

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

Total Por Moeda: R\$ 2.396,06

11-PIX

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

Total Por Moeda: R\$ 336,95

12-DEPOSITO

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

Total Por Moeda: R\$ 2.120,25

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 9.251,29

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

Total Por Moeda: R\$ 40.561,73

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

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

Total Por Moeda: R\$ 543,04

Data Emissão: 01/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 50.356,06
R\$ 50.356,06

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	178780101/4 de 5	178780	01/10/2024	15/12/2024	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	178780101/2 de 5	178780	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/1 de 5	178780	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/3 de 5	178780	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
160	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178743101/3 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 CONFECÇÃO EIRELI	178778101/3 de 4	178778	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/2 de 4	178778	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/4 de 4	178778	01/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/1 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 - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	178815101/2 de 3	178815	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,76
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
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	178811101/1 de 2	178811	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,36
682	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178811101/2 de 2	178811	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 237,36
844	04879-VITORIA REGIA BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178838101/1 de 1	178838	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 247,68
655	73808-INVESTE BRINDES LTDA	178800101/1 de 1	178800	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 278,64
1017	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178870101/1 de 1	178870	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 283,64
842	26329-IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI ME	178857101/1 de 1	178857	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 309,60
570	26405-ARAME CONFECÇOES LTDA ME	178822101/1 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
570	26405-ARAME CONFECÇOES LTDA ME	178822101/3 de 3	178822	02/10/2024	31/12/2024	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	178814101/1 de 3	178814	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,70
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
776	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	178824101/1 de 1	178824	02/10/2024	12/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.030,00
896	04096-L M FORASTIERI E CIA LTDA	178856101/1 de 1	178856	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.997,40

Total Por Moeda: R\$ 18.194,95

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

Total Por Moeda: R\$ 1.311,33

11-PIX

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

Total Por Moeda: R\$ 529,02

12-DEPOSITO

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

Total Por Moeda: R\$ 39.036,49

Data Emissão: 02/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 40.876,84
R\$ 40.876,84

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 4.419,77

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

Total Por Moeda: R\$ 16.954,26

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 21.374,03

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

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

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/2 de 5	178864	02/10/2024	16/11/2024	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	178864101/4 de 5	178864	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
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	178864101/1 de 5	178864	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,37
87	56560-E-STARS CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES LTDA	178858101/1 de 2	178858	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/1 de 3	178812	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,49
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/3 de 3	178812	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,49
554	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178812101/2 de 3	178812	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 830,50
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES LTDA	178829101/1 de 3	178829	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	178829101/2 de 3	178829	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90

Total Por Moeda: R\$ 24.732,30

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 24.732,30

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 24.732,30

CARTEIRA: 00-CARTEIRA

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 32,20

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 32,20

Carteira: 00-CARTEIRA

R\$ 32,20

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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 LTD	178894101/1 de 1	178894	03/10/2024	14/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 308,36
1353	35660-CARLA REGINA PEREIRA	178923101/2 de 2	178923	03/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 361,19
1353	35660-CARLA REGINA PEREIRA	178923101/1 de 2	178923	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 361,19
1216	40447-SEHORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	178903101/1 de 1	178903	03/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 451,79
925	06231-LMYLA CONFECCOES LTDA EPP	178885101/1 de 1	178885	03/10/2024	10/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.081,21

Total Por Moeda: R\$ 4.630,74

Data Emissão: 03/10/2024

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

Total Por dia: R\$ 4.630,74

R\$ 4.630,74

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

Total Por Moeda: R\$ 442,03

11-PIX

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

Total Por Moeda: R\$ 989,67

12-DEPOSITO

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

Total Por Moeda: R\$ 22.832,76

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 10.361,18

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

Total Por Moeda: R\$ 37.205,44

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

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

Total Por Moeda: R\$ 1.185,12

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	178902101/3 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	178902101/1 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	178902101/2 de 3	178902	03/10/2024	25/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 937,45
1110	28255-LEAO CONFECCOES LTDA	178879101/1 de 1	178879	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 951,88
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/3 de 3	178938	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 978,70
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/1 de 3	178938	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/2 de 3	178938	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/3 de 3	178939	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/2 de 3	178939	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/1 de 3	178939	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/1 de 5	178901	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/2 de 5	178901	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/4 de 5	178901	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1111	26109-FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME	178901101/5 de 5	178901	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
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	178915101/2 de 3	178915	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/3 de 3	178915	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/1 de 3	178915	03/10/2024	04/11/2024	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 - LOJA APUCARANA
Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	179007101/2 de 3	179007	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
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
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
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/1 de 3	178942	04/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/3 de 3	178942	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/3 de 3	178951	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 269,28
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/1 de 3	178951	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 269,29
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/2 de 3	178951	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 269,29
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/3 de 5	178992	04/10/2024	03/03/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/2 de 5	178992	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/1 de 5	178992	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/4 de 5	178992	04/10/2024	02/01/2025	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
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	178954101/1 de 3	178954	04/10/2024	04/11/2024	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
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	178971101/2 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
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/3 de 5	178971	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1405	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178971101/4 de 5	178971	04/10/2024	18/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1468	17911-ZIPO CONFECÇOES LTDA ME	178945101/1 de 1	178945	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 412,00
1500	53676-BRT BONES LTDA	178955101/1 de 1	178955	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 421,48
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/3 de 5	178948	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/5 de 5	178948	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/2 de 5	178948	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/4 de 5	178948	04/10/2024	18/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/1 de 5	178948	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 428,20
1690	72076-DKS BONES LTDA	178975101/1 de 1	178975	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 453,08

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

5-BOLETO BB

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

Total Por Moeda: R\$ 12.164,59

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 12.164,59

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 12.164,59

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

Total Por Moeda: R\$ 11.771,93

11-PIX

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

Total Por Moeda: R\$ 2.037,04

12-DEPOSITO

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

Total Por Moeda: R\$ 8.193,70

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 4.845,79

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

Total Por Moeda: R\$ 42.670,91

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

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

Total Por Moeda: R\$ 3.618,92

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

Total Por dia: R\$ 51.135,62
R\$ 51.135,62

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 74.148,17

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 74.148,17

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 74.148,17

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

Data Emissão: 05/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 252,66
R\$ 252,66

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

7-CARTAO CREDITO

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

Data Emissão: 05/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 2.399,84
R\$ 2.399,84

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES 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 CONFECOES	179030101/1 de 1	179030	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 468,82
2400	70726-R APARECIDA ALVES CONFECCAO 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 CONFECOES	179073101/1 de 1	179073	07/10/2024	06/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 476,80

