

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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 CONFECOES 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-ACESSORIOS DO VESTUARIO 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 CONFECOES	178790101/1 de 1	178790	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 123,84
249	12097-ZENZ WESTERN CONFECOES LTDA	178748101/1 de 1	178748	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 145,46
526	67602-DESTAQUE BONES E CONFECOES 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	178736101/2 de 3	178736	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 359,39
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
403	69690-ANTHCO IND E COM DE CONFECOES LTDA	178771101/1 de 1	178771	01/10/2024	11/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 396,44
150	23563-PONTA CABECA CONFECOES 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 CONFECOES LTDA	178777101/1 de 1	178777	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 576,60
512	17911-ZIPO CONFECOES 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 CONFECOES EIRELI	178785101/2 de 2	178785	01/10/2024	30/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 691,44
537	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	178785101/1 de 2	178785	01/10/2024	31/10/2024	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 - CONFECOES	178793101/2 de 2	178793	01/10/2024	15/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.706,00
568	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECOES	178793101/1 de 2	178793	01/10/2024	31/10/2024	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
Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 18.644,10
R\$ 18.644,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	178780101/3 de 5	178780	01/10/2024	30/11/2024	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	178780101/5 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
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	178743101/1 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	178743101/2 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 CONFECÇAO EIRELI	178778101/2 de 4	178778	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	-	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	178778101/3 de 4	178778	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	-	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	178778101/4 de 4	178778	01/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	-	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO 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

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 24.976,73

R\$ 24.976,73

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	178865101/2 de 2	178865	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 212,90
945	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178865101/1 de 2	178865	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 212,90
682	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178811101/2 de 2	178811	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,36
682	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178811101/1 de 2	178811	02/10/2024	01/11/2024	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	178822101/1 de 3	178822	02/10/2024	01/11/2024	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
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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

101-LOJA - APUCARANA

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	178858101/2 de 2	178858	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
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
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	178812101/1 de 3	178812	02/10/2024	01/12/2024	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

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 24.732,30

R\$ 24.732,30

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	178937101/2 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
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
1166	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178899101/1 de 3	178899	03/10/2024	02/12/2024	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	178899101/2 de 3	178899	03/10/2024	01/01/2025	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 LTDA	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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	178938101/2 de 3	178938	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/1 de 3	178938	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
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	178939101/3 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	178939101/1 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	178901101/5 de 5	178901	03/10/2024	01/01/2025	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	178901101/3 de 5	178901	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
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	178915101/1 de 3	178915	03/10/2024	04/11/2024	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
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 44.376,46
R\$ 44.376,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	178995101/3 de 3	178995	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 135,24
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
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	178942101/3 de 3	178942	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/1 de 3	178942	04/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/2 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	178951101/2 de 3	178951	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 269,29
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/1 de 3	178951	04/10/2024	04/11/2024	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	178954101/2 de 3	178954	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 338,10
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	178954101/1 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	178971101/5 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	178971101/4 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	178971101/3 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	178971101/2 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	178971101/1 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	178948101/5 de 5	178948	04/10/2024	02/01/2025	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
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	178948101/3 de 5	178948	04/10/2024	03/12/2024	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
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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

101-LOJA - APUCARANA

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1520	06231-LMYLA CONFECÇOES 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

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	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-DUPLICATA	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-DUPLICATA	R\$ 861,80
1463	34165-BONENOVO CONFECÇAO LTDA	178944101/2 de 2	178944	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.056,33
1463	34165-BONENOVO CONFECÇAO LTDA	178944101/1 de 2	178944	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.056,33
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/2 de 3	178967	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.239,42
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/1 de 3	178967	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.239,42
1609	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178967101/3 de 3	178967	04/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.239,42
1507	16298-INDUSTRIA DE CONFECÇOES CANCAO LTDA	178985101/1 de 1	178985	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.022,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/1 de 5	179002	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/5 de 5	179002	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/4 de 5	179002	04/10/2024	18/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/2 de 5	179002	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.050,00
1741	60717-PELEGRINO VESTUARIO LTDA	179002101/3 de 5	179002	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.050,00
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/6 de 6	179008	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.358,50
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/5 de 6	179008	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.358,50
1635	14826-SILVA E BERTOLINI LTDA	179008101/4 de 6	179008	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.358,50
1571	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178989101/1 de 5	178989	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178989101/4 de 5	178989	04/10/2024	18/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178989101/3 de 5	178989	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178989101/2 de 5	178989	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.752,22
1571	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178989101/5 de 5	178989	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	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-DUPLICATA	R\$ 3.467,85
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178991101/4 de 4	178991	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 9.718,46
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178991101/1 de 4	178991	04/10/2024	14/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 9.718,47
1399	71335-M LOPES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178991101/3 de 4	178991	04/10/2024	24/10/2024	1-DUPLICATA	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-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 74.148,17

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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 CONFECÇAO 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

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 4.467,33

R\$ 4.467,33

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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		179031101/2 de 2	179031	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,47
2121	26220-S F VIEIRA SILVA - CONFECCOES		179031101/1 de 2	179031	07/10/2024	06/11/2024	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		179032101/2 de 3	179032	07/10/2024	21/11/2024	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		179032101/3 de 3	179032	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
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		179079101/5 de 5	179079	07/10/2024	03/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
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		179079101/3 de 5	179079	07/10/2024	20/12/2024	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-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP		179034101/4 de 5	179034	07/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP		179034101/5 de 5	179034	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP		179034101/3 de 5	179034	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP		179034101/2 de 5	179034	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
2040	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP		179034101/1 de 5	179034	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.011,38
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		179045101/2 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		179045101/1 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		179082101/4 de 5	179082	07/10/2024	23/12/2024	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

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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	179143101/1 de 2	179143	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 774,00
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
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	179148101/4 de 5	179148	08/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.273,28
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	179148101/2 de 5	179148	08/10/2024	22/11/2024	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
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	179105101/1 de 3	179105	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.297,02
2596	57959-PLAY BONES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONF EIRELI	179105101/3 de 3	179105	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.297,02
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	179097101/3 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	179097101/5 de 5	179097	08/10/2024	06/01/2025	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	179144101/3 de 4	179144	08/10/2024	09/12/2024	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	179144101/2 de 4	179144	08/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.942,50
2472	50405-BKS CONFECÇOES LTDA	179090101/1 de 3	179090	08/10/2024	06/01/2025	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	179090101/2 de 3	179090	08/10/2024	07/11/2024	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	179137101/1 de 3	179137	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.746,67
2393	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	179137101/2 de 3	179137	08/10/2024	09/12/2024	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
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	179163101/4 de 5	179163	09/10/2024	23/12/2024	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	179163101/3 de 5	179163	09/10/2024	09/12/2024	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	179163101/1 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	179208101/1 de 2	179208	09/10/2024	08/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 389,47
3202	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179208101/2 de 2	179208	09/10/2024	09/12/2024	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	179219101/4 de 5	179219	09/10/2024	30/12/2024	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	179219101/2 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
3171	73806-F A CONFECCOES LTDA	179219101/3 de 5	179219	09/10/2024	23/12/2024	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

Total Por dia: R\$ 10.887,29

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 10.887,29

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
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
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
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
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
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
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	179218101/2 de 3	179218	09/10/2024	14/11/2024	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
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	179172101/3 de 5	179172	09/10/2024	09/12/2024	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
2639	06526-DU CHEFF AVENTAIS E UNIFORMES LTDA	179172101/5 de 5	179172	09/10/2024	07/01/2025	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	179216101/1 de 5	179216	09/10/2024	09/10/2024	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	179216101/5 de 5	179216	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
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	179216101/2 de 5	179216	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 846,54
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	179170101/1 de 3	179170	09/10/2024	09/12/2024	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	179217101/3 de 3	179217	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.427,33
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	179217101/1 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	179175101/2 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
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
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	179169101/3 de 5	179169	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.638,89
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	179169101/4 de 5	179169	09/10/2024	23/12/2024	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	179169101/2 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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	179205101/1 de 5	179205	09/10/2024	08/11/2024	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	179205101/3 de 5	179205	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.043,54
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	179205101/4 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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	179226101/2 de 4	179226	10/10/2024	25/11/2024	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	179226101/1 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	179239101/3 de 3	179239	10/10/2024	11/11/2024	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
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	179234101/4 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	179234101/5 de 6	179234	10/10/2024	21/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.003,24
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	179234101/1 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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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 CONFECÇOES	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 CONFECÇÃO 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	179319101/3 de 3	179319	11/10/2024	10/12/2024	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
3691	43757-YUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES LTDA	179312101/2 de 2	179312	11/10/2024	10/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
3853	63434-INSIDE CAPS CONFECÇOES LTDA	179312101/1 de 2	179312	11/10/2024	11/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
3937	30331-COBAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES 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	179311101/1 de 3	179311	11/10/2024	04/11/2024	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
3916	16271-B20 CONFECÇOES 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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES 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 CONFECÇOES LTDA ME	179315101/2 de 5	179315	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 836,53
3670	18174-MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES 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 CONFECÇOES LTDA ME	179315101/3 de 5	179315	11/10/2024	10/12/2024	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 CONFECÇOES CANCAO LTDA	179313101/1 de 1	179313	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 871,77
3980	73806-F A CONFECÇOES LTDA	179337101/4 de 5	179337	11/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECÇOES LTDA	179337101/2 de 5	179337	11/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECÇOES LTDA	179337101/3 de 5	179337	11/10/2024	24/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECÇOES LTDA	179337101/5 de 5	179337	11/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 905,63
3980	73806-F A CONFECÇOES LTDA	179337101/1 de 5	179337	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 905,65
3908	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	179333101/3 de 3	179333	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,74
3908	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	179333101/1 de 3	179333	11/10/2024	28/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,75
3908	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	179333101/2 de 3	179333	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 906,75
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179321101/4 de 4	179321	11/10/2024	25/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179321101/2 de 4	179321	11/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO EIRELI	179321101/3 de 4	179321	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 999,31
3751	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇAO 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	179338101/2 de 3	179338	11/10/2024	25/11/2024	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	179338101/1 de 3	179338	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.989,12
3945	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	179339101/2 de 2	179339	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.312,90
3945	31402-SM BORDADOS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	179339101/1 de 2	179339	11/10/2024	11/11/2024	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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	179380101/2 de 3	179380	14/10/2024	13/12/2024	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
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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

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	179404101/2 de 5	179404	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 642,96
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	179404101/1 de 5	179404	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 642,98
4065	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/1 de 5	179360	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/2 de 5	179360	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/3 de 5	179360	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/4 de 5	179360	14/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 663,71
4065	08132-AURICIO GAMA CONFECCOES- EPP	179360101/5 de 5	179360	14/10/2024	13/01/2025	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	179368101/2 de 5	179368	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,05
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	179368101/3 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	179364101/3 de 5	179364	14/10/2024	13/12/2024	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
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	179364101/2 de 5	179364	14/10/2024	28/11/2024	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	179369101/1 de 5	179369	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/2 de 5	179369	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.260,67
1245	53218-INDITEC INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES EIRELI	179369101/3 de 5	179369	14/10/2024	13/12/2024	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
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	179394101/6 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	179394101/2 de 7	179394	14/10/2024	05/12/2024	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	179394101/1 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	179398101/4 de 5	179398	14/10/2024	03/01/2025	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	179398101/2 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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

101-LOJA - APUCARANA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2835	14342-VIA LANCE CONFECOES LTDA ME	179384101/3 de 6	179384	14/10/2024	17/12/2024	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	179384101/5 de 6	179384	14/10/2024	31/12/2024	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
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	179384101/1 de 6	179384	14/10/2024	03/12/2024	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	179351101/1 de 3	179351	14/10/2024	29/10/2024	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

