
4480	38293-CARTAO DE CREDITO	179409101/1 de 1	179409	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 149,50
4479	38293-CARTAO DE CREDITO	077198-2 de 3	077198	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,17
4479	38293-CARTAO DE CREDITO	077198-3 de 3	077198	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,17
4479	38293-CARTAO DE CREDITO	077198-1 de 3	077198	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,18
4816	38293-CARTAO DE CREDITO	179443101/1 de 1	179443	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 214,10
3881	38293-CARTAO DE CREDITO	077219-2 de 3	077219	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,08
3881	38293-CARTAO DE CREDITO	077219-3 de 3	077219	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,08
3881	38293-CARTAO DE CREDITO	077219-1 de 3	077219	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,09
4469	38293-CARTAO DE CREDITO	179427101/1 de 1	179427	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 223,64
4602	38293-CARTAO DE CREDITO	179421101/1 de 1	179421	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 241,93
3296	38293-CARTAO DE CREDITO	179426101/3 de 3	179426	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 345,62
3296	38293-CARTAO DE CREDITO	179426101/1 de 3	179426	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 345,63
3296	38293-CARTAO DE CREDITO	179426101/2 de 3	179426	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 345,63
4807	38293-CARTAO DE CREDITO	179441101/1 de 1	179441	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,92
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/5 de 7	179436	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/6 de 7	179436	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/4 de 7	179436	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/3 de 7	179436	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,66
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/2 de 7	179436	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,67
4365	38293-CARTAO DE CREDITO	179436101/1 de 7	179436	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,67
4356	38293-CARTAO DE CREDITO	179410101/1 de 3	179410	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 574,04
4356	38293-CARTAO DE CREDITO	179410101/3 de 3	179410	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 574,04
4356	38293-CARTAO DE CREDITO	179410101/2 de 3	179410	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 574,04
4565	38293-CARTAO DE CREDITO	179418101/1 de 1	179418	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 618,00
3194	38293-CARTAO DE CREDITO	179439101/2 de 3	179439	15/10/2024	16/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.172,65
3194	38293-CARTAO DE CREDITO	179439101/3 de 3	179439	15/10/2024	14/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.172,65
3194	38293-CARTAO DE CREDITO	179439101/1 de 3	179439	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.172,65
4408	38293-CARTAO DE CREDITO	179417101/1 de 1	179417	15/10/2024	15/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.054,00

Total Por Moeda: R\$ 16.410,68

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:25:45

101-LOJA - APUCARANA

Data Emissão: 15/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 21.304,22
R\$ 21.304,22

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3970	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179453101/3 de 3	179453	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 728,04
3970	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179453101/2 de 3	179453	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 728,05
3970	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179453101/1 de 3	179453	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 728,05
4795	17911-ZIPO CONFECCOES LTDA ME	179451101/1 de 1	179451	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 824,00
4475	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179425101/3 de 4	179425	15/10/2024	26/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 868,50
4475	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179425101/1 de 4	179425	15/10/2024	12/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 868,50
4475	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179425101/2 de 4	179425	15/10/2024	19/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 868,50
4475	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	179425101/4 de 4	179425	15/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 868,50
4680	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179435101/1 de 2	179435	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,09
4680	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179435101/2 de 2	179435	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,09
4668	26405-ARAME CONFECCOES LTDA ME	179437101/2 de 3	179437	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 989,82
4668	26405-ARAME CONFECCOES LTDA ME	179437101/1 de 3	179437	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 989,82
4668	26405-ARAME CONFECCOES LTDA ME	179437101/3 de 3	179437	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 989,82
4823	55911-JFF CONFECCOES LTDA	179444101/2 de 2	179444	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.210,32
4823	55911-JFF CONFECCOES LTDA	179444101/1 de 2	179444	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.210,32
4504	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	179420101/2 de 3	179420	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.154,76
4504	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	179420101/3 de 3	179420	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 3.154,76
4504	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO	179420101/1 de 3	179420	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.154,76

Total Por Moeda: R\$ 23.248,70

Data Emissão: 15/10/2024
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 23.248,70
R\$ 23.248,70

TOTAL GERAL: R\$ 1.292.667,15