Total Por Moeda: R\$ 4.467,33

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.467,33

Carteira: 01-BOLETO IMPRESSO BB

R\$ 4.467,33

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

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

11-PIX

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

12-DEPOSITO

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

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

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

Total Por Moeda: R\$ 26.746,18

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

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

Total Por Moeda: R\$ 24.467,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

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

Total Por Moeda: R\$ 5.317,70

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 38.998,47

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 38.998,47

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 38.998,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
382	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032233-1 de 1	032233	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8.180,00
387	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032235-1 de 1	032235	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8.180,00
385	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032234-1 de 1	032234	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8.331,94

Total Por Moeda: R\$ 24.691,94

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
47	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032220-1 de 1	032220	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 2.546,50
332	73763-SILENE SANTOS DOS REIS LTDA	046238102/1 de 1	046238	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 5.470,00

Total Por Moeda: R\$ 8.016,50

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
563	73798-OFL OFICIAL SPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	046241102/1 de 1	046241	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 246,80
452	61399-MARCOS PEREIRA DA SILVA 91690757515	046240102/1 de 1	046240	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.646,18
91	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032227-1 de 1	032227	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.824,15
82	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032226-1 de 1	032226	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.135,00

Total Por Moeda: R\$ 11.852,13

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

Total Por dia: R\$ 44.560,57
R\$ 44.560,57

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
93	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032222-1 de 1	032222	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 104,40
369	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032232-1 de 1	032232	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 124,24
239	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032230-1 de 1	032230	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 179,40
191	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032231-2 de 2	032231	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 344,56
Total Por Moeda: R\$ 752,60							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
151	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046236102/1 de 1	046236	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,59
198	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032229-1 de 1	032229	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 80,40
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-3 de 6	032236	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-2 de 6	032236	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-1 de 6	032236	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-5 de 6	032236	01/10/2024	01/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-6 de 6	032236	01/10/2024	31/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
16	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032236-4 de 6	032236	01/10/2024	30/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 103,50
111	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032223-1 de 1	032223	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 137,42
127	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032224-1 de 3	046235	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,80
127	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032224-2 de 3	046235	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,80
127	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032224-3 de 3	046235	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,80
62	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032221-1 de 1	032221	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 153,60
132	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032225-1 de 1	032225	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,48
181	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032228-3 de 3	032228	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 269,61
181	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032228-2 de 3	032228	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 269,61
181	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032228-1 de 3	032228	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 269,62
412	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046239102/1 de 1	046239	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 392,50
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-6 de 6	032237	01/10/2024	31/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,10
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-1 de 6	032237	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,11
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-2 de 6	032237	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,11
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-3 de 6	032237	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,11
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-4 de 6	032237	01/10/2024	30/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,11
19	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032237-5 de 6	032237	01/10/2024	01/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 700,11
191	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032231-1 de 2	032231	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 800,00
Total Por Moeda: R\$ 7.947,88							

Data Emissão: 01/10/2024 Total Por dia: R\$ 8.700,48

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 8.700,48

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
764	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032240-1 de 1	032240	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 9,00

Total Por Moeda: R\$ 9,00

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
618	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032238-1 de 1	032238	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 93,80
778	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032242-1 de 1	032242	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 106,25

Total Por Moeda: R\$ 200,05

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
937	73798-OFL OFICIAL SPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	046250102/1 de 1	046250	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 114,30
735	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032239-1 de 1	032239	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.135,00

Total Por Moeda: R\$ 6.249,30

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 6.458,35

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 6.458,35

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
827	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032241-1 de 1	032241	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 12,34
Total Por Moeda: R\$ 12,34							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1004	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032246-1 de 1	032246	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 57,00
903	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032243-2 de 2	032243	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,65
903	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032243-1 de 2	032243	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,66
958	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032244-1 de 3	032244	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,66
958	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032244-3 de 3	032244	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,67
958	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032244-2 de 3	032244	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,67
748	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046249102/1 de 1	046249	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 268,32
996	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032245-1 de 1	032245	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 437,42
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/8 de 8	046248	02/10/2024	31/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 557,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/7 de 8	046248	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 557,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/6 de 8	046248	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 557,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/5 de 8	046248	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 557,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/2 de 8	046248	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 850,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/1 de 8	046248	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 850,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/4 de 8	046248	02/10/2024	31/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 850,00
624	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046248102/3 de 8	046248	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 850,00
Total Por Moeda: R\$ 6.817,05							

Data Emissão: 02/10/2024 Total Por dia: R\$ 6.829,39

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 6.829,39

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 31.866,46

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 31.866,46

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 31.866,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1203	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032249-1 de 1	032249	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 25,80
1215	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032251-1 de 1	032251	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 280,67
1078	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032247-1 de 3	032247	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 400,00
1267	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032259-2 de 2	032259	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 900,00
1362	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032256-1 de 1	032256	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2.319,36

Total Por Moeda: R\$ 3.925,83

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1391	44137-MELINA GOMES MARQUES	046263102/1 de 1	046263	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 85,70
1411	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032257-1 de 1	032257	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 231,00
1147	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032248-1 de 1	032248	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 645,76
1178	73763-SILENE SANTOS DOS REIS LTDA	046257102/1 de 1	046257	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.441,64
1267	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032259-1 de 2	032259	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.100,00

Total Por Moeda: R\$ 11.504,10

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

Total Por dia: R\$ 15.429,93
R\$ 15.429,93

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1213	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032250-1 de 1	032250	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 72,00
1426	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032258-1 de 1	032258	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 93,00
1078	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032247-3 de 3	032247	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 168,27
1271	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032252-1 de 1	032252	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 605,67
1078	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032247-2 de 3	032247	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 650,00

Total Por Moeda: R\$ 1.588,94

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1366	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032255-1 de 1	032255	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,38
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-2 de 6	032253	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-6 de 6	032253	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-5 de 6	032253	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-4 de 6	032253	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-3 de 6	032253	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1289	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032253-1 de 6	032253	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,45
1345	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046264102/3 de 3	046264	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 686,96
1345	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046264102/1 de 3	046264	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 686,97
1345	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046264102/2 de 3	046264	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 686,97
1325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032254-2 de 2	032254	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.242,15
1325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032254-1 de 2	032254	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.400,00

Total Por Moeda: R\$ 8.138,13

Data Emissão: 03/10/2024 Total Por dia: R\$ 9.727,07

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 9.727,07

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1298	38231-FRATINATI PREMIUM VESTUARIO	046261102/2 de 5	046261	03/10/2024	19/11/2024	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	046261102/3 de 5	046261	03/10/2024	04/12/2024	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
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/1 de 2	046256	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.953,50
1171	18007-SINTEQUIMICA DO BRASIL LTDA	046256102/2 de 2	046256	03/10/2024	04/11/2024	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