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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	179442101/2 de 2	179442	15/10/2024	16/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 141,91
4783	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	179442101/1 de 2	179442	15/10/2024	14/11/2024	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	179422101/3 de 3	179422	15/10/2024	13/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 270,48
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
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	179454101/1 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	179454101/3 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

Total Por dia: R\$ 6.577,69

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 6.577,69

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

101-LOJA - APUCARANA

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	179453101/1 de 3	179453	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 728,05
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
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	179425101/4 de 4	179425	15/10/2024	03/12/2024	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	179425101/3 de 4	179425	15/10/2024	26/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 868,50
4680	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179435101/2 de 2	179435	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,09
4680	34165-BONENOVO CONFECCAO LTDA	179435101/1 de 2	179435	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,09
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	179437101/2 de 3	179437	15/10/2024	16/12/2024	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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

102-LOJA - SP1

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

Total Por Moeda: R\$ 328,35

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 328,35

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 328,35

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 31.866,46

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 31.866,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/3 de 5	046261	03/10/2024	04/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/1 de 5	046261	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/5 de 5	046261	03/10/2024	03/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/4 de 5	046261	03/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.900,00
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/2 de 5	046261	03/10/2024	19/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.900,00
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/2 de 2	046256	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.953,50
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/1 de 2	046256	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.953,50
Total Por Moeda: R\$ 15.407,00							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 15.407,00

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/4 de 4	046268	04/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.346,59
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/1 de 4	046268	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/3 de 4	046268	04/10/2024	20/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/2 de 4	046268	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.346,60
Total Por Moeda: R\$ 5.386,39							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.386,39

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1987	11064-CASA ALMEIDA REVESTIMENTO E COMERCIO DE ESTOFADOS LT	046274102/2 de 2	046274	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.585,00
1987	11064-CASA ALMEIDA REVESTIMENTO E COMERCIO DE ESTOFADOS LT	046274102/1 de 2	046274	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.585,00
Total Por Moeda: R\$ 3.170,00							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.170,00

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/2 de 3	046287	08/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 337,74
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/3 de 3	046287	08/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 337,74
2648	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	046287102/1 de 3	046287	08/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 337,74
Total Por Moeda: R\$ 1.013,22							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.013,22

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 8.843,42

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

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 9.339,07

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

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

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

Total Por Moeda: R\$ 332,30

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA		046324102/3 de 3	046324	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.001,87
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA		046324102/2 de 3	046324	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.001,87
3971	28012-RJR BONES E CONFECCOES LTDA		046324102/1 de 3	046324	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.001,88
								Total Por Moeda: R\$ 3.005,62
								Data Emissão: 11/10/2024
								Total Por dia: R\$ 3.005,62

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME		046325102/3 de 3	046325	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 726,80
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME		046325102/2 de 3	046325	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 726,80
3981	17437-VR SANTOS & BIANCARDI COMERCIO E DECORACAO LTDA - ME		046325102/1 de 3	046325	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 726,80
								Total Por Moeda: R\$ 2.180,40
								Data Emissão: 14/10/2024
								Total Por dia: R\$ 2.180,40

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA		046340102/3 de 3	046340	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 181,86
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA		046340102/2 de 3	046340	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 181,86
4669	39110-GUN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA		046340102/1 de 3	046340	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 181,86
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		046336102/3 de 3	046336	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 332,66
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		046336102/1 de 3	046336	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 332,67
4671	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		046336102/2 de 3	046336	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 332,67
4711	35443-J 8 BONES LTDA		046337102/4 de 5	046337	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA		046337102/1 de 5	046337	15/10/2024	30/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA		046337102/2 de 5	046337	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA		046337102/3 de 5	046337	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.109,98
4711	35443-J 8 BONES LTDA		046337102/5 de 5	046337	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.109,98
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/4 de 6	046338	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/3 de 6	046338	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/6 de 6	046338	15/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/5 de 6	046338	15/10/2024	14/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/1 de 6	046338	15/10/2024	15/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
4734	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO		046338102/2 de 6	046338	15/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.281,55
								Total Por Moeda: R\$ 14.782,78
								Data Emissão: 15/10/2024
								Total Por dia: R\$ 14.782,78
								Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA
								R\$ 19.968,80

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

103-LOJA - MARINGA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
472	47163-VISAO BRINDES E UNIFORMES LTDA	060991103/1 de 2	060991	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 230,74
472	47163-VISAO BRINDES E UNIFORMES LTDA	060991103/2 de 2	060991	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 230,74
60	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	060982103/3 de 3	060982	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 240,73
60	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	060982103/1 de 3	060982	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 240,73
60	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	060982103/2 de 3	060982	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 240,73
152	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	060996103/3 de 3	060996	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 337,31
152	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	060996103/1 de 3	060996	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 337,32
152	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	060996103/2 de 3	060996	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 337,32
391	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	060993103/2 de 3	060993	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 373,34
391	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	060993103/1 de 3	060993	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 373,34
391	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	060993103/3 de 3	060993	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 373,34
539	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	060994103/1 de 3	060994	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 535,61
539	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	060994103/3 de 3	060994	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 535,61
539	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	060994103/2 de 3	060994	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 535,61
182	17227-J C PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS ME	060984103/2 de 3	060984	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 557,23
182	17227-J C PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS ME	060984103/3 de 3	060984	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 557,23
182	17227-J C PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS ME	060984103/1 de 3	060984	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 557,24
298	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	060988103/1 de 3	060988	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 584,57
298	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	060988103/2 de 3	060988	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 584,58
298	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	060988103/3 de 3	060988	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 584,58
65	68112-AFL IND E COM DE POLTRONAS LTDA	060985103/2 de 3	060985	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 594,80
65	68112-AFL IND E COM DE POLTRONAS LTDA	060985103/3 de 3	060985	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 594,80
65	68112-AFL IND E COM DE POLTRONAS LTDA	060985103/1 de 3	060985	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 594,80
52	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	060983103/3 de 3	060983	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 609,66
52	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	060983103/1 de 3	060983	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 609,67
52	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	060983103/2 de 3	060983	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 609,67
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/12 de 13	060995	01/10/2024	20/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/2 de 13	060995	01/10/2024	05/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/3 de 13	060995	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/13 de 13	060995	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/6 de 13	060995	01/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/5 de 13	060995	01/10/2024	20/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/11 de 13	060995	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/7 de 13	060995	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/10 de 13	060995	01/10/2024	25/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/4 de 13	060995	01/10/2024	10/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/9 de 13	060995	01/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/8 de 13	060995	01/10/2024	05/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
574	68540-M A F TRANSPORTES LTDA	060995103/1 de 13	060995	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,48

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
103-LOJA - MARINGA							

Total Por Moeda: R\$ 23.446,30

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 23.446,30

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
640	49351-C PRISCO DA CUNHA WILXENSKI RIBEIRO	061009103/3 de 3	061009	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 312,43
640	49351-C PRISCO DA CUNHA WILXENSKI RIBEIRO	061009103/2 de 3	061009	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 312,43
640	49351-C PRISCO DA CUNHA WILXENSKI RIBEIRO	061009103/1 de 3	061009	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 312,44
893	17868-MML CONFECOES LTDA	061007103/1 de 3	061007	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 566,01
893	17868-MML CONFECOES LTDA	061007103/3 de 3	061007	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 566,01
893	17868-MML CONFECOES LTDA	061007103/2 de 3	061007	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 566,01
1008	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061008103/3 de 4	061008	02/10/2024	21/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,96
1008	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061008103/4 de 4	061008	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,96
1008	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061008103/2 de 4	061008	02/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,96
1008	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061008103/1 de 4	061008	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,96
758	14335-TESSUTI ESTOFADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	061001103/3 de 3	061001	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 908,33
758	14335-TESSUTI ESTOFADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	061001103/2 de 3	061001	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 908,33
758	14335-TESSUTI ESTOFADOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	061001103/1 de 3	061001	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 908,34
197	25653-INOVA CONFECOES EIRELI ME	060998103/2 de 3	060998	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 921,10
197	25653-INOVA CONFECOES EIRELI ME	060998103/3 de 3	060998	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 921,10
197	25653-INOVA CONFECOES EIRELI ME	060998103/1 de 3	060998	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 921,10
613	67620-ISABELI ROSINSKI CRUZ 10840908997	061005103/3 de 3	061005	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.004,66
613	67620-ISABELI ROSINSKI CRUZ 10840908997	061005103/2 de 3	061005	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.004,67
613	67620-ISABELI ROSINSKI CRUZ 10840908997	061005103/1 de 3	061005	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.004,67

Total Por Moeda: R\$ 16.413,47

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 16.413,47

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1199	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061018103/2 de 3	061018	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 850,75
1199	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061018103/3 de 3	061018	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 850,75
1199	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061018103/1 de 3	061018	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 850,75
637	16622-VALDIR LOPES DA COSTA	061013103/2 de 2	061013	03/10/2024	23/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.081,65
637	16622-VALDIR LOPES DA COSTA	061013103/1 de 2	061013	03/10/2024	12/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.081,65

Total Por Moeda: R\$ 4.715,55

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.715,55

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

103-LOJA - MARINGA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
933	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	061028103/3 de 3	061028	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 67,93
933	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	061028103/2 de 3	061028	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 67,94
933	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	061028103/1 de 3	061028	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 67,94
1351	16157-PRINT BORDADOS LTDA	061027103/1 de 1	061027	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 162,68
1687	46219-GL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	061036103/1 de 1	061036	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 412,94
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	061035103/1 de 3	061035	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 699,66
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	061035103/3 de 3	061035	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 699,67
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	061035103/2 de 3	061035	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 699,67
145	22347-G L LIMA DA SILVA COFECCOES	061038103/2 de 2	061038	04/10/2024	21/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 899,00
145	22347-G L LIMA DA SILVA COFECCOES	061038103/1 de 2	061038	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 899,00

Total Por Moeda: R\$ 4.676,43

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.676,43

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2074	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061044103/2 de 3	061044	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 172,20
2074	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061044103/3 de 3	061044	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 172,20
2074	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061044103/1 de 3	061044	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 172,20
2022	61883-AHIMSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	061045103/1 de 1	061045	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 176,58
2258	25111-GOLDEN INGA HOTEL LTDA	061049103/1 de 1	061049	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 748,44
1812	29042-FAMATEX CONFECÇOES LTDA ME	061043103/1 de 1	061043	07/10/2024	14/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.282,00

Total Por Moeda: R\$ 5.723,62

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.723,62

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2820	17227-J C PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS ME	061069103/1 de 1	061069	08/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 184,97
2205	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061059103/1 de 3	061059	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 221,56
2205	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061059103/3 de 3	061059	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 221,57
2205	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061059103/2 de 3	061059	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 221,57
962	59356-MARIANI GUST	061064103/1 de 1	061064	08/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.741,35

