

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:20:34

109-LOJA - BH

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
516	63879-BIOFUTON COMERCIO DE DERIVADOS DE ALGODAO	006361109/2 de 3	006361	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 122,92
516	63879-BIOFUTON COMERCIO DE DERIVADOS DE ALGODAO	006361109/3 de 3	006361	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 122,92
516	63879-BIOFUTON COMERCIO DE DERIVADOS DE ALGODAO	006361109/1 de 3	006361	01/10/2024	30/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 122,92

Total Por Moeda: R\$ 368,76

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 368,76

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 368,76

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:20:34

109-LOJA - BH

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/3 de 3	006350	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,66
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/2 de 3	006350	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,67
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/1 de 3	006350	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,67
Total Por Moeda: R\$ 2.366,00							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.366,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1007	27992-CLARICE SILVA FONSECA 13721350650	006374109/1 de 3	006374	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 296,80
1007	27992-CLARICE SILVA FONSECA 13721350650	006374109/3 de 3	006374	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 296,80
1007	27992-CLARICE SILVA FONSECA 13721350650	006374109/2 de 3	006374	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 296,80
Total Por Moeda: R\$ 890,40							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 890,40

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1369	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006402109/1 de 3	006402	03/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 741,62
1369	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006402109/3 de 3	006402	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 741,62
1369	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006402109/2 de 3	006402	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 741,62
1322	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006388109/3 de 3	006388	03/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,33
1322	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006388109/2 de 3	006388	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,33
1322	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006388109/1 de 3	006388	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,34
1107	66798-DL FONSECA LTDA	006380109/2 de 3	006380	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.645,66
1107	66798-DL FONSECA LTDA	006380109/3 de 3	006380	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.645,67
1107	66798-DL FONSECA LTDA	006380109/1 de 3	006380	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.645,67
1062	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006382109/1 de 3	006382	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.380,00
1062	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006382109/3 de 3	006382	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.380,00
1062	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006382109/2 de 3	006382	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.380,00
Total Por Moeda: R\$ 18.763,86							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 18.763,86

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1572	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006395109/1 de 3	006395	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 319,50
1572	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006395109/3 de 3	006395	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 319,50
1572	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006395109/2 de 3	006395	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 319,50
Total Por Moeda: R\$ 958,50							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 958,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:20:34

109-LOJA - BH

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/2 de 5	006410	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/4 de 5	006410	07/10/2024	04/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/3 de 5	006410	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/5 de 5	006410	07/10/2024	06/03/2025	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/1 de 5	006410	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 385,31
2115	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006407109/3 de 3	006407	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 390,90
2115	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006407109/2 de 3	006407	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 390,90
2115	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006407109/1 de 3	006407	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 390,90

Total Por Moeda: R\$ 3.099,17

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.099,17

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2463	68478-BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	006416109/2 de 3	006416	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 143,33
2463	68478-BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	006416109/3 de 3	006416	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 143,33
2463	68478-BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	006416109/1 de 3	006416	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 143,34
2700	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006424109/1 de 3	006424	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 639,00
2700	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006424109/3 de 3	006424	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 639,00
2700	30280-BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	006424109/2 de 3	006424	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 639,00
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/7 de 7	006427	08/10/2024	06/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,32
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/2 de 7	006427	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/1 de 7	006427	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/6 de 7	006427	08/10/2024	22/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/4 de 7	006427	08/10/2024	23/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/3 de 7	006427	08/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2237	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006427109/5 de 7	006427	08/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2497	70630-GENEROSO CONFECÇOES LTDA	006418109/1 de 3	006418	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.517,56
2497	70630-GENEROSO CONFECÇOES LTDA	006418109/3 de 3	006418	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.517,56
2497	70630-GENEROSO CONFECÇOES LTDA	006418109/2 de 3	006418	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.517,56

Total Por Moeda: R\$ 14.776,98

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 14.776,98

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:20:34

109-LOJA - BH

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2615	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006436109/4 de 5	006436	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 481,60
2615	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006436109/3 de 5	006436	09/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 481,60
2615	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006436109/2 de 5	006436	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 481,60
2615	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006436109/5 de 5	006436	09/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 481,60
2615	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006436109/1 de 5	006436	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 481,60
2978	74414-MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	006434109/3 de 3	006434	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 616,00
2978	74414-MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	006434109/1 de 3	006434	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 616,00
2978	74414-MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	006434109/2 de 3	006434	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 616,00
2947	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006431109/3 de 3	006431	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,33
2947	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006431109/1 de 3	006431	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,33
2947	39312-MINAS TEXTIL LTDA	006431109/2 de 3	006431	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.487,34

Total Por Moeda: R\$ 8.718,00

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 8.718,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3424	57465-DIUPON CONFECCOES LTDA	006442109/2 de 3	006442	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 523,91
3424	57465-DIUPON CONFECCOES LTDA	006442109/3 de 3	006442	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 523,91
3424	57465-DIUPON CONFECCOES LTDA	006442109/1 de 3	006442	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 523,92
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA	006447109/1 de 3	006447	10/10/2024	24/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 767,84
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA	006447109/3 de 3	006447	10/10/2024	24/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 767,85
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA	006447109/2 de 3	006447	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 767,85

Total Por Moeda: R\$ 3.875,28

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.875,28

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 53.448,19

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3756	63261-ANA PAULA 00580363694	006450109/1 de 1	006450	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 149,34

Total Por Moeda: R\$ 149,34

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 149,34

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 149,34

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

109-LOJA - BH

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/7 de 7	006466	15/10/2024	13/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,96
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/6 de 7	006466	15/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/5 de 7	006466	15/10/2024	14/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/4 de 7	006466	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/3 de 7	006466	15/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/2 de 7	006466	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA	006466109/1 de 7	006466	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.246,99

Total Por Moeda: R\$ 8.728,90

Data Emissão: 15/10/2024

Total Por dia: R\$ 8.728,90

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 8.728,90

TOTAL GERAL: R\$ 62.695,19