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA R\$ 15.407,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1643	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032261-1 de 1	032261	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 23,40
							Total Por Moeda: R\$ 23,40

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1817	73798-OFL OFICIAL SPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	046272102/1 de 1	046272	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 171,57
1740	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032262-1 de 1	032262	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 236,28
							Total Por Moeda: R\$ 407,85

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1539	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032260-1 de 1	032260	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 201,00
1453	73763-SILENE SANTOS DOS REIS LTDA	046266102/1 de 1	046266	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.465,79
1198	36787-NYCOW INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS	046269102/1 de 1	046269	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 23.625,00
							Total Por Moeda: R\$ 27.291,79
							Data Emissão: 04/10/2024
							Total Por dia: R\$ 27.723,04
							Carteira: 03-CARTEIRA LOJA
							R\$ 27.723,04

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1775	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032263-2 de 2	032263	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,15
1775	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032263-1 de 2	032263	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,15
1164	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046265102/3 de 3	046265	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.209,26
1164	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046265102/2 de 3	046265	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.209,27
1164	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046265102/1 de 3	046265	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.209,27
							Total Por Moeda: R\$ 3.792,10
							Data Emissão: 04/10/2024
							Total Por dia: R\$ 3.792,10
							Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO
							R\$ 3.792,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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-DUPPLICATA	R\$ 1.346,59
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/1 de 4	046268	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/2 de 4	046268	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.346,60
1618	04892-ARTIGO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	046268102/3 de 4	046268	04/10/2024	20/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.346,60

Total Por Moeda: R\$ 5.386,39

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.386,39

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 5.386,39

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1910	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032266-1 de 1	032266	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 29,15
1791	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032264-1 de 1	032264	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 726,90
1963	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032270-1 de 1	032270	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 4.910,04

Total Por Moeda: R\$ 5.666,09

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1947	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032268-1 de 1	032268	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.475,00

Total Por Moeda: R\$ 1.475,00

Data Emissão: 05/10/2024

Total Por dia: R\$ 7.141,09

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 7.141,09

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1956	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032269-1 de 1	032269	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 360,00
Total Por Moeda: R\$ 360,00							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1931	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032267-1 de 1	032267	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,80
1898	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032265-1 de 1	032265	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,40
1596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046273102/4 de 4	046273	05/10/2024	03/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,76
1596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046273102/3 de 4	046273	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,76
1596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046273102/2 de 4	046273	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,76
1596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046273102/1 de 4	046273	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,78
Total Por Moeda: R\$ 3.182,26							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 3.542,26
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 3.542,26

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2048	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032272-1 de 1	032272	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 40,50
2129	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032275-1 de 1	032275	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 51,92
2320	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032282-1 de 1	032282	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 230,38
2416	53263-CRISTIAN JALLAZA	046282102/1 de 1	046282	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.176,91
Total Por Moeda:							R\$ 1.499,71

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2359	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032287-1 de 1	032287	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 108,50
Total Por Moeda:							R\$ 108,50

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2134	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032278-1 de 1	032278	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 69,00
2243	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032283-1 de 1	032283	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 300,19
1989	49301-PERES & OLIVEIRA ARQUITETURA E DECORACAO LTDA	046279102/1 de 1	046279	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 319,41
2151	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032279-1 de 1	032279	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 471,68
2294	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	032285-1 de 1	032285	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.936,46
1993	73763-SILENE SANTOS DOS REIS LTDA	046275102/1 de 1	046275	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.556,59
Total Por Moeda:							R\$ 6.653,33
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 8.261,54
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 8.261,54

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2046	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032273-1 de 1	032273	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 185,82
2365	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046280102/1 de 1	046280	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 506,00
2128	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032276-1 de 1	032276	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 776,50

Total Por Moeda: R\$ 1.468,32

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2328	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032284-1 de 1	032284	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 25,50
2084	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032274-1 de 1	032274	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,00
2146	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032277-3 de 3	032277	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,53
2146	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032277-2 de 3	032277	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,53
2146	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032277-1 de 3	032277	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,54
2236	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032280-1 de 2	032280	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,25
2236	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032280-2 de 2	032280	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,25
2319	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032281-1 de 3	032281	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,00
2319	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032281-3 de 3	032281	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,00
2319	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032281-2 de 3	032281	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 186,00
2184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046277102/1 de 2	046277	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 238,75
2184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046277102/2 de 2	046277	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 238,75
2082	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046278102/1 de 4	046278	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.121,25
2082	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046278102/2 de 4	046278	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.121,25
2082	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046278102/3 de 4	046278	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.121,25
2082	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046278102/4 de 4	046278	07/10/2024	05/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.121,25
2067	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032286-1 de 3	032286	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.626,95
2067	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032286-2 de 3	032286	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.626,95
2067	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	032286-3 de 3	032286	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.626,95

Total Por Moeda: R\$ 11.029,95

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

Total Por dia: R\$ 12.498,27
R\$ 12.498,27

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 3.170,00

Data Emissão: 07/10/2024
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 3.170,00
R\$ 3.170,00

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

102-LOJA - APUCARANA

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
219	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090037-1 de 1	090037	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 16,27
148	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090033-1 de 1	090033	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 17,85
243	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090038-1 de 1	090038	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 25,71
368	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090046-1 de 1	090046	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 30,32
437	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090052-1 de 1	090052	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 171,65
406	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090048-1 de 1	090048	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 178,20
514	73789-MARCOS ANTONIO SAMPAIO	060989103/1 de 1	060989	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 178,48
331	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090057-1 de 1	090057	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.190,00

Total Por Moeda: R\$ 1.808,48

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
172	68086-GILVANDAIRE LOPES DA SILVA	060980103/1 de 1	060980	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 82,08
305	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090042-1 de 1	090042	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 83,14
162	66363-JOSÉ WANDERLEY VIDAL DA COSTA CONFECÇOES	060981103/1 de 1	060981	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 241,45

Total Por Moeda: R\$ 406,67

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
292	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090055-1 de 1	090055	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 21,42
64	70509-GENISSE TOMAZETTO	060979103/1 de 1	060979	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 91,30

Total Por Moeda: R\$ 112,72

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.327,87

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 2.327,87

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090040-1 de 1	090040	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,07
522	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090056-1 de 1	090056	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,74
36	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090030-1 de 1	090030	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 35,70
430	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090050-1 de 1	090050	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 38,61
317	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090044-1 de 1	090044	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,80
202	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090035-1 de 1	090035	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,84
258	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090039-1 de 1	090039	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 63,21
113	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090034-1 de 1	090034	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 65,61
569	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090059-1 de 1	090059	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 84,00
461	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090053-1 de 1	090053	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,74
379	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090047-1 de 1	090047	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 95,20