Total Por Moeda: R\$ 3.591,02

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.591,02

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

103-LOJA - MARINGA

1-DUPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3086	16011-ADEMAR BIFFE & CIA LTDA		061081103/1 de 1	061081	09/10/2024	24/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 98,24
3280	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061092103/4 de 5	061092	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 155,20
3280	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061092103/2 de 5	061092	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 155,20
3280	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061092103/3 de 5	061092	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 155,20
3280	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061092103/1 de 5	061092	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 155,20
3280	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061092103/5 de 5	061092	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 155,20
2949	08415-GRECÔ MEDEIROS E CIA LTDA		061078103/3 de 3	061078	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 182,90
2949	08415-GRECÔ MEDEIROS E CIA LTDA		061078103/1 de 3	061078	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 182,90
2949	08415-GRECÔ MEDEIROS E CIA LTDA		061078103/2 de 3	061078	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 182,90
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/13 de 13	061071	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 293,40
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/11 de 13	061071	09/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/10 de 13	061071	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/9 de 13	061071	09/10/2024	18/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/8 de 13	061071	09/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/7 de 13	061071	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/6 de 13	061071	09/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/5 de 13	061071	09/10/2024	28/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/4 de 13	061071	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/3 de 13	061071	09/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/2 de 13	061071	09/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/1 de 13	061071	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
2933	68540-M A F TRANSPORTES LTDA		061071103/12 de 13	061071	09/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 293,46
3023	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA		061085103/2 de 3	061085	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 300,48
3023	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA		061085103/3 de 3	061085	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 300,48
3023	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA		061085103/1 de 3	061085	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 300,49
2882	08344-J C PEREIRA CALÇADOS		061072103/3 de 3	061072	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 309,83
2882	08344-J C PEREIRA CALÇADOS		061072103/1 de 3	061072	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 309,83
2882	08344-J C PEREIRA CALÇADOS		061072103/2 de 3	061072	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 309,84
2083	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061089103/2 de 3	061089	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 314,85
2083	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061089103/1 de 3	061089	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 314,85
2083	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061089103/3 de 3	061089	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 314,85
3275	49351-C PRISCO DA CUNHA WILXENSKI RIBEIRO		061091103/2 de 2	061091	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 682,51
3275	49351-C PRISCO DA CUNHA WILXENSKI RIBEIRO		061091103/1 de 2	061091	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 682,51
2539	02789-CONTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA		061087103/1 de 3	061087	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 822,21
2539	02789-CONTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA		061087103/3 de 3	061087	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 822,21
2539	02789-CONTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA		061087103/2 de 3	061087	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 822,21
2872	29042-FAMATEX CONFECÇÕES LTDA ME		061079103/1 de 1	061079	09/10/2024	24/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 844,43
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061088103/2 de 7	061088	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 975,92
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061088103/6 de 7	061088	09/10/2024	22/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 975,92
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		061088103/5 de 7	061088	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 975,92

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

103-LOJA - MARINGA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061088103/4 de 7	061088	09/10/2024	23/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 975,92
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061088103/7 de 7	061088	09/10/2024	06/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 975,92
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061088103/3 de 7	061088	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 975,92
3088	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061088103/1 de 7	061088	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 975,94
123	30169-MARIO DE OLIVEIRA GOMES ESTOFADOS EPP	061080103/3 de 3	061080	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.378,33
123	30169-MARIO DE OLIVEIRA GOMES ESTOFADOS EPP	061080103/2 de 3	061080	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.378,33
123	30169-MARIO DE OLIVEIRA GOMES ESTOFADOS EPP	061080103/1 de 3	061080	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.378,34

Total Por Moeda: R\$ 26.655,90

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 26.655,90

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3294	21878-PERFECT WAY FAST FASHION LTDA	061094103/1 de 1	061094	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 196,26
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/7 de 7	061102	10/10/2024	07/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/4 de 7	061102	10/10/2024	24/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/1 de 7	061102	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/3 de 7	061102	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/6 de 7	061102	10/10/2024	23/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/5 de 7	061102	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3331	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061102103/2 de 7	061102	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 231,73
3546	52801-GLAMIR APARECIDA CARDOSO WIGGERS	061103103/2 de 2	061103	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 326,83
3546	52801-GLAMIR APARECIDA CARDOSO WIGGERS	061103103/1 de 2	061103	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 326,83
2844	32881-OPEN VIEW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	061110103/2 de 3	061110	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 456,84
2844	32881-OPEN VIEW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	061110103/3 de 3	061110	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 456,84
2844	32881-OPEN VIEW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	061110103/1 de 3	061110	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 456,84
3581	21941-LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA ME	061111103/2 de 3	061111	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 752,76
3581	21941-LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA ME	061111103/1 de 3	061111	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 752,76
3581	21941-LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA ME	061111103/3 de 3	061111	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 752,76
3334	21137-SILVA E BORLIN DA SILVA LTDA ME	061101103/1 de 1	061101	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.113,18
3319	45063-VESTFORT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	061096103/2 de 3	061096	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.609,27
3319	45063-VESTFORT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	061096103/1 de 3	061096	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.609,27
3319	45063-VESTFORT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	061096103/3 de 3	061096	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.609,28

Total Por Moeda: R\$ 12.041,83

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 12.041,83

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

103-LOJA - MARINGA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3727	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA	061116103/3 de 3	061116	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 420,67
3727	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA	061116103/2 de 3	061116	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 420,68
3727	64574-ZOIRAMA UNIFORMES LTDA	061116103/1 de 3	061116	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 420,68
4018	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	061128103/2 de 2	061128	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 436,94
4018	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	061128103/1 de 2	061128	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 436,95
3571	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	061125103/3 de 3	061125	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 534,56
3571	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	061125103/1 de 3	061125	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 534,57
3571	50250-ANGELO BERGAMASCO GUILHERME VESTUARIO	061125103/2 de 3	061125	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 534,57
3968	15619-E M MELO MAGALHAES -ME	061121103/1 de 3	061121	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 971,33
3968	15619-E M MELO MAGALHAES -ME	061121103/3 de 3	061121	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 971,33
3968	15619-E M MELO MAGALHAES -ME	061121103/2 de 3	061121	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 971,33
3832	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	061119103/3 de 3	061119	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.655,11
3832	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	061119103/2 de 3	061119	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.655,12
3832	11892-CHAPEBRAS IND COM E IMPORTACAO DE CHAPEUS LTDA	061119103/1 de 3	061119	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.655,12
3408	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061123103/4 de 4	061123	11/10/2024	10/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.560,88
3408	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061123103/1 de 4	061123	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.560,89
3408	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061123103/3 de 4	061123	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.560,89
3408	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	061123103/2 de 4	061123	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.560,89
3859	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	061118103/1 de 1	061118	11/10/2024	28/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.700,00

Total Por Moeda: R\$ 26.562,51

Data Emissão: 11/10/2024Total Por dia: R\$ 26.562,51

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4197	15709-CLAUDIO JOSE BRAMBILA ME	061138103/1 de 1	061138	14/10/2024	29/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 241,40
4204	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061140103/3 de 3	061140	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 349,16
4204	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061140103/1 de 3	061140	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 349,17
4204	31089-F C MEDEIROS CHAPEUS - EPP	061140103/2 de 3	061140	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 349,17
3223	29965-DASCAN JB COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	061134103/2 de 2	061134	14/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.628,45

Total Por Moeda: R\$ 2.917,35

Data Emissão: 14/10/2024Total Por dia: R\$ 2.917,35

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

103-LOJA - MARINGA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4454	08344-J C PEREIRA CALCADOS	061143103/1 de 3	061143	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 278,85
4454	08344-J C PEREIRA CALCADOS	061143103/2 de 3	061143	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 278,85
4454	08344-J C PEREIRA CALCADOS	061143103/3 de 3	061143	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 278,85
4829	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	061158103/2 de 3	061158	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 281,90
4829	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	061158103/3 de 3	061158	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 281,90
4829	02789-CONTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	061158103/1 de 3	061158	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 281,90
4061	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061160103/2 de 3	061160	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 293,86
4061	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061160103/1 de 3	061160	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 293,86
4061	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	061160103/3 de 3	061160	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 293,86
4470	41381-A M G SERFATY EIRELI	061142103/1 de 3	061142	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 336,85
4470	41381-A M G SERFATY EIRELI	061142103/3 de 3	061142	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 336,85
4470	41381-A M G SERFATY EIRELI	061142103/2 de 3	061142	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 336,85

Total Por Moeda: R\$ 3.574,38

Data Emissão: 15/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.574,38

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 130.318,36

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

104-LOJA - SP2

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

Total Por Moeda: R\$ 147,97

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 147,97

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 147,97

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 1.140,00

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.140,00

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 1.140,00

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

Total Por Moeda: R\$ 137,28

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 137,28

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 137,28

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 2.144,80

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.144,80

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 2.144,80

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

1-DUPPLICATA

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

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 12.235,00

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 12.235,00

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 4.060,40

Data Emissão: 14/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.060,40

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/1 de 3	042752	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/2 de 3	042752	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66
4722	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042752104/3 de 3	042752	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.270,66

Total Por Moeda: R\$ 3.811,98

Data Emissão: 15/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.811,98

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 20.107,38

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

105-LOJA - CURITIBA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
493	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	077973105/1 de 2	077973	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 513,75
493	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	077973105/2 de 2	077973	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 513,75
556	73533-SUTTI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA	077972105/2 de 2	077972	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 753,75
556	73533-SUTTI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA	077972105/1 de 2	077972	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 753,75
53	18634-MALHARIA TESA LTDA	077977105/3 de 3	077977	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.827,67
53	18634-MALHARIA TESA LTDA	077977105/1 de 3	077977	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.827,68
53	18634-MALHARIA TESA LTDA	077977105/2 de 3	077977	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.827,68
269	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	077967105/1 de 3	077967	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.857,33
269	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	077967105/3 de 3	077967	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.857,33
269	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	077967105/2 de 3	077967	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.857,34
54	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	077971105/1 de 3	077971	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.168,00
54	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	077971105/3 de 3	077971	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.168,00
54	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	077971105/2 de 3	077971	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.168,00
217	29249-BRUNA AUGUSTINHAKS	077938105/1 de 1	077938	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.197,00
583	40494-LF COM DE EPIS LTDA	077978105/2 de 2	077978	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 5.185,80
583	40494-LF COM DE EPIS LTDA	077978105/1 de 2	077978	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 5.185,80
Total Por Moeda: R\$ 32.662,63							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 32.662,63
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 32.662,63

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1045	29817-RM ARROZ DE FESTA ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME	078024105/1 de 1	078024	02/10/2024	01/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 277,20
629	68259-REGINA C L BYLAARDT CONFECCAO	078006105/1 de 1	078006	02/10/2024	09/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 3.420,00
Total Por Moeda: R\$ 3.697,20							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.697,20
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 3.697,20

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1042	22884-SCHMITT	LOCACOES EIRELI ME	078029105/2 de 2	078029	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 191,08
1042	22884-SCHMITT	LOCACOES EIRELI ME	078029105/1 de 2	078029	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 191,09
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/6 de 6	077990	02/10/2024	16/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 911,33
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/5 de 6	077990	02/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 911,33
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/4 de 6	077990	02/10/2024	17/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 911,33
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/3 de 6	077990	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 911,33
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/2 de 6	077990	02/10/2024	17/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 911,33
422	13768-WB	COMERCIO DE TECIDOS LTDA	077990105/1 de 6	077990	02/10/2024	02/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 911,35
719	31578-DHIENIFER	GONCALVES DE SOUZA LTDA	078004105/2 de 3	078004	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.354,00
719	31578-DHIENIFER	GONCALVES DE SOUZA LTDA	078004105/3 de 3	078004	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.354,00
719	31578-DHIENIFER	GONCALVES DE SOUZA LTDA	078004105/1 de 3	078004	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.354,00
906	38709-PADRONIZZE	CONFECÇOES LTDA	078018105/3 de 4	078018	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.675,83
906	38709-PADRONIZZE	CONFECÇOES LTDA	078018105/4 de 4	078018	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.675,83
906	38709-PADRONIZZE	CONFECÇOES LTDA	078018105/2 de 4	078018	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.675,84
716	60087-VAGUI	CONFECÇOES LTDA	078001105/2 de 2	078001	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.799,50
716	60087-VAGUI	CONFECÇOES LTDA	078001105/1 de 2	078001	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.799,50

