

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
10:15:03

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	014175107/3 de 3	014175	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 942,92
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	014175107/2 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	014210107/3 de 3	014210	03/10/2024	01/01/2025	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	014210107/2 de 3	014210	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 287,90
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	014205107/3 de 3	014205	03/10/2024	01/01/2025	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	014212107/1 de 3	014212	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.366,67
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/2 de 3	014212	03/10/2024	04/11/2024	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	014220107/3 de 5	014220	04/10/2024	03/12/2024	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

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

10:15:03

107-LOJA - GOIANIA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2352	60564-ELEITUS UNIFORMES LTDA	014247107/2 de 3	014247	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 972,32
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
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	014284107/2 de 3	014284	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 6.394,39
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
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

10:15:03

107-LOJA - GOIANIA

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	014287107/2 de 3	014287	10/10/2024	08/01/2025	2-BOLETO ITAU	R\$ 71,38
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 COMERCIO DE BIJUTERIAS E DECORACAO LTDA	014287107/3 de 3	014287	10/10/2024	09/12/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 71,38
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
3620	32453-ALESSANDRA ALVES CAETANO 77815068120	014302107/1 de 3	014302	10/10/2024	11/11/2024	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 COMERCIO 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 CONFECÇÕES DE UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA	014331107/2 de 2	014331	14/10/2024	13/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.971,12
4332	45085-NEVOA CONFECÇÕES DE UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA	014331107/1 de 2	014331	14/10/2024	13/11/2024	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	014356107/1 de 3	014356	15/10/2024	14/11/2024	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
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

10:15:03

107-LOJA - GOIANIA

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

TOTAL GERAL: R\$ 136.802,42