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
103-LOJA - APUCARANA							
106	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060978103/1 de 1	060978	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 258,30
486	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090054-1 de 1	090054	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 316,05
272	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090041-1 de 1	090041	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.378,00
Total Por Moeda: R\$ 2.597,87							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
122	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090036-1 de 1	090036	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 22,51
451	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090051-1 de 1	090051	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 24,71
39	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090029-1 de 1	090029	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,90
119	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090032-1 de 1	090032	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,20
251	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090045-3 de 3	090045	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,85
251	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090045-2 de 3	090045	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,85
251	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090045-1 de 3	090045	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,86
35	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090028-2 de 2	090028	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,56
35	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090028-1 de 2	090028	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,56
214	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060987103/3 de 3	060987	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,71
214	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060987103/2 de 3	060987	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,71
214	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060987103/1 de 3	060987	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,72
310	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090043-1 de 1	090043	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,70
404	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090060-3 de 3	090060	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 128,55
404	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090060-1 de 3	090060	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 128,55
404	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090060-2 de 3	090060	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 128,55
209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090058-3 de 3	090058	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 282,83
209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090058-1 de 3	090058	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 282,83
209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090058-2 de 3	090058	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 282,84
435	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060986103/3 de 3	060986	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 431,20
435	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060986103/2 de 3	060986	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 431,20
435	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060986103/1 de 3	060986	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 431,20
85	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060992103/3 de 4	060992	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.953,49
85	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060992103/2 de 4	060992	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.953,49
85	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060992103/4 de 4	060992	01/10/2024	30/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.953,49
85	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060992103/1 de 4	060992	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.953,51
Total Por Moeda: R\$ 10.935,57							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 13.533,44
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 13.533,44

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

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	060991103/2 de 2	060991	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 230,74
472	47163-VISAO BRINDES E UNIFORMES LTDA	060991103/1 de 2	060991	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 230,74
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
60	60010-NORD BRASIL DESINGN LTDA	060982103/3 de 3	060982	01/10/2024	30/11/2024	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	060993103/1 de 3	060993	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 373,34
391	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	060993103/2 de 3	060993	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 373,34
391	01395-INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES ROCHA LTDA	060993103/3 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	060985103/1 de 3	060985	01/10/2024	31/10/2024	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	060985103/2 de 3	060985	01/10/2024	30/12/2024	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	060983103/2 de 3	060983	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 609,67
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
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	060995103/10 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	060995103/11 de 13	060995	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 883,46
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	060995103/9 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	060995103/7 de 13	060995	01/10/2024	30/11/2024	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	060995103/13 de 13	060995	01/10/2024	30/12/2024	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 - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
Total Por Moeda: R\$ 23.446,30							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 23.446,30
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 23.446,30

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
674	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090071-1 de 1	090071	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,35
914	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090085-1 de 1	090085	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,71
639	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090062-1 de 1	090062	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 18,00
811	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090074-1 de 1	090074	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 21,79
705	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090066-1 de 1	090066	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 31,48
648	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090064-1 de 1	090064	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 38,18
669	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090065-1 de 1	090065	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 40,46
712	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090067-1 de 1	090067	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 53,55
843	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090078-1 de 1	090078	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 55,94
900	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090083-1 de 1	090083	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 60,45
1000	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090091-1 de 1	090091	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 67,70
909	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090084-1 de 1	090084	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 90,50
Total Por Moeda: R\$ 499,11							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
864	60414-CAMILA PATRICIA SCHONE FERREIRO	061004103/1 de 1	061004	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 133,90
646	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090063-1 de 1	090063	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 155,22
630	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090061-1 de 1	090061	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 157,50
Total Por Moeda: R\$ 446,62							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
727	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090073-1 de 1	090073	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 44,60
115	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090072-1 de 1	090072	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 255,77
718	62030-FRANCIELE SOUZA NASCIMENTO 55 529 053	061000103/1 de 1	061000	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 348,14
326	30662-EDUARDO JOSÉ SERAFIM LACERDA 44141317829	060999103/1 de 1	060999	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 446,00
494	25382-PROMOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	061002103/1 de 1	061002	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 763,50
Total Por Moeda: R\$ 1.858,01							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.803,74
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 2.803,74

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
852	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090077-1 de 1	090077	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,18
829	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090076-1 de 1	090076	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 30,35
879	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090082-1 de 1	090082	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,11
927	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090087-1 de 1	090087	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 48,14
1014	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090092-1 de 1	090092	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,50
872	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090080-1 de 1	090080	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 63,41
820	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090075-1 de 1	090075	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 81,68
1053	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090096-1 de 1	090096	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 94,95
1050	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090095-1 de 1	090095	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 187,15
274	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090068-1 de 1	090068	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 421,40
894	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090090-1 de 1	090090	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.310,22
Total Por Moeda:							R\$ 2.361,09

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
989	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090089-1 de 1	090089	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 18,26
935	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090086-1 de 1	090086	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 28,22
876	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090081-2 de 2	090081	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 35,08
876	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090081-1 de 2	090081	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 35,08
870	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090079-1 de 1	090079	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 67,85
671	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090070-1 de 2	090070	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 73,33
671	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090070-2 de 2	090070	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 73,34
717	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090069-1 de 2	090069	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,99
717	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090069-2 de 2	090069	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,99
1048	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090094-1 de 3	090094	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,82
1048	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090094-3 de 3	090094	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,83
1048	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090094-2 de 3	090094	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,83
459	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060997103/3 de 3	060997	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 239,80
459	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060997103/1 de 3	060997	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 239,80
459	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	060997103/2 de 3	060997	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 239,80
114	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090088-3 de 3	090088	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 328,08
114	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090088-2 de 3	090088	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 328,09
114	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090088-1 de 3	090088	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 328,09
932	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061006103/3 de 3	061006	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 387,76
932	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061006103/2 de 3	061006	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 387,76
932	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061006103/1 de 3	061006	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 387,77
11	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090093-1 de 2	090093	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 412,50
11	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090093-2 de 2	090093	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 412,50
74	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061003103/3 de 3	061003	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,68
74	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061003103/2 de 3	061003	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,68
74	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061003103/1 de 3	061003	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,68

Total Por Moeda: R\$ 7.859,61

Data Emissão: 02/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 10.220,70
R\$ 10.220,70