Total Por Moeda: R\$ 26.538,67

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 26.538,67

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1374	73896-PIT STOP UNIFORMES ESCOLARES LTDA	078081105/2 de 3	078081	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 286,88
1374	73896-PIT STOP UNIFORMES ESCOLARES LTDA	078081105/3 de 3	078081	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 286,88
1374	73896-PIT STOP UNIFORMES ESCOLARES LTDA	078081105/1 de 3	078081	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 286,88
1291	19093-ELAINE CRISTINE DE JESUS	078084105/4 de 4	078084	03/10/2024	31/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 578,57
1291	19093-ELAINE CRISTINE DE JESUS	078084105/1 de 4	078084	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 578,59
1291	19093-ELAINE CRISTINE DE JESUS	078084105/2 de 4	078084	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 578,59
1291	19093-ELAINE CRISTINE DE JESUS	078084105/3 de 4	078084	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 578,59
1440	42850-M DA S JULIO UNIFORMES	078082105/1 de 3	078082	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 694,62
1440	42850-M DA S JULIO UNIFORMES	078082105/3 de 3	078082	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 694,62
1440	42850-M DA S JULIO UNIFORMES	078082105/2 de 3	078082	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 694,62
1451	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078083105/3 de 3	078083	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 735,66
1451	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078083105/1 de 3	078083	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 735,67
1451	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078083105/2 de 3	078083	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 735,67
1206	72429-RUVERIM CONFECCOES LTDA	078052105/3 de 3	078052	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 926,94
1206	72429-RUVERIM CONFECCOES LTDA	078052105/2 de 3	078052	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 926,95
1206	72429-RUVERIM CONFECCOES LTDA	078052105/1 de 3	078052	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 926,95
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/5 de 5	078079	03/10/2024	17/03/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,52
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/1 de 5	078079	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/2 de 5	078079	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/4 de 5	078079	03/10/2024	17/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/3 de 5	078079	03/10/2024	16/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1123	58393-DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/1 de 5	078065	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80
1123	58393-DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/2 de 5	078065	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80
1123	58393-DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/3 de 5	078065	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80
1123	58393-DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/5 de 5	078065	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80
1123	58393-DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/4 de 5	078065	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80

Total Por Moeda: R\$ 28.413,36

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 28.413,36

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 54.952,03

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1808	60426-JOSELAINE BORBA LAZAROTTO - COMERCIO DE ROUPAS	078130105/1 de 1	078130	04/10/2024	14/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 111,85
1688	73938-D SEGURANCA LTDA	078122105/1 de 1	078122	04/10/2024	14/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 4.780,00

Total Por Moeda: R\$ 4.891,85

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.891,85

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 4.891,85

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1429	26797-TD ARTS EM TELAS LTDA		078085105/3 de 3	078085	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 299,01
1429	26797-TD ARTS EM TELAS LTDA		078085105/2 de 3	078085	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 299,01
1429	26797-TD ARTS EM TELAS LTDA		078085105/1 de 3	078085	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 299,01
1737	29708-PERFECT EPIS LTDA		078117105/6 de 6	078117	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 478,80
1737	29708-PERFECT EPIS LTDA		078117105/4 de 6	078117	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 478,80
1737	29708-PERFECT EPIS LTDA		078117105/5 de 6	078117	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 478,80
1449	18809-SB INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		078129105/3 de 3	078129	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 579,06
1449	18809-SB INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		078129105/2 de 3	078129	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 579,07
1449	18809-SB INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		078129105/1 de 3	078129	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 579,07
1479	64659-PAULO COMACHIO		078100105/1 de 3	078100	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 745,66
1479	64659-PAULO COMACHIO		078100105/2 de 3	078100	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 745,67
1479	64659-PAULO COMACHIO		078100105/3 de 3	078100	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 745,67
1654	50930-VITORIA CONFECÇAO DE UNIFORMES LTDA		078127105/2 de 3	078127	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1654	50930-VITORIA CONFECÇAO DE UNIFORMES LTDA		078127105/1 de 3	078127	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1654	50930-VITORIA CONFECÇAO DE UNIFORMES LTDA		078127105/3 de 3	078127	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECÇOES LTDA		078105105/2 de 3	078105	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.199,00
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECÇOES LTDA		078105105/3 de 3	078105	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 4.199,00
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECÇOES LTDA		078105105/1 de 3	078105	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.199,00

Total Por Moeda: R\$ 27.384,43

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 27.384,43

1-DUPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2431	22884-SCHMITT LOCAÇOES EIRELI ME		078224105/2 de 2	078224	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 151,82
2431	22884-SCHMITT LOCAÇOES EIRELI ME		078224105/1 de 2	078224	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 151,83
2246	68180-ELIAS ANTUNES ROMAO 07211550902		078216105/2 de 2	078216	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 249,19
2246	68180-ELIAS ANTUNES ROMAO 07211550902		078216105/1 de 2	078216	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 249,19
2389	44317-ANNAUE CONFECÇOES LTDA		078223105/1 de 3	078223	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 297,99
2389	44317-ANNAUE CONFECÇOES LTDA		078223105/2 de 3	078223	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 298,00
2389	44317-ANNAUE CONFECÇOES LTDA		078223105/3 de 3	078223	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 298,00
2181	72282-MARIA LEONICE PEREIRA		078183105/1 de 1	078183	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 836,00
2270	37176-STA ROSA CONFECÇAO LTDA		078210105/2 de 3	078210	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.427,03
2270	37176-STA ROSA CONFECÇAO LTDA		078210105/1 de 3	078210	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.427,03
2270	37176-STA ROSA CONFECÇAO LTDA		078210105/3 de 3	078210	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.427,03
2189	29249-BRUNA AUGUSTINHAKS		078195105/1 de 1	078195	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.426,24
1834	28957-EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		078175105/1 de 1	078175	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 8.002,55
1870	40864-ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		078176105/1 de 1	078176	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 10.054,52

Total Por Moeda: R\$ 31.296,42

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 31.296,42

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 58.680,85

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2617	25624-HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA EPP	078252105/1 de 1	078252	08/10/2024	16/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 5.013,48
Total Por Moeda: R\$ 5.013,48							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.013,48
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 5.013,48

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2850	30981-DUFFEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	078273105/3 de 3	078273	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 502,74
2850	30981-DUFFEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	078273105/2 de 3	078273	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 502,74
2850	30981-DUFFEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	078273105/1 de 3	078273	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 502,74
2641	29527-SYMMETRY UNIFORMS LTDA ME	078244105/2 de 3	078244	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 576,40
2641	29527-SYMMETRY UNIFORMS LTDA ME	078244105/1 de 3	078244	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 576,41
2641	29527-SYMMETRY UNIFORMS LTDA ME	078244105/3 de 3	078244	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 576,41
2672	52871-ESTILO MEDICO UNIFORMES LTDA	078251105/1 de 3	078251	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.466,25
2672	52871-ESTILO MEDICO UNIFORMES LTDA	078251105/3 de 3	078251	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.466,25
2672	52871-ESTILO MEDICO UNIFORMES LTDA	078251105/2 de 3	078251	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.466,25
2764	45827-SORAIA CONFECÇÕES ME	078274105/2 de 3	078274	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.743,40
2764	45827-SORAIA CONFECÇÕES ME	078274105/3 de 3	078274	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.743,40
2764	45827-SORAIA CONFECÇÕES ME	078274105/1 de 3	078274	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.743,40
2667	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	078257105/2 de 3	078257	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.168,00
2667	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	078257105/1 de 3	078257	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.168,00
2667	64155-AIME UNIFORMES LTDA ME	078257105/3 de 3	078257	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.168,00
Total Por Moeda: R\$ 19.370,39							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 19.370,39
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 19.370,39

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3065	68850-DIOGO DEMETRIO DAL POZZO 05046385996	078315105/1 de 1	078315	09/10/2024	17/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 5.603,69
Total Por Moeda: R\$ 5.603,69							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.603,69
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 5.603,69

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/2 de 7	078304	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 267,11
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/3 de 7	078304	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 267,12
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/1 de 7	078304	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 267,12
3299	74379-MEGA MALHAS LTDA		078335105/1 de 3	078335	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 347,50
3299	74379-MEGA MALHAS LTDA		078335105/2 de 3	078335	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 347,50
3299	74379-MEGA MALHAS LTDA		078335105/3 de 3	078335	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 347,50
1824	67383-ARMARINHOS VEZZARO LTDA		078316105/3 de 3	078316	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 699,33
1824	67383-ARMARINHOS VEZZARO LTDA		078316105/2 de 3	078316	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 699,33
1824	67383-ARMARINHOS VEZZARO LTDA		078316105/1 de 3	078316	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 699,34
3283	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME		078328105/2 de 2	078328	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.030,66
3283	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME		078328105/1 de 2	078328	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.030,66
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/5 de 7	078304	09/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.124,61
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/7 de 7	078304	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.124,61
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/6 de 7	078304	09/10/2024	28/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.124,61
2102	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		078304105/4 de 7	078304	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.124,61
3087	42850-M DA S JULIO UNIFORMES		078318105/3 de 3	078318	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.200,30
3087	42850-M DA S JULIO UNIFORMES		078318105/2 de 3	078318	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.200,30
3087	42850-M DA S JULIO UNIFORMES		078318105/1 de 3	078318	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.200,30
3221	51992-VIA ROSA UNIFORMES LTDA		078331105/1 de 5	078331	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.436,40
3221	51992-VIA ROSA UNIFORMES LTDA		078331105/2 de 5	078331	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.436,40
3221	51992-VIA ROSA UNIFORMES LTDA		078331105/3 de 5	078331	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.436,40
3221	51992-VIA ROSA UNIFORMES LTDA		078331105/4 de 5	078331	09/10/2024	06/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.436,40
3221	51992-VIA ROSA UNIFORMES LTDA		078331105/5 de 5	078331	09/10/2024	10/03/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.436,40
3290	67279-MARCELO EINHARDT DA ROSA 98538667068		078333105/4 de 4	078333	09/10/2024	06/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.443,11
3290	67279-MARCELO EINHARDT DA ROSA 98538667068		078333105/2 de 4	078333	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.443,13
3290	67279-MARCELO EINHARDT DA ROSA 98538667068		078333105/1 de 4	078333	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.443,13
3290	67279-MARCELO EINHARDT DA ROSA 98538667068		078333105/3 de 4	078333	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.443,13
2966	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA		078298105/3 de 3	078298	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.215,66
2966	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA		078298105/2 de 3	078298	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.215,67
2966	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA		078298105/1 de 3	078298	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.215,67
3022	22222-FABRICA E COMERCIO DE CALCADOS BARRETO LTDA		078314105/2 de 2	078314	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.650,00
3022	22222-FABRICA E COMERCIO DE CALCADOS BARRETO LTDA		078314105/1 de 2	078314	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.650,00
2999	22222-FABRICA E COMERCIO DE CALCADOS BARRETO LTDA		078307105/1 de 2	078307	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.706,50
2999	22222-FABRICA E COMERCIO DE CALCADOS BARRETO LTDA		078307105/2 de 2	078307	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.706,50
3193	63989-JOSE O S BRUM		078325105/3 de 4	078325	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.913,33
3193	63989-JOSE O S BRUM		078325105/4 de 4	078325	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.913,33
3193	63989-JOSE O S BRUM		078325105/2 de 4	078325	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.913,34
3145	53358-HIDROLIGHT DO BRASIL SA		078330105/2 de 3	078330	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.050,00
3145	53358-HIDROLIGHT DO BRASIL SA		078330105/3 de 3	078330	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 6.050,00
3145	53358-HIDROLIGHT DO BRASIL SA		078330105/1 de 3	078330	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.050,00
3096	40494-LF COM DE EPIS LTDA		078302105/2 de 2	078302	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 14.406,89

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

105-LOJA - CURITIBA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3096	40494-LF COM DE EPIS LTDA	078302105/1 de 2	078302	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 14.406,89
Total Por Moeda: R\$ 100.120,79							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 100.120,79
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 100.120,79

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3693	40494-LF COM DE EPIS LTDA	078386105/1 de 1	078386	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 165,05
3469	48860-KATIANE JOHNSON GAUDENCIO	078362105/1 de 1	078362	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 263,14
3383	28603-PEDRO IARESKI	078389105/2 de 2	078389	10/10/2024	23/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 1.482,74
3383	28603-PEDRO IARESKI	078389105/1 de 2	078389	10/10/2024	18/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 1.482,75
Total Por Moeda: R\$ 3.393,68							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.393,68
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 3.393,68

