

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

08:55:51

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5280	11288-NEW BOYS CONFECCOES LTDA	179520101/1 de 1	179520	17/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 421,04
Total Por Moeda: R\$ 421,04							
Data Emissão: 17/10/2024							Total Por dia: R\$ 421,04
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB							R\$ 421,04

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5278	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179519101/4 de 5	179519	17/10/2024	17/10/2024	11-PIX	R\$ 100,00
5278	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179519101/5 de 5	179519	17/10/2024	17/10/2024	11-PIX	R\$ 443,20
Total Por Moeda: R\$ 543,20							
Data Emissão: 17/10/2024							Total Por dia: R\$ 543,20
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 543,20

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5278	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179519101/3 de 5	179519	17/10/2024	15/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 333,33
5278	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179519101/2 de 5	179519	17/10/2024	16/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 333,33
5278	28788-DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	179519101/1 de 5	179519	17/10/2024	18/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 333,34
Total Por Moeda: R\$ 1.000,00							
Data Emissão: 17/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.000,00
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 1.000,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

08:55:51

103-LOJA - MARINGA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5267	06905-ANTONIO MARQUES DE ANDRADE	061183103/2 de 3	061183	17/10/2024	26/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 729,28
5267	06905-ANTONIO MARQUES DE ANDRADE	061183103/3 de 3	061183	17/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 729,28
5267	06905-ANTONIO MARQUES DE ANDRADE	061183103/1 de 3	061183	17/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 729,29

Total Por Moeda: R\$ 2.187,85

Data Emissão: 17/10/2024

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 2.187,85

R\$ 2.187,85

106-LOJA - LONDRINA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4599	21644-100 IGUAIS CONFECÇOES LTDA ME	022156106/1 de 1	022156	17/10/2024	17/10/2024	11-PIX	R\$ 3.190,09

Total Por Moeda: R\$ 3.190,09

Data Emissão: 17/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 3.190,09

R\$ 3.190,09

108-LOJA - SP3

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5277	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	010001-1 de 1	010001	17/10/2024	17/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 457,60

Total Por Moeda: R\$ 457,60

Data Emissão: 17/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 457,60

R\$ 457,60

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

08:55:51

109-LOJA - BH

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5281	38293-CARTAO DE CREDITO	007393-1 de 1	007393	17/10/2024	18/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 79,84
Total Por Moeda: R\$ 79,84							
Data Emissão: 17/10/2024							Total Por dia: R\$ 79,84
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 79,84

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
5221	66979-KENEDY SOARES BARBOSA 06393581603	006478109/1 de 3	006478	17/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 767,31
5221	66979-KENEDY SOARES BARBOSA 06393581603	006478109/3 de 3	006478	17/10/2024	15/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 767,31
5221	66979-KENEDY SOARES BARBOSA 06393581603	006478109/2 de 3	006478	17/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 767,31
Total Por Moeda: R\$ 2.301,93							
Data Emissão: 17/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.301,93
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 2.301,93

TOTAL GERAL: R\$ 10.181,55