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 16.413,47

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 16.413,47

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 16.413,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1352	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090117-1 de 1	090117	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1,70
1357	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090119-1 de 1	090119	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8,30
1403	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090122-1 de 1	090122	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 18,15
1145	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090100-1 de 1	090100	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 50,14
1195	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090105-1 de 1	090105	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 53,68
1293	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090114-1 de 1	090114	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 59,80

Total Por Moeda: R\$ 191,77

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1150	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090102-1 de 1	090102	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 5,95
1152	08415-GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	061012103/1 de 1	061012	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.076,94

Total Por Moeda: R\$ 1.082,89

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
834	66363-JOSE WANDERLEY VIDAL DA COSTA CONFECcoes	061015103/1 de 1	061015	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 311,50
1015	51908-SIMONE BAZANELLA LULU SOUZA	061022103/1 de 1	061022	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 410,04
1161	73880-ROZIMAR DE OLIVEIRA BORGES	061014103/1 de 1	061014	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.222,00
1159	43113-J M PERATELLI LTDA	061019103/1 de 1	061019	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.239,50
130	29965-DASCAN JB COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	061010103/1 de 1	061010	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 35.818,90

Total Por Moeda: R\$ 40.001,94

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

Total Por dia: R\$ 41.276,60
R\$ 41.276,60

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1204	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090106-1 de 1	090106	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,49
1354	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090118-1 de 1	090118	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 27,61
1188	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090104-1 de 1	090104	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,96
1249	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090110-1 de 1	090110	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 30,70
1102	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090098-1 de 1	090098	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 56,15
1278	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090112-1 de 1	090112	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,90
1376	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090120-1 de 1	090120	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 119,00
1168	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090103-1 de 1	090103	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 142,80
1099	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090107-1 de 1	090107	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 236,60

Total Por Moeda: R\$ 757,21

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1239	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090108-1 de 1	090108	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 11,90
1281	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090113-1 de 1	090113	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 31,68
1371	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090121-1 de 1	090121	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,91
1309	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090116-1 de 1	090116	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 35,80
1012	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061023103/1 de 3	061023	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,05
1012	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061023103/2 de 3	061023	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,05
1012	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061023103/3 de 3	061023	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,05
1148	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090101-3 de 3	090101	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,94
1148	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090101-1 de 3	090101	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,94
1148	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090101-2 de 3	090101	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,94
1243	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090109-1 de 1	090109	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 44,61
1259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090111-2 de 3	090111	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 55,73
1259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090111-3 de 3	090111	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 55,73
1259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090111-1 de 3	090111	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 55,74
1140	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090099-1 de 1	090099	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 131,72
1081	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090115-2 de 3	090115	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 149,87
1081	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090115-3 de 3	090115	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 149,87
1081	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090115-1 de 3	090115	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 149,87
966	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061025103/2 de 3	061025	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 193,53
966	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061025103/3 de 3	061025	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 193,53
966	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061025103/1 de 3	061025	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 193,54
1432	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090123-3 de 3	090123	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,10
1432	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090123-2 de 3	090123	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,10
1432	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090123-1 de 3	090123	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,10
1086	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090097-1 de 1	090097	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,15
1311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061021103/1 de 3	061021	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 340,33

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

103-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061021103/3 de 3	061021	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 340,33
1311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061021103/2 de 3	061021	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 340,34
1307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061024103/1 de 3	061024	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 395,33
1307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061024103/3 de 3	061024	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 395,33
1307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061024103/2 de 3	061024	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 395,34
333	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061016103/3 de 3	061016	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 597,32
333	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061016103/1 de 3	061016	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 597,32
333	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061016103/2 de 3	061016	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 597,33

Total Por Moeda: R\$ 6.649,42

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 7.406,63

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 7.406,63

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

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	061013103/1 de 2	061013	03/10/2024	12/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.081,65
637	16622-VALDIR LOPES DA COSTA	061013103/2 de 2	061013	03/10/2024	23/10/2024	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

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 4.715,55

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1518	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090128-1 de 1	090128	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 11,90
1523	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090127-1 de 1	090127	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 12,45
1501	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090126-1 de 1	090126	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 21,64
1586	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090131-1 de 1	090131	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 43,58
1712	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090142-1 de 2	090142	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 82,00
1695	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090138-1 de 1	090138	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 92,17
1217	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090146-1 de 2	090146	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 301,49

Total Por Moeda: R\$ 565,23

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1481	00026-VITORIA ANDRADE DO NASCIMENTO	090125-1 de 1	090125	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 5,84
1702	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090140-1 de 1	090140	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 48,11
1555	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090129-1 de 1	090129	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 284,40

Total Por Moeda: R\$ 338,35

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1342	57788-LIS LIS CONFECÇOES LTDA	061026103/1 de 1	061026	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 26,97
1768	53816-SILVER RANCH	061041103/1 de 1	061041	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 67,83
1475	38703-CRISTIANE ULBANO DO NASCIMENTO	061040103/1 de 1	061040	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 240,70
1805	22738-ESTOFADOS DECOR LTDA	061042103/1 de 1	061042	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 626,08
1689	55743-AFFETO UNIFORMES E ROUPAS CORPORATIVAS LTDA	061039103/1 de 1	061039	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.308,14

Total Por Moeda: R\$ 3.269,72

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

Total Por dia: R\$ 4.173,30
R\$ 4.173,30

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1710	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090141-1 de 1	090141	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 23,80
1693	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090139-1 de 1	090139	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 43,60
1720	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090143-1 de 1	090143	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,85
1712	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090142-2 de 2	090142	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 49,14
1467	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090124-1 de 1	090124	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 65,40
1217	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090146-2 de 2	090146	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 80,00
1747	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090145-1 de 1	090145	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 114,27
1146	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090132-1 de 1	090132	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 126,42
1587	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090130-1 de 1	090130	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 213,75

Total Por Moeda: R\$ 761,23

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1788	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090147-1 de 1	090147	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 25,35
1600	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090133-1 de 1	090133	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,90
1858	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090149-1 de 1	090149	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 35,70
1614	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090134-1 de 1	090134	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,48
1531	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090144-3 de 3	090144	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,30
1531	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090144-2 de 3	090144	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,30
1531	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090144-1 de 3	090144	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,31
1674	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090136-2 de 2	090136	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,55
1674	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090136-1 de 2	090136	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,55
1822	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090148-1 de 1	090148	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 95,20
1622	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090137-2 de 3	090137	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,70
1622	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090137-3 de 3	090137	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,70
1622	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090137-1 de 3	090137	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,70
1665	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090135-1 de 3	090135	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 267,79
1665	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090135-3 de 3	090135	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 267,79
1665	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090135-2 de 3	090135	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 267,80
1636	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061034103/1 de 3	061034	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 675,00
1636	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061034103/3 de 3	061034	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 675,00
1636	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061034103/2 de 3	061034	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 675,00