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3651	60939-YES BRINDES LTDA	078372105/3 de 3	078372	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 397,83
3651	60939-YES BRINDES LTDA	078372105/2 de 3	078372	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 397,83
3651	60939-YES BRINDES LTDA	078372105/1 de 3	078372	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 397,84
3652	43351-FENIX UNIFORMES LTDA	078384105/2 de 3	078384	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,35
3652	43351-FENIX UNIFORMES LTDA	078384105/3 de 3	078384	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 568,35
3652	43351-FENIX UNIFORMES LTDA	078384105/1 de 3	078384	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 568,35
3439	18634-MALHARIA TESA LTDA	078364105/3 de 3	078364	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 723,48
3439	18634-MALHARIA TESA LTDA	078364105/2 de 3	078364	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 723,49
3439	18634-MALHARIA TESA LTDA	078364105/1 de 3	078364	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 723,49
3306	45532-STEPPENWOOD E AVENTARE CO LTDA	078355105/3 de 3	078355	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.153,91
3306	45532-STEPPENWOOD E AVENTARE CO LTDA	078355105/2 de 3	078355	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.153,91
3306	45532-STEPPENWOOD E AVENTARE CO LTDA	078355105/1 de 3	078355	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.153,92
3301	24901-KELU EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	078336105/3 de 3	078336	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.266,66
3301	24901-KELU EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	078336105/1 de 3	078336	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.266,67
3301	24901-KELU EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	078336105/2 de 3	078336	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.266,67
3282	68579-DANIELE BOLZAN PARISI	078374105/3 de 3	078374	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.359,05
3282	68579-DANIELE BOLZAN PARISI	078374105/1 de 3	078374	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.359,05
3282	68579-DANIELE BOLZAN PARISI	078374105/2 de 3	078374	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.359,05
3646	37176-STA ROSA CONFECCAO LTDA	078369105/3 de 3	078369	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.726,64
3646	37176-STA ROSA CONFECCAO LTDA	078369105/1 de 3	078369	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.726,64
3646	37176-STA ROSA CONFECCAO LTDA	078369105/2 de 3	078369	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.726,65
3368	50930-VITORIA CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	078387105/1 de 3	078387	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 3.678,80
3368	50930-VITORIA CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	078387105/3 de 3	078387	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 3.678,80
3368	50930-VITORIA CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	078387105/2 de 3	078387	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 3.678,80
3542	40864-ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078380105/2 de 3	078380	10/10/2024	21/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 3.870,39
3542	40864-ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078380105/3 de 3	078380	10/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 3.870,40
3542	40864-ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078380105/1 de 3	078380	10/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 3.870,40
3485	28957-EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078379105/3 de 3	078379	10/10/2024	21/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.023,96
3485	28957-EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078379105/2 de 3	078379	10/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.023,96
3485	28957-EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	078379105/1 de 3	078379	10/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.023,96

Total Por Moeda: R\$ 56.307,30

Data Emissão: 10/10/2024

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 56.307,30

R\$ 56.307,30

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3990	29817-RM ARROZ DE FESTA ACESSORIOS PERSONALIZADOS LTDA ME	078431105/1 de 1	078431	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 277,20
3950	34863-SETÉOITO SERVIÇO DE CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS	078418105/1 de 1	078418	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 346,35
3992	22884-SCHMITT LOCACÕES EIRELI ME	078432105/1 de 1	078432	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 361,70
3873	52233-MANOLO BRINDES E UNIFORMES LTDA	078417105/1 de 1	078417	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 5.058,00
3433	57571-MARCELO EDUARDO PINESSO	078404105/1 de 1	078404	11/10/2024	28/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 9.450,00

Total Por Moeda: R\$ 15.493,25

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 15.493,25

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 15.493,25

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4014	45596-BENVENUTTI UNIFORMES LTDA	078435105/3 de 3	078435	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 716,66
4014	45596-BENVENUTTI UNIFORMES LTDA	078435105/2 de 3	078435	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 716,67
4014	45596-BENVENUTTI UNIFORMES LTDA	078435105/1 de 3	078435	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 716,67
3954	61082-DAZZLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ME	078419105/3 de 3	078419	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 754,50
3954	61082-DAZZLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ME	078419105/2 de 3	078419	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 754,50
3954	61082-DAZZLE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ME	078419105/1 de 3	078419	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 754,50
4029	65597-CASA NOVA BATEL DECORACOES LTDA	078437105/1 de 1	078437	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.107,63
3921	47111-L E A CONFECÇÕES LTDA	078420105/2 de 3	078420	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.246,87
3921	47111-L E A CONFECÇÕES LTDA	078420105/1 de 3	078420	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.246,87
3921	47111-L E A CONFECÇÕES LTDA	078420105/3 de 3	078420	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.246,87
3731	60087-VAGUI CONFECÇÕES LTDA	078409105/2 de 2	078409	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.848,49
3731	60087-VAGUI CONFECÇÕES LTDA	078409105/1 de 2	078409	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.848,50
3984	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078430105/1 de 3	078430	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.958,68
3984	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078430105/2 de 3	078430	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.958,68
3984	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078430105/3 de 3	078430	11/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.958,68

Total Por Moeda: R\$ 26.834,77

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 26.834,77

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 26.834,77

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4353	73896-PIT STOP UNIFORMES ESCOLARES LTDA	078482105/1 de 1	078482	14/10/2024	13/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 144,24

Total Por Moeda: R\$ 144,24

Data Emissão: 14/10/2024

Total Por dia: R\$ 144,24

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 144,24

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4366	28482-LIGIA MARIA MADER MELO	078489105/1 de 2	078489	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 144,17
4366	28482-LIGIA MARIA MADER MELO	078489105/2 de 2	078489	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 144,17
4442	68180-ELIAS ANTUNES ROMAO 07211550902	078495105/3 de 3	078495	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 350,66
4442	68180-ELIAS ANTUNES ROMAO 07211550902	078495105/2 de 3	078495	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 350,67
4442	68180-ELIAS ANTUNES ROMAO 07211550902	078495105/1 de 3	078495	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 350,67
4455	29708-PERFECT EPIS LTDA	078496105/1 de 3	078496	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 502,74
4455	29708-PERFECT EPIS LTDA	078496105/2 de 3	078496	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 502,74
4455	29708-PERFECT EPIS LTDA	078496105/3 de 3	078496	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 502,74
3391	71227-TAMIREZ DE OLIVEIRA DUARTE	078467105/1 de 2	078467	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 997,34
3391	71227-TAMIREZ DE OLIVEIRA DUARTE	078467105/2 de 2	078467	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 997,34
4338	20711-JASP UNIFORMES EIRELI ME	078474105/1 de 1	078474	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.451,50
4440	29549-LAUBINO CONFECÇOES LTDA ME	078494105/3 de 3	078494	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.516,66
4440	29549-LAUBINO CONFECÇOES LTDA ME	078494105/2 de 3	078494	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.516,67
4440	29549-LAUBINO CONFECÇOES LTDA ME	078494105/1 de 3	078494	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.516,67
4458	41823-UNIFORMES AVELAR LTDA	078498105/1 de 1	078498	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 7.633,72
4426	29249-BRUNA AUGUSTINHAKS	078491105/1 de 1	078491	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 9.413,35
Total Por Moeda: R\$ 27.891,81							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 27.891,81
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 27.891,81

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4676	34407-TFS UNIFORMES LTDA	078544105/1 de 1	078544	15/10/2024	25/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 267,72
4704	44317-ANNAUE CONFECÇOES LTDA	078529105/1 de 1	078529	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 381,98
4757	34863-SETÉOITO SERVIÇO DE CONFECÇOES E COMERCIO DE ROUPAS	078532105/1 de 1	078532	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 461,80
4600	68259-REGINA C L BYLAARDT CONFECÇÃO	078539105/1 de 1	078539	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 3.692,40
Total Por Moeda: R\$ 4.803,90							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.803,90
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 4.803,90

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4485	31578-DHIENIFER GONCALVES DE SOUZA LTDA		078516105/3 de 3	078516	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 676,67
4485	31578-DHIENIFER GONCALVES DE SOUZA LTDA		078516105/1 de 3	078516	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 676,68
4485	31578-DHIENIFER GONCALVES DE SOUZA LTDA		078516105/2 de 3	078516	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 676,68
4536	57934-UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		078537105/4 de 4	078537	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,45
4536	57934-UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		078537105/3 de 4	078537	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,47
4536	57934-UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		078537105/2 de 4	078537	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,47
4536	57934-UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		078537105/1 de 4	078537	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 956,47
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/6 de 6	078548	15/10/2024	28/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,21
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/3 de 6	078548	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,23
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/4 de 6	078548	15/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,23
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/2 de 6	078548	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,23
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/5 de 6	078548	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,23
4482	13768-WB COMERCIO DE TECIDOS LTDA		078548105/1 de 6	078548	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.385,23
4465	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME		078530105/2 de 2	078530	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.343,05
4465	34921-TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME		078530105/1 de 2	078530	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.343,06
Total Por Moeda: R\$ 20.853,36								
Data Emissão: 15/10/2024								Total Por dia: R\$ 20.853,36
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA								R\$ 20.853,36

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

106-LOJA - LONDRINA

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
447	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	021992106/3 de 3	021992	01/10/2024	30/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,60
447	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	021992106/1 de 3	021992	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,60
447	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	021992106/2 de 3	021992	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,60
238	45206-KINTETO LTDA ME	021988106/1 de 2	021988	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,80
238	45206-KINTETO LTDA ME	021988106/2 de 2	021988	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,80
71	49442-PRISCILLA HITOMY TAKACHI UNIFORMES	021985106/2 de 3	021985	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 240,92
71	49442-PRISCILLA HITOMY TAKACHI UNIFORMES	021985106/3 de 3	021985	01/10/2024	30/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 240,92
71	49442-PRISCILLA HITOMY TAKACHI UNIFORMES	021985106/1 de 3	021985	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 240,93
51	24363-MCR PESALACIA CONFECÇOES ME	021987106/5 de 6	021987	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,80
51	24363-MCR PESALACIA CONFECÇOES ME	021987106/4 de 6	021987	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,80
51	24363-MCR PESALACIA CONFECÇOES ME	021987106/6 de 6	021987	01/10/2024	30/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,80

Total Por Moeda: R\$ 3.035,57

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.035,57

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 3.035,57

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
42	42324-CIRURGICA OURO VERDE COM DE MATERIAIS MEDICOS EURELI	021982106/1 de 1	021982	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 867,00
17	57358-OLIVEIRA CONFECÇOES EIRELI	021983106/2 de 5	021983	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECÇOES EIRELI	021983106/5 de 5	021983	01/10/2024	29/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECÇOES EIRELI	021983106/4 de 5	021983	01/10/2024	14/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECÇOES EIRELI	021983106/3 de 5	021983	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECÇOES EIRELI	021983106/1 de 5	021983	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
28	37519-FABIO APARECIDO DE CARVALHO	021981106/3 de 3	021981	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.210,66
28	37519-FABIO APARECIDO DE CARVALHO	021981106/2 de 3	021981	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.210,67
28	37519-FABIO APARECIDO DE CARVALHO	021981106/1 de 3	021981	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.210,67
118	10803-VISABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	021984106/3 de 3	021984	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.554,46
118	10803-VISABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	021984106/2 de 3	021984	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.554,46
118	10803-VISABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	021984106/1 de 3	021984	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.554,46

Total Por Moeda: R\$ 14.670,38

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 14.670,38

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 14.670,38

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
897	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	022000106/3 de 3	022000	02/10/2024	31/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 211,86
897	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	022000106/1 de 3	022000	02/10/2024	01/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 211,87
897	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	022000106/2 de 3	022000	02/10/2024	01/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 211,87
819	66869-JOSE EVERALDO ALVES	021999106/1 de 1	021999	02/10/2024	17/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 2.596,44
Total Por Moeda: R\$ 3.232,04							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.232,04
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 3.232,04