Total Por Moeda: R\$ 4.089,12

Data Emissão: 04/10/2024 Total Por dia: R\$ 4.850,35

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 4.850,35

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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-DUPPLICATA	R\$ 67,93
933	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	061028103/1 de 3	061028	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 67,94
933	35262-ROBSON CAVALCANTE RAMOS	061028103/2 de 3	061028	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 67,94
1351	16157-PRINT BORDADOS LTDA	061027103/1 de 1	061027	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 162,68
1687	46219-GL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	061036103/1 de 1	061036	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 412,94
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	061035103/1 de 3	061035	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 699,66
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	061035103/3 de 3	061035	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 699,67
612	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	061035103/2 de 3	061035	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 699,67
145	22347-G L LIMA DA SILVA COFECCOES	061038103/2 de 2	061038	04/10/2024	21/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 899,00
145	22347-G L LIMA DA SILVA COFECCOES	061038103/1 de 2	061038	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 899,00

Total Por Moeda: R\$ 4.676,43

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.676,43

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 4.676,43

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1900	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090152-1 de 1	090152	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 17,50
1868	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090150-1 de 1	090150	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 48,01
1874	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090151-1 de 1	090151	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 71,40
1933	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090157-1 de 1	090157	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 95,20

Total Por Moeda: R\$ 232,11

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1924	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090156-1 de 1	090156	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 10,54

Total Por Moeda: R\$ 10,54

Data Emissão: 05/10/2024

Total Por dia: R\$ 242,65

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 242,65

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1920	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090154-1 de 1	090154	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 12,05
1981	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090165-1 de 1	090165	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,97
1906	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090153-1 de 1	090153	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 38,56
1951	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090160-1 de 1	090160	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 43,60
1968	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090161-1 de 1	090161	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 71,40
1978	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090163-1 de 1	090163	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 75,75

Total Por Moeda: R\$ 268,33

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1942	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090158-1 de 1	090158	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 36,67
1949	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090159-1 de 1	090159	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 36,75
1980	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090164-1 de 1	090164	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,32
1973	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090162-2 de 3	090162	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,44
1973	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090162-3 de 3	090162	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,44
1973	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090162-1 de 3	090162	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 79,45
1922	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090155-1 de 1	090155	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,69

Total Por Moeda: R\$ 473,76

Data Emissão: 05/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 742,09
R\$ 742,09

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2434	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090203-1 de 1	090203	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1,45
2398	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090199-1 de 1	090199	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7,14
2251	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090187-1 de 1	090187	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 19,89
2240	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090184-1 de 1	090184	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 29,74
2054	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090171-1 de 1	090171	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 29,74
2050	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090172-1 de 1	090172	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 33,14
2316	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090194-1 de 1	090194	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 44,85
2245	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090185-1 de 1	090185	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 55,10
2290	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090191-1 de 1	090191	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 63,55
2275	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090189-1 de 1	090189	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 81,05
2119	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090173-1 de 1	090173	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 93,55
2224	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090181-1 de 1	090181	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 119,00

Total Por Moeda: R\$ 578,20

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2021	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090169-1 de 1	090169	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 57,00
2249	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090186-4 de 4	090186	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 136,20
240	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090166-1 de 1	090166	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.532,00

Total Por Moeda: R\$ 1.725,20

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2392	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090201-1 de 1	090201	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 47,62
2043	70155-ALESSANDRA DE FATIMA HELMER	061057103/1 de 1	061057	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 215,00
2409	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	090202-1 de 1	090202	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 236,04
2070	66363-JOSÉ WANDERLEY VIDAL DA COSTA CONFECÇOES	061050103/1 de 1	061050	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 250,93
2298	30662-EDUARDO JOSÉ SERAFIM LACERDA 44141317829	061054103/1 de 1	061054	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 512,90
2388	73898-ASSOCIACAO CULTURAL UCRANIANA VOLENIA	061056103/1 de 1	061056	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 565,80
2036	74300-VALDIR ALVES DA COSTA	061051103/1 de 1	061051	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.174,02
2101	70711-BRUNA GABRIELA LISBOA SILVEIRA 02791198016	061047103/1 de 1	061047	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.255,71

Total Por Moeda: R\$ 4.258,02

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

Total Por dia: R\$ 6.561,42
R\$ 6.561,42

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2223	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090183-1 de 1	090183	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 17,79
2200	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090179-1 de 1	090179	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,85
2034	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090170-1 de 1	090170	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 34,65
2087	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090197-1 de 1	090197	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 70,74
2368	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090198-1 de 1	090198	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 83,60
2153	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090174-1 de 1	090174	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 87,64
2411	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090200-1 de 1	090200	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 178,44
2234	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061048103/1 de 1	061048	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 257,40
Total Por Moeda: R\$ 755,11							

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2355	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090196-2 de 2	090196	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 7,87
2355	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090196-1 de 2	090196	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,55
2225	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090182-1 de 1	090182	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,52
2176	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090175-1 de 1	090175	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 40,55
2179	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090176-3 de 3	090176	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,79
2179	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090176-1 de 3	090176	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,80
2179	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090176-2 de 3	090176	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,80
2190	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090178-2 de 2	090178	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 48,99
2190	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090178-1 de 2	090178	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 48,99
2337	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090195-1 de 2	090195	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,00
2337	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090195-2 de 2	090195	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,00
2447	38293-CARTAO DE CREDITO	090204-2 de 2	090204	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,42
2447	38293-CARTAO DE CREDITO	090204-1 de 2	090204	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,43
2002	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090167-2 de 2	090167	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,60
2002	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090167-1 de 2	090167	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,60
2218	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090180-1 de 1	090180	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,37
2304	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090192-1 de 1	090192	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,95
2188	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090177-1 de 2	090177	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,62
2188	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090177-2 de 2	090177	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,62
2004	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090168-1 de 1	090168	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 76,04
2277	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090190-2 de 3	090190	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,50
2277	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090190-3 de 3	090190	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,50
2277	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090190-1 de 3	090190	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,50
2271	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090188-3 de 3	090188	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,16
2271	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090188-2 de 3	090188	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,16
2271	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090188-1 de 3	090188	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,16
2311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090193-1 de 3	090193	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,82
2311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090193-3 de 3	090193	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,83
2311	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090193-2 de 3	090193	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,83
2249	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090186-3 de 4	090186	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,33
2249	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090186-1 de 4	090186	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,33
2249	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	090186-2 de 4	090186	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,34
2029	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061052103/2 de 3	061052	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 653,33
2029	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061052103/3 de 3	061052	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 653,33
2029	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061052103/1 de 3	061052	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 653,34
1746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061053103/3 de 3	061053	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,95
1746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061053103/1 de 3	061053	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,96
1746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	061053103/2 de 3	061053	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 756,96

Total Por Moeda: R\$ 7.235,84

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 7.990,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

103-LOJA - APUCARANA

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 7.990,95

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 5.723,62

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.723,62

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 5.723,62

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

104-LOJA - APUCARANA

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
353	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058713-1 de 1	058713	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 23,04
80	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058692-1 de 1	058692	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 34,32
267	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058700-1 de 1	058700	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 50,00
291	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058714-1 de 2	058714	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.910,00
359	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058716-1 de 1	058716	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 4.090,00
210	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058704-2 de 2	058704	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 5.509,00
206	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058705-1 de 1	058705	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 5.985,00
8	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058688-1 de 1	058688	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8.550,00
6	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058690-1 de 1	058690	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8.550,00

Total Por Moeda: R\$ 34.701,36

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
444	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058720-1 de 1	058720	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 40,20
315	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058709-1 de 1	058709	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 89,92
10	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058689-1 de 1	058689	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 122,59
285	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058703-1 de 1	058703	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 274,56
210	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058704-1 de 2	058704	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 476,00
281	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058702-1 de 1	058702	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 675,00
309	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058707-1 de 1	058707	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 807,56

Total Por Moeda: R\$ 2.485,83

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
170	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058699-1 de 1	058699	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 21,41
497	73784-QUATRO ESTACOES INDUSTRIA	042619104/1 de 1	042619	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 52,36
255	62027-ROSIMARA CASTILHO S CALABRESI	042617104/1 de 1	042617	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 91,52
31	71511-ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT	042612104/1 de 1	042612	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 114,40
540	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058725-1 de 1	058725	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 180,50
187	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058710-1 de 1	058710	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 457,40
456	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058723-1 de 1	058723	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 522,60
208	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058724-1 de 1	058724	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 551,80
224	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058697-1 de 1	058697	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 621,20
299	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058722-1 de 1	058722	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.632,78
26	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058708-1 de 1	058708	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.000,00
291	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058714-2 de 2	058714	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.270,00
9	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058691-1 de 1	058691	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 7.000,00
75	61534-CARLOS LOBO GUIMARAES COMERCIO	042610104/1 de 1	042610	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.180,00
67	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058698-1 de 1	058698	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.550,00
135	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058696-1 de 1	058696	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.550,00

Total Por Moeda: R\$ 44.795,97

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

Total Por dia: R\$ 81.983,16
R\$ 81.983,16

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
352	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058712-1 de 1	058712	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 13,70
372	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058721-1 de 1	058721	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 47,90
413	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058718-1 de 1	058718	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 53,89
308	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058706-1 de 1	058706	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,80
420	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058717-1 de 1	058717	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 66,98
442	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058719-1 de 1	058719	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 83,86
201	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042613104/1 de 1	042613	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 126,72
365	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058715-1 de 1	058715	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 340,58
154	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058694-1 de 1	058694	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 402,00
107	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042611104/1 de 1	042611	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 475,00

Total Por Moeda: R\$ 1.670,43

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
342	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058711-1 de 1	058711	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 27,80
340	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042614104/1 de 1	042614	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 68,64
488	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042618104/1 de 1	042618	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 83,40
275	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058701-1 de 1	058701	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 89,21
531	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042620104/1 de 1	042620	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 197,44
141	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058693-1 de 1	058693	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 366,08
192	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058695-1 de 3	058695	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 536,00
192	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058695-3 de 3	058695	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 536,00
192	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058695-2 de 3	058695	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 536,00

Total Por Moeda: R\$ 2.440,57

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.111,00

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 4.111,00

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

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 CONFECCAO 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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
666	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058730-1 de 1	058730	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 8,74
Total Por Moeda: R\$ 8,74							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
745	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058732-1 de 1	058732	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 27,01
779	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058733-1 de 1	058733	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 246,00
766	73813-ANG UNIFORMES E CONFECCAO COM PERSONALIZACAO LTDA	042624104/1 de 1	042624	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 2.000,00
Total Por Moeda: R\$ 2.273,01							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
686	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058741-1 de 1	058741	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 50,88
679	34767-MOVIMENTO EU VISTO O BEM - COMERCIO DE ROUPAS LTDA	042627104/1 de 1	042627	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 59,80
907	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058745-1 de 1	058745	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 182,40
662	29408-GABRIELA PACIULLI PALHARES DE ANDRADE	042632104/1 de 1	042632	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 182,88
635	33889-IVONE FELIX DO NASCIMENTO	042635104/1 de 1	042635	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 228,00
849	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058743-1 de 1	058743	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 273,60
528	71491-EDSON LUIS DA SILVA MATOS 00762646705	042622104/1 de 1	042622	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 384,00
465	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058728-1 de 1	058728	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 428,79
479	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058729-1 de 1	058729	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 434,16
860	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058746-1 de 1	058746	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 508,80
572	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058726-1 de 1	058726	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 660,00
751	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058737-1 de 1	058737	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.159,96
625	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058727-1 de 1	058727	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.049,96
504	48391-BRUNO HENRIQUE CHIARIELLO-ME	042629104/1 de 1	042629	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.181,76
837	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058742-1 de 1	058742	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.730,00
753	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058734-1 de 1	058734	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.130,00
726	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058735-1 de 1	058735	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.130,00
887	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058747-1 de 1	058747	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.721,00
Total Por Moeda: R\$ 32.495,99							

Data Emissão: 02/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 34.777,74

R\$ 34.777,74

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
830	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058740-1 de 1	058740	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 90,30
802	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058738-1 de 1	058738	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 120,60
885	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042630104/1 de 1	042630	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 182,40
808	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058739-1 de 1	058739	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 275,90
Total Por Moeda: R\$ 669,20							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
740	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058731-1 de 1	058731	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,55
786	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058736-3 de 3	058736	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,93
786	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058736-1 de 3	058736	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,93
786	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058736-2 de 3	058736	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,93
910	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058744-2 de 2	058744	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,60
910	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058744-1 de 2	058744	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,60
375	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042621104/3 de 3	042621	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 594,00
375	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042621104/2 de 3	042621	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 594,00
375	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042621104/1 de 3	042621	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 594,00
1010	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042636104/1 de 3	042636	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 685,80
1010	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042636104/2 de 3	042636	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 685,80
1010	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042636104/3 de 3	042636	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 685,80
805	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042626104/1 de 3	042626	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 973,00
805	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042626104/2 de 3	042626	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 973,00
805	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042626104/3 de 3	042626	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 973,00
851	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042628104/2 de 3	042628	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.132,00
851	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042628104/3 de 3	042628	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.132,00
851	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042628104/1 de 3	042628	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.132,00
Total Por Moeda: R\$ 11.210,94							