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
657	72170-EVANDRO FARINAZO DE OLIVEIRA - ESTAMPARIA	022001106/3 de 3	022001	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.771,71
657	72170-EVANDRO FARINAZO DE OLIVEIRA - ESTAMPARIA	022001106/2 de 3	022001	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.771,72
657	72170-EVANDRO FARINAZO DE OLIVEIRA - ESTAMPARIA	022001106/1 de 3	022001	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.771,72
Total Por Moeda: R\$ 5.315,15							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.315,15
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 5.315,15

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1333	26815-ATELIER DOS UNIFORMES GISELE LTDA	022013106/1 de 1	022013	03/10/2024	04/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 360,72
Total Por Moeda: R\$ 360,72							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 360,72
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 360,72

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1285	73889	INES APARECIDA MILAN LTDA	022014106/2 de 3	022014	03/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 967,53
1285	73889	INES APARECIDA MILAN LTDA	022014106/1 de 3	022014	03/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 967,53
1285	73889	INES APARECIDA MILAN LTDA	022014106/3 de 3	022014	03/10/2024	03/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 967,53
1367	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022015106/3 de 3	022015	03/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.049,51
1367	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022015106/1 de 3	022015	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.049,52
1367	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022015106/2 de 3	022015	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.049,52
Total Por Moeda: R\$ 6.051,14								
Data Emissão: 03/10/2024								Total Por dia: R\$ 6.051,14
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA								R\$ 6.051,14

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1117	37519	FABIO APARECIDO DE CARVALHO	022023106/1 de 3	022023	04/10/2024	04/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 317,10
1117	37519	FABIO APARECIDO DE CARVALHO	022023106/3 de 3	022023	04/10/2024	02/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 317,10
1117	37519	FABIO APARECIDO DE CARVALHO	022023106/2 de 3	022023	04/10/2024	03/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 317,10
Total Por Moeda: R\$ 951,30								
Data Emissão: 04/10/2024								Total Por dia: R\$ 951,30
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU								R\$ 951,30

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1448	45029	GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/1 de 5	022022	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029	GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/4 de 5	022022	04/10/2024	19/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029	GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/5 de 5	022022	04/10/2024	03/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029	GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/3 de 5	022022	04/10/2024	04/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029	GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/2 de 5	022022	04/10/2024	19/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 544,00
1603	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/1 de 3	022028	04/10/2024	04/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 733,01
1603	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/2 de 3	022028	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 733,02
1603	23517	ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/3 de 3	022028	04/10/2024	19/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 733,02
1838	68479	ISADORA CRISTINA SIMIONI	022034106/1 de 2	022034	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.006,00
1838	68479	ISADORA CRISTINA SIMIONI	022034106/2 de 2	022034	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.006,00
Total Por Moeda: R\$ 6.931,05								
Data Emissão: 04/10/2024								Total Por dia: R\$ 6.931,05
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA								R\$ 6.931,05

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2028	34737-EMPORIO PET LTDA	022041106/3 de 3	022041	07/10/2024	06/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 400,55
2028	34737-EMPORIO PET LTDA	022041106/2 de 3	022041	07/10/2024	06/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 400,55
2028	34737-EMPORIO PET LTDA	022041106/1 de 3	022041	07/10/2024	06/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 400,56
Total Por Moeda: R\$ 1.201,66							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.201,66
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 1.201,66

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2301	08354-SALT SEA INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	022049106/1 de 3	022049	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 565,77
2301	08354-SALT SEA INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	022049106/2 de 3	022049	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 565,78
2301	08354-SALT SEA INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	022049106/3 de 3	022049	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 565,78
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/2 de 3	022052	07/10/2024	22/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 626,07
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/3 de 3	022052	07/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 626,07
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/1 de 3	022052	07/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 626,08
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/2 de 3	022048	07/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.914,66
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/1 de 3	022048	07/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.914,66
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/3 de 3	022048	07/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.914,66
Total Por Moeda: R\$ 12.319,53							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 12.319,53
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 12.319,53

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2476	61031-D R ORTIZ KIMONOS HONRA	022068106/2 de 2	022068	08/10/2024	21/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 253,90
2725	01277-BUTILON IND COM DE CALCADOS LTDA ME	022067106/1 de 1	022067	08/10/2024	23/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 746,68
Total Por Moeda: R\$ 1.000,58							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.000,58
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 1.000,58

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2629	19218-TOM LUZ ILUMINACAO LTDA	022066106/2 de 3	022066	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 992,66
2629	19218-TOM LUZ ILUMINACAO LTDA	022066106/3 de 3	022066	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 992,67
2629	19218-TOM LUZ ILUMINACAO LTDA	022066106/1 de 3	022066	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 992,67
Total Por Moeda: R\$ 2.978,00							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.978,00
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 2.978,00

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3082	65483-S F R P COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	022080106/1 de 1	022080	09/10/2024	08/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 285,14
Total Por Moeda: R\$ 285,14							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 285,14
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 285,14

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2839	38730-OFFICE VEST CONFECCOES LTDA	022082106/3 de 3	022082	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 574,46
2839	38730-OFFICE VEST CONFECCOES LTDA	022082106/1 de 3	022082	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 574,47
2839	38730-OFFICE VEST CONFECCOES LTDA	022082106/2 de 3	022082	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 574,47
2992	43350-ANA PAULA GOMES DE SOUZA	022078106/3 de 3	022078	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.319,68
2992	43350-ANA PAULA GOMES DE SOUZA	022078106/2 de 3	022078	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.319,69
2992	43350-ANA PAULA GOMES DE SOUZA	022078106/1 de 3	022078	09/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.319,69
2883	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022071106/1 de 3	022071	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.365,39
2883	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022071106/2 de 3	022071	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.365,39
2883	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022071106/3 de 3	022071	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.365,39
2961	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022075106/3 de 3	022075	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.453,83
2961	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022075106/2 de 3	022075	09/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.453,83
2961	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022075106/1 de 3	022075	09/10/2024	09/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.453,84
Total Por Moeda: R\$ 14.140,13							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 14.140,13
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 14.140,13

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3499	59159-PATRICIA ANTUNES BERNARDO - UNIFORMES- EIRELI	022090106/1 de 1	022090	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 298,50
3589	68960-RM UNIFORMES LTDA	022095106/2 de 4	022095	10/10/2024	09/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 508,40
3589	68960-RM UNIFORMES LTDA	022095106/3 de 4	022095	10/10/2024	08/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 508,40
3589	68960-RM UNIFORMES LTDA	022095106/1 de 4	022095	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 508,40
3589	68960-RM UNIFORMES LTDA	022095106/4 de 4	022095	10/10/2024	07/02/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 508,40
Total Por Moeda: R\$ 2.332,10							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.332,10
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 2.332,10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3641	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022099106/1 de 3	022099	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.455,45
3641	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022099106/2 de 3	022099	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.455,45
3641	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022099106/3 de 3	022099	10/10/2024	11/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.455,45
1521	54773-CONFECK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA	022087106/1 de 3	022087	10/10/2024	10/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.800,00
1521	54773-CONFECK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA	022087106/2 de 3	022087	10/10/2024	10/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.800,00
1521	54773-CONFECK INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA	022087106/3 de 3	022087	10/10/2024	09/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.800,00
Total Por Moeda: R\$ 12.766,35							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 12.766,35
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 12.766,35

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3728	15455-ABINAPA ARTIGOS PARA TAPECARIA	022108106/1 de 3	022108	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 415,00
3728	15455-ABINAPA ARTIGOS PARA TAPECARIA	022108106/3 de 3	022108	11/10/2024	11/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 415,00
3728	15455-ABINAPA ARTIGOS PARA TAPECARIA	022108106/2 de 3	022108	11/10/2024	26/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 415,00
3747	51030-L A BERGAMIN LTDA	022107106/3 de 3	022107	11/10/2024	09/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,56
3747	51030-L A BERGAMIN LTDA	022107106/1 de 3	022107	11/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,57
3747	51030-L A BERGAMIN LTDA	022107106/2 de 3	022107	11/10/2024	10/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,57
Total Por Moeda: R\$ 2.608,70							
Data Emissão: 11/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.608,70

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4389	70492-OLENIR APARECIDO DE C LTDA	022121106/1 de 1	022121	14/10/2024	13/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 147,98
Total Por Moeda: R\$ 147,98							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 147,98
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 2.756,68

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3148	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	022112106/5 de 5	022112	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.836,00
3148	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	022112106/4 de 5	022112	14/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.836,00
3148	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	022112106/2 de 5	022112	14/10/2024	29/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.836,00
3148	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	022112106/1 de 5	022112	14/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.836,00
3148	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	022112106/3 de 5	022112	14/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.836,00
4136	00283-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TECIDOS ME	022111106/3 de 3	022111	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.060,80
4136	00283-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TECIDOS ME	022111106/1 de 3	022111	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.060,80
4136	00283-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TECIDOS ME	022111106/2 de 3	022111	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.060,80
Total Por Moeda: R\$ 15.362,40							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 15.362,40
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 15.362,40

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4776	20029-BLAIA E BLAIA LTDA ME	022136106/3 de 3	022136	15/10/2024	13/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 331,81
4776	20029-BLAIA E BLAIA LTDA ME	022136106/1 de 3	022136	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 331,82
4776	20029-BLAIA E BLAIA LTDA ME	022136106/2 de 3	022136	15/10/2024	16/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 331,82
Total Por Moeda: R\$ 995,45							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 995,45
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 995,45

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4413	68479-ISADORA CRISTINA SIMIONI	022131106/1 de 2	022131	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 625,25
4413	68479-ISADORA CRISTINA SIMIONI	022131106/2 de 2	022131	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 625,25
4750	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022137106/3 de 3	022137	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 775,28
4750	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022137106/2 de 3	022137	15/10/2024	29/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 775,28
4750	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022137106/1 de 3	022137	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 775,29
4540	61031-D R ORTIZ KIMONOS HONRA	022129106/1 de 1	022129	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.316,50
Total Por Moeda: R\$ 4.892,85							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.892,85
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 4.892,85

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

107-LOJA - GOIANIA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
165	31754-DAMARTES CONFECCOES LTDA	014178107/3 de 3	014178	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 139,26
165	31754-DAMARTES CONFECCOES LTDA	014178107/1 de 3	014178	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 139,27
165	31754-DAMARTES CONFECCOES LTDA	014178107/2 de 3	014178	01/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 139,27
97	11867-L & L COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	014176107/3 de 3	014176	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 191,86
97	11867-L & L COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	014176107/2 de 3	014176	01/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 191,87
97	11867-L & L COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	014176107/1 de 3	014176	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 191,87
216	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014175107/1 de 3	014175	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 942,92
216	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014175107/3 de 3	014175	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 942,92
216	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014175107/2 de 3	014175	01/10/2024	29/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 942,92
Total Por Moeda: R\$ 3.822,16							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.822,16

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1209	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014210107/2 de 3	014210	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 287,90
1209	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014210107/1 de 3	014210	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 287,90
1209	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014210107/3 de 3	014210	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 287,90
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/3 de 3	014205	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 517,89
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/2 de 3	014205	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 517,89
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/1 de 3	014205	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 517,90
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/3 de 3	014212	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.366,66
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/2 de 3	014212	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.366,67
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/1 de 3	014212	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.366,67
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/3 de 3	014208	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.500,16
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/2 de 3	014208	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.500,17
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/1 de 3	014208	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.500,17
Total Por Moeda: R\$ 14.017,88							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 14.017,88

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1639	71827-VOCATIVO JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	014220107/5 de 5	014220	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 3.325,98
1639	71827-VOCATIVO JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	014220107/4 de 5	014220	04/10/2024	18/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.325,99
1639	71827-VOCATIVO JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	014220107/2 de 5	014220	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.325,99
1639	71827-VOCATIVO JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	014220107/1 de 5	014220	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.325,99
1639	71827-VOCATIVO JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	014220107/3 de 5	014220	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.325,99
Total Por Moeda: R\$ 16.629,94							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 16.629,94

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2352	60564-ELEITUS UNIFORMES LTDA	014247107/3 de 3	014247	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 972,32
2352	60564-ELEITUS UNIFORMES LTDA	014247107/1 de 3	014247	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 972,32
2352	60564-ELEITUS UNIFORMES LTDA	014247107/2 de 3	014247	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 972,32
1823	56329-GC UNIFORMES LTDA	014234107/2 de 3	014234	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.453,33
1823	56329-GC UNIFORMES LTDA	014234107/3 de 3	014234	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.453,33
1823	56329-GC UNIFORMES LTDA	014234107/1 de 3	014234	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.453,34
Total Por Moeda: R\$ 7.276,96							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 7.276,96

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2638	43561-VESTE COMERCIO DE ROUPA E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	014263107/3 de 3	014263	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 433,80
2638	43561-VESTE COMERCIO DE ROUPA E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	014263107/2 de 3	014263	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 433,80
2638	43561-VESTE COMERCIO DE ROUPA E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	014263107/1 de 3	014263	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 433,80
Total Por Moeda: R\$ 1.301,40							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.301,40

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2884	71356-MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	014266107/2 de 3	014266	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 394,97
2884	71356-MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	014266107/1 de 3	014266	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 394,98
2884	71356-MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	014266107/3 de 3	014266	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 394,98
2796	34106-MARIA ALICE GOULART DARIS 05502712958	014273107/1 de 3	014273	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 470,31
2796	34106-MARIA ALICE GOULART DARIS 05502712958	014273107/2 de 3	014273	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 470,31
2796	34106-MARIA ALICE GOULART DARIS 05502712958	014273107/3 de 3	014273	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 470,31
3169	55701-PANGEIA 96 ROUPAS ACESSORIOS E CONFECCAO LTDA	014284107/3 de 3	014284	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 6.394,38
3169	55701-PANGEIA 96 ROUPAS ACESSORIOS E CONFECCAO LTDA	014284107/1 de 3	014284	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.394,39
3169	55701-PANGEIA 96 ROUPAS ACESSORIOS E CONFECCAO LTDA	014284107/2 de 3	014284	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.394,39
3017	42760-SUELLEN CANDIDA DA SILVA	014270107/1 de 1	014270	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 57.040,98
Total Por Moeda: R\$ 78.820,00							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 78.820,00
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 121.868,34

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3323	72893-SL COMERCIO DE BIJUTERIAS E DECORACAO LTDA	014287107/1 de 3	014287	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 71,38
3323	72893-SL COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E DECORACAO LTDA	014287107/3 de 3	014287	10/10/2024	09/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 71,38
3323	72893-SL COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E DECORACAO LTDA	014287107/2 de 3	014287	10/10/2024	08/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 71,38
3620	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014302107/1 de 3	014302	10/10/2024	11/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 95,50
3620	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014302107/3 de 3	014302	10/10/2024	08/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 95,50
3620	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014302107/2 de 3	014302	10/10/2024	09/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 95,50
Total Por Moeda: R\$ 500,64							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 500,64
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 500,64

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3724	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014329107/2 de 3	014329	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 422,25
3724	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014329107/3 de 3	014329	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 422,25
3724	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014329107/1 de 3	014329	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 422,26
4398	66488-TRIADÉ CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	014335107/1 de 1	014335	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 988,50
4226	32510-ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA- MINEIRO ME	014330107/1 de 1	014330	14/10/2024	29/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.739,40
4332	45085-NEVOA CONFECÇOES DE UNIFORMES E SERVICOS LTDA	014331107/1 de 2	014331	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.971,12
4332	45085-NEVOA CONFECÇOES DE UNIFORMES E SERVICOS LTDA	014331107/2 de 2	014331	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.971,12
Total Por Moeda: R\$ 7.936,90							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 7.936,90
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 7.936,90

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4819	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014356107/3 de 3	014356	15/10/2024	13/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 76,40
4819	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014356107/2 de 3	014356	15/10/2024	16/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 76,40
4819	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014356107/1 de 3	014356	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 76,40
Total Por Moeda: R\$ 229,20							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 229,20
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 229,20

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4420	32510-ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA- MINEIRO ME	014341107/1 de 1	014341	15/10/2024	30/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.167,00
4789	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014358107/2 de 3	014358	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.700,11
4789	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014358107/3 de 3	014358	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.700,11
4789	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014358107/1 de 3	014358	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.700,12
Total Por Moeda:							R\$ 6.267,34
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.267,34
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 6.267,34

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

108-LOJA - SP3

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
467	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006256108/2 de 3	006256	02/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 403,30
467	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006256108/3 de 3	006256	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 403,30
467	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006256108/1 de 3	006256	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 403,30
833	59092-GERSON CRISTOVAO DE FREITAS 09169053812	006257108/1 de 1	006257	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 922,44
Total Por Moeda: R\$ 2.132,34							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.132,34

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1472	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006280108/1 de 3	006280	07/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.260,59
1472	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006280108/3 de 3	006280	07/10/2024	07/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.260,59
1472	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006280108/2 de 3	006280	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.260,59
Total Por Moeda: R\$ 6.781,77							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.781,77

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2518	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006285108/3 de 3	006285	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.107,66
2518	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006285108/2 de 3	006285	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.107,67
2518	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006285108/1 de 3	006285	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.107,67
Total Por Moeda: R\$ 3.323,00							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.323,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3487	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006295108/3 de 3	006295	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 492,00
3487	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006295108/1 de 3	006295	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 492,00
3487	12034-CLAUDIO ALVES DA SILVA	006295108/2 de 3	006295	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 492,00
3554	12524-ENGEBANK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	006296108/3 de 3	006296	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.302,66
3554	12524-ENGEBANK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	006296108/1 de 3	006296	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.302,67
3554	12524-ENGEBANK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	006296108/2 de 3	006296	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.302,67
Total Por Moeda: R\$ 5.384,00							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.384,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4346	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006306108/1 de 3	006306	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 545,00
4346	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006306108/2 de 3	006306	14/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 545,00
4346	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006306108/3 de 3	006306	14/10/2024	12/12/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 545,00
Total Por Moeda: R\$ 1.635,00							

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

108-LOJA - SP3

Data Emissão: 14/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.635,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4188	64157-MARTINA CONFECCOES ATACADO LTDA	006311108/3 de 3	006311	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 489,60
4188	64157-MARTINA CONFECCOES ATACADO LTDA	006311108/1 de 3	006311	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 489,60
4188	64157-MARTINA CONFECCOES ATACADO LTDA	006311108/2 de 3	006311	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 489,60

Total Por Moeda: R\$ 1.468,80

Data Emissão: 15/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.468,80

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 20.724,91

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

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	006361109/1 de 3	006361	01/10/2024	30/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 122,92
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
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

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 788,66
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/1 de 3	006350	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 788,67
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/2 de 3	006350	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 788,67
Total Por Moeda: R\$ 2.366,00							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.366,00

1-DUPLICATA

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

1-DUPLICATA

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
109-LOJA - BH							

Total Por Moeda: R\$ 18.763,86

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 18.763,86

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 958,50

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 958,50

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
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	006410109/4 de 5	006410	07/10/2024	04/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/2 de 5	006410	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/3 de 5	006410	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 385,29
1486	69762-MATIAS EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E UNIFORMES	006410109/1 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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

109-LOJA - BH

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	006424109/2 de 3	006424	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 639,00
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
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	006427109/5 de 7	006427	08/10/2024	07/01/2025	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	006427109/6 de 7	006427	08/10/2024	22/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.125,33
2497	70630-GENEROSO CONFECÇOES LTDA	006418109/2 de 3	006418	08/10/2024	09/12/2024	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	006418109/1 de 3	006418	08/10/2024	07/11/2024	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

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 8.718,00

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 8.718,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

109-LOJA - BH

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 523,91
3424	57465-DIUPON CONFECCOES LTDA		006442109/3 de 3	006442	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 523,91
3424	57465-DIUPON CONFECCOES LTDA		006442109/1 de 3	006442	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 523,92
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA		006447109/1 de 3	006447	10/10/2024	24/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 767,84
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA		006447109/2 de 3	006447	10/10/2024	25/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 767,85
3421	69737-UNIFORMES E EPI DUTRA LTDA		006447109/3 de 3	006447	10/10/2024	24/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 767,85
Total Por Moeda: R\$ 3.875,28								
Data Emissão: 10/10/2024								Total Por dia: R\$ 3.875,28
Carteira: 05-DUPLICATA 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

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 1.246,96
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA		006466109/1 de 7	006466	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	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-DUPLICATA	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-DUPLICATA	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-DUPLICATA	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-DUPLICATA	R\$ 1.246,99
4608	00193-INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS KIMILLY LTDA		006466109/6 de 7	006466	15/10/2024	29/01/2025	1-DUPLICATA	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-DUPLICATA CARTEIRA LOJA								R\$ 8.728,90

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

110-LOJA - BRUSQUE

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
277	45163-SENSHU KIMONOS	004242110/1 de 3	004242	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.150,00
277	45163-SENSHU KIMONOS	004242110/3 de 3	004242	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.150,00
277	45163-SENSHU KIMONOS	004242110/2 de 3	004242	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.150,00

Total Por Moeda: R\$ 3.450,00

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.450,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/2 de 2	004253	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 259,00
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/1 de 2	004253	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 259,00
922	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004254110/2 de 3	004254	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 629,00
922	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004254110/1 de 3	004254	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 629,00
922	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004254110/3 de 3	004254	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 629,00

Total Por Moeda: R\$ 2.405,00

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.405,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1490	40647-CINTIA INACIO PEREIRA	004264110/2 de 3	004264	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 325,94
1490	40647-CINTIA INACIO PEREIRA	004264110/1 de 3	004264	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 325,94
1490	40647-CINTIA INACIO PEREIRA	004264110/3 de 3	004264	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 325,94
1535	72979-PC CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA	004265110/1 de 3	004265	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA	004265110/2 de 3	004265	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA	004265110/3 de 3	004265	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65

Total Por Moeda: R\$ 2.656,77

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.656,77

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/5 de 5	004273	07/10/2024	06/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/4 de 5	004273	07/10/2024	04/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/3 de 5	004273	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/2 de 5	004273	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/1 de 5	004273	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2371	23600-EQUILIBRIOS COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA	004281110/1 de 1	004281	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.309,00

Total Por Moeda: R\$ 4.809,95

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.809,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/2 de 5	004290	08/10/2024	07/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/3 de 5	004290	08/10/2024	05/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/5 de 5	004290	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/1 de 5	004290	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/4 de 5	004290	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,94
2694	03264-JEITO DE CRIANCA CONFECCOES LTDA	004292110/1 de 1	004292	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 3.160,00

Total Por Moeda: R\$ 13.274,62

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 13.274,62

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/1 de 3	004303	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/2 de 3	004303	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/3 de 3	004303	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3201	51007-CONFECCOES ANNE LTDA	004301110/2 de 3	004301	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00
3201	51007-CONFECCOES ANNE LTDA	004301110/1 de 3	004301	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00
3201	51007-CONFECCOES ANNE LTDA	004301110/3 de 3	004301	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00

Total Por Moeda: R\$ 8.070,00

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 8.070,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/2 de 3	004308	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/1 de 3	004308	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/3 de 3	004308	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24

Total Por Moeda: R\$ 6.498,72

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 6.498,72

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 41.165,06

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4270	70621-SANTHAGO UNIFORMES LTDA	004321110/1 de 1	004321	14/10/2024	21/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 1.084,50

Total Por Moeda: R\$ 1.084,50

Data Emissão: 14/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.084,50

Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

R\$ 1.084,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4267	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004324110/2 de 4	004324	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 351,15
4267	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004324110/1 de 4	004324	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 351,15
4267	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004324110/3 de 4	004324	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 351,15
4267	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004324110/4 de 4	004324	14/10/2024	11/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 351,15
3766	69492-FORINC COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA	004326110/2 de 3	004326	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.080,00
3766	69492-FORINC COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA	004326110/1 de 3	004326	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.080,00
3766	69492-FORINC COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA	004326110/3 de 3	004326	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.080,00
4277	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004325110/3 de 3	004325	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.105,59
4277	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004325110/2 de 3	004325	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.105,59
4277	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004325110/1 de 3	004325	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.105,60
4319	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004329110/3 de 3	004329	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.987,26
4319	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004329110/2 de 3	004329	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.987,27
4319	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004329110/1 de 3	004329	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.987,27
Total Por Moeda: R\$ 13.923,18							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 13.923,18
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 13.923,18

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4563	27195-NOVO PONTO BORDADOS LTDA EPP	004339110/1 de 1	004339	15/10/2024	14/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 101,50
Total Por Moeda: R\$ 101,50							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 101,50
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 101,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4568	71862-JORGE LENERT UNIFORMES EIRELI	004335110/1 de 3	004335	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 820,00
4568	71862-JORGE LENERT UNIFORMES EIRELI	004335110/2 de 3	004335	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 820,00
4568	71862-JORGE LENERT UNIFORMES EIRELI	004335110/3 de 3	004335	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 820,00
4576	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004333110/5 de 5	004333	15/10/2024	14/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 843,16
4576	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004333110/4 de 5	004333	15/10/2024	12/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 843,18
4576	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004333110/3 de 5	004333	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 843,18
4576	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004333110/2 de 5	004333	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 843,18
4576	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004333110/1 de 5	004333	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 843,18
4603	45163-SENSHU KIMONOS	004338110/2 de 3	004338	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.533,33
4603	45163-SENSHU KIMONOS	004338110/3 de 3	004338	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.533,33
4603	45163-SENSHU KIMONOS	004338110/1 de 3	004338	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.533,34
4792	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004343110/2 de 3	004343	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.620,83
4792	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004343110/3 de 3	004343	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.620,83
4792	43616-TTK SOLUCOES TEXTEIS LTDA	004343110/1 de 3	004343	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.620,84
Total Por Moeda: R\$ 19.138,38							
Data Emissão: 15/10/2024							Total Por dia: R\$ 19.138,38
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 19.138,38

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

111-LOJA - RIO PRETO

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/3 de 9	000912	01/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/4 de 9	000912	01/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/5 de 9	000912	01/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/6 de 9	000912	01/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/7 de 9	000912	01/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/8 de 9	000912	01/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/9 de 9	000912	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/1 de 9	000912	01/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/2 de 9	000912	01/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
Total Por Moeda: R\$ 3.996,00							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.996,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/9 de 9	000930	03/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,59
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/3 de 9	000930	03/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/8 de 9	000930	03/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/7 de 9	000930	03/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/6 de 9	000930	03/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/5 de 9	000930	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/4 de 9	000930	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/2 de 9	000930	03/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1409	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000930111/1 de 9	000930	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 169,61
1363	64422-FREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000927111/2 de 5	000927	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 437,00
1363	64422-FREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000927111/3 de 5	000927	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 437,00
1363	64422-FREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000927111/4 de 5	000927	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 437,00
1363	64422-FREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000927111/5 de 5	000927	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 437,00
1363	64422-FREMER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000927111/1 de 5	000927	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 437,00
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/9 de 9	000924	03/10/2024	05/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,64
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/3 de 9	000924	03/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/2 de 9	000924	03/10/2024	17/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/4 de 9	000924	03/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/5 de 9	000924	03/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/6 de 9	000924	03/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/7 de 9	000924	03/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/8 de 9	000924	03/10/2024	28/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
1294	73809-NOSSA TERRA COUNTRY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000924111/1 de 9	000924	03/10/2024	10/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.446,67
Total Por Moeda: R\$ 16.731,47							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 16.731,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
11:08:10

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/1 de 9	000945	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/7 de 9	000945	08/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/8 de 9	000945	08/10/2024	26/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/9 de 9	000945	08/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/5 de 9	000945	08/10/2024	05/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/4 de 9	000945	08/10/2024	28/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/2 de 9	000945	08/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/6 de 9	000945	08/10/2024	12/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72
2460	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000945111/3 de 9	000945	08/10/2024	21/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 501,72

Total Por Moeda: R\$ 4.515,48

Data Emissão: 08/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.515,48

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1821	61306-CAMILA SIQUEIRA DA SILVA LTDA	000953111/3 de 5	000953	09/10/2024	23/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.972,20
1821	61306-CAMILA SIQUEIRA DA SILVA LTDA	000953111/1 de 5	000953	09/10/2024	08/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.972,20
1821	61306-CAMILA SIQUEIRA DA SILVA LTDA	000953111/2 de 5	000953	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.972,20
1821	61306-CAMILA SIQUEIRA DA SILVA LTDA	000953111/4 de 5	000953	09/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.972,20
1821	61306-CAMILA SIQUEIRA DA SILVA LTDA	000953111/5 de 5	000953	09/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.972,20
2838	07253-BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA	000951111/2 de 2	000951	09/10/2024	23/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 10.282,16
2838	07253-BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA	000951111/1 de 2	000951	09/10/2024	16/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 10.282,17

Total Por Moeda: R\$ 30.425,33

Data Emissão: 09/10/2024

Total Por dia: R\$ 30.425,33

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3561	07253-BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA	000962111/1 de 1	000962	10/10/2024	21/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 5.005,48

Total Por Moeda: R\$ 5.005,48

Data Emissão: 10/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.005,48

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2917	46288-PERINY JEANS URUPES LTDA	000963111/1 de 1	000963	11/10/2024	11/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 14.053,50

Total Por Moeda: R\$ 14.053,50

Data Emissão: 11/10/2024

Total Por dia: R\$ 14.053,50

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4597	53874-JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM CONFECCOES	000974111/2 de 3	000974	15/10/2024	16/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.222,55
4597	53874-JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM CONFECCOES	000974111/3 de 3	000974	15/10/2024	13/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.222,55
4597	53874-JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM CONFECCOES	000974111/1 de 3	000974	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.222,55

Total Por Moeda: R\$ 3.667,65

Data Emissão: 15/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.667,65

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

111-LOJA - RIO PRETO	Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA	R\$ 78.394,91
----------------------	---------------------------------------	---------------

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

112-LOJA - PORTO ALEGRE

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
565	26720-VERA LUCIA GRIECO DE SOUZA ME	001023112/2 de 2	001023	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 199,81
565	26720-VERA LUCIA GRIECO DE SOUZA ME	001023112/1 de 2	001023	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 199,81
153	14454-JAAN IND E COM DE CONFECCOES LTDA	001017112/1 de 1	001017	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 603,00
Total Por Moeda: R\$ 1.002,62							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.002,62
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 1.002,62

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
555	73769-BLANC LUXE UNIFORMES EM GERAL LTDA	001022112/3 de 3	001022	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 762,66
555	73769-BLANC LUXE UNIFORMES EM GERAL LTDA	001022112/1 de 3	001022	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 762,67
555	73769-BLANC LUXE UNIFORMES EM GERAL LTDA	001022112/2 de 3	001022	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 762,67
168	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001016112/3 de 3	001016	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.562,66
168	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001016112/1 de 3	001016	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.562,67
168	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001016112/2 de 3	001016	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.562,67
492	29428-INVESTTE COM EIRELI EPP	001021112/3 de 3	001021	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.256,66
492	29428-INVESTTE COM EIRELI EPP	001021112/2 de 3	001021	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.256,67
492	29428-INVESTTE COM EIRELI EPP	001021112/1 de 3	001021	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.256,67
Total Por Moeda: R\$ 13.746,00							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 13.746,00

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1034	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001035112/2 de 3	001035	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 781,33
1034	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001035112/3 de 3	001035	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 781,33
1034	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001035112/1 de 3	001035	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 781,34
780	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001026112/1 de 2	001026	02/10/2024	12/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.005,00
780	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001026112/2 de 2	001026	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.005,00
1060	73871-ULTRASUL PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	001038112/1 de 1	001038	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.989,12
Total Por Moeda: R\$ 6.343,12							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.343,12

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1418	73912-VINICIUS BANDASZ DAVANZO	001049112/2 de 2	001049	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 617,45
1418	73912-VINICIUS BANDASZ DAVANZO	001049112/1 de 2	001049	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 617,46
1132	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001041112/2 de 2	001041	03/10/2024	12/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 703,50
1132	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001041112/1 de 2	001041	03/10/2024	14/10/2024	1-DUPLICATA	R\$ 703,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
112-LOJA - PORTO ALEGRE							
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/1 de 3	001046	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.417,20
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/3 de 3	001046	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.417,20
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/2 de 3	001046	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.417,20
Total Por Moeda: R\$ 9.893,51							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 9.893,51

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1534	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001053112/3 de 3	001053	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 496,27
1534	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001053112/2 de 3	001053	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 496,28
1534	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001053112/1 de 3	001053	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 496,28
Total Por Moeda: R\$ 1.488,83							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.488,83
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 31.471,46

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2107	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001061112/1 de 1	001061	07/10/2024	06/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 237,70
Total Por Moeda: R\$ 237,70							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 237,70
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 237,70

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

112-LOJA - PORTO ALEGRE

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2635	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001069112/3 de 3	001069	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 781,33
2635	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001069112/1 de 3	001069	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 781,33
2635	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001069112/2 de 3	001069	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 781,34
Total Por Moeda: R\$ 2.344,00							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.344,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3062	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001076112/2 de 2	001076	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 603,00
3062	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001076112/1 de 2	001076	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 603,00
Total Por Moeda: R\$ 1.206,00							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.206,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3448	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001084112/1 de 3	001084	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 390,66
3448	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001084112/2 de 3	001084	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 390,67
3448	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001084112/3 de 3	001084	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 390,67
3364	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001083112/2 de 3	001083	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.786,33
3364	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001083112/3 de 3	001083	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.786,33
3364	35377-PADRONIZA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001083112/1 de 3	001083	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.786,34
Total Por Moeda: R\$ 6.531,00							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.531,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4069	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001094112/3 de 3	001094	14/10/2024	13/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 180,49
4069	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001094112/1 de 3	001094	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 180,49
4069	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001094112/2 de 3	001094	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 180,49
4344	74571-INOVA COMERCIO DE EPIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	001099112/1 de 1	001099	14/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 459,40
4236	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001095112/1 de 2	001095	14/10/2024	24/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.721,72
4236	03584-COUROARTE COM DE BRINDES PROMOC LTDA	001095112/2 de 2	001095	14/10/2024	13/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.721,72
Total Por Moeda: R\$ 6.444,31							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.444,31

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4744	74369-PATRICIA FERREIRA FEIJO	001106112/1 de 1	001106	15/10/2024	14/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.702,40
Total Por Moeda: R\$ 1.702,40							

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

11:08:10

112-LOJA - PORTO ALEGRE

Data Emissão: 15/10/2024

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 1.702,40

R\$ 18.227,71

113-LOJA - AMERICANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3695	74490-EVYPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000004113/3 de 3	000004	11/10/2024	10/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 516,66
3695	74490-EVYPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000004113/1 de 3	000004	11/10/2024	10/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 516,67
3695	74490-EVYPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000004113/2 de 3	000004	11/10/2024	10/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 516,67
Total Por Moeda: R\$ 1.550,00							
Data Emissão: 11/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.550,00
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 1.550,00

TOTAL GERAL: R\$ 1.837.241,13