Data Emissão: 02/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 11.880,14
R\$ 11.880,14

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	042633104/3 de 3	042633	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 714,93
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	042633104/1 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
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 2.144,80
R\$ 2.144,80

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
649	61534-CARLOS LOBO GUIMARAES COMERCIO	042652104/2 de 2	042652	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10.000,00
Total Por Moeda: R\$ 10.000,00							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1073	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058748-1 de 1	058748	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 55,58
1269	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058757-1 de 1	058757	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 86,97
1381	71511-ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LT	042655104/1 de 1	042655	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 266,85
Total Por Moeda: R\$ 409,40							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1201	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058752-1 de 1	058752	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 119,60
1069	54316-STUDIO DLUNE COMERCIO E CONFECCAO LTDA	042638104/4 de 4	042638	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 268,00
1283	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058763-1 de 1	058763	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 281,36
1221	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058761-1 de 1	058761	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 418,20
978	42666-A L DE LUNA CONFECCOES	042639104/1 de 1	042639	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 468,92
649	61534-CARLOS LOBO GUIMARAES COMERCIO	042652104/1 de 2	042652	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 646,27
1210	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058754-1 de 1	058754	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 717,00
1232	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058755-1 de 1	058755	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 777,24
1155	62782-DI MALHAS PERSONALIZADOS E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	042643104/1 de 1	042643	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.009,21
1264	67336-GABRIELA FRANZOI NEVES	042651104/1 de 1	042651	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.120,76
Total Por Moeda: R\$ 5.826,56							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 16.235,96
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 16.235,96

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1386	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058762-1 de 1	058762	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,88
1263	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058756-1 de 1	058756	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 45,76
1295	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058759-1 de 1	058759	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 275,90

Total Por Moeda: R\$ 344,54

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1277	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058758-1 de 1	058758	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 17,66
1184	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058751-1 de 1	058751	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 22,66
1038	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042646104/3 de 3	042646	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 28,79
1038	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042646104/1 de 3	042646	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 28,79
1038	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042646104/2 de 3	042646	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 28,80
782	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042653104/3 de 3	042653	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,81
782	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042653104/2 de 3	042653	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,81
782	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042653104/1 de 3	042653	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,82
765	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042650104/3 de 3	042650	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,66
765	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042650104/1 de 3	042650	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,67
765	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042650104/2 de 3	042650	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,67
1197	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058753-1 de 1	058753	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,10
1103	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042637104/3 de 3	042637	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,31
1103	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042637104/2 de 3	042637	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,31
1103	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042637104/1 de 3	042637	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,31
1069	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042638104/3 de 4	042638	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
1069	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042638104/1 de 4	042638	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
1069	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042638104/2 de 4	042638	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
1169	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058750-3 de 3	058750	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 503,96
1169	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058750-1 de 3	058750	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 503,96
1169	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058750-2 de 3	058750	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 503,96
1194	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042642104/3 de 3	042642	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 514,30
1194	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042642104/2 de 3	042642	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 514,30
1194	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042642104/1 de 3	042642	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 514,30
1094	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058749-3 de 4	058749	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,65
1094	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058749-4 de 4	058749	03/10/2024	03/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,65
1094	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058749-2 de 4	058749	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,65
1094	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058749-1 de 4	058749	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,65
869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042647104/2 de 3	042647	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 680,44
869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042647104/1 de 3	042647	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 680,44
869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042647104/3 de 3	042647	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 680,44
733	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042649104/3 de 3	042649	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 926,66
733	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042649104/2 de 3	042649	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 926,67
733	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042649104/1 de 3	042649	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 926,67
1068	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042644104/1 de 1	042644	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.327,20

Total Por Moeda: R\$ 14.287,07

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 14.631,61

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 14.631,61

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/1 de 3	042654	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 714,60
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/3 de 3	042654	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 714,60
1356	08223-CENTRAL DE TECIDOS TEXTIL LTDA EPP	042654104/2 de 3	042654	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 714,60
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/3 de 3	042648	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 969,62
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/2 de 3	042648	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 969,63
1257	19843-JOAO ANTONIO OZILIERI-ME	042648104/1 de 3	042648	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 969,63

Total Por Moeda: R\$ 5.052,68

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.052,68

Carteira: 05-DUPPLICATA 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 - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1511	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058766-1 de 1	058766	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 14,34
1676	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058777-1 de 1	058777	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 136,80
Total Por Moeda:							R\$ 151,14

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1493	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058765-1 de 1	058765	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 476,75
Total Por Moeda:							R\$ 476,75

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1673	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058779-1 de 1	058779	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 42,21
1709	29161-VILLELA REIS LTDA	042668104/1 de 1	042668	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 49,36
1522	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058768-1 de 1	058768	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 123,40
1642	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058775-1 de 1	058775	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 251,68
1664	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058784-1 de 1	058784	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 310,60
1487	63921-SABRINA MAYUMI MAEDA 42541991800	042659104/1 de 1	042659	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 393,54
1464	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058767-1 de 1	058767	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 756,86
1601	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058771-1 de 1	058771	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 776,50
1608	40892-YLMR FRANCO COMERCIO DE MODA	042670104/1 de 1	042670	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 888,00
1545	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058769-1 de 1	058769	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.299,40
1549	62782-DI MALHAS PERSONALIZADOS E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	042663104/1 de 1	042663	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.553,00
Total Por Moeda:							R\$ 6.444,55

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

Total Por dia: R\$ 7.072,44
R\$ 7.072,44

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1767	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058782-1 de 1	058782	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 27,36
1819	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058785-1 de 1	058785	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 31,06
1650	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058776-1 de 1	058776	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 38,02
1705	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058780-1 de 1	058780	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 39,74
1716	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042667104/1 de 1	042667	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,85
1675	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058778-1 de 1	058778	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 137,28
1482	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058764-1 de 1	058764	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 142,68
1592	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058770-1 de 1	058770	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 402,00

Total Por Moeda: R\$ 862,99

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1338	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058772-1 de 1	058772	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,15
1763	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058781-1 de 1	058781	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,60
1638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058773-3 de 3	058773	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,27
1638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058773-2 de 3	058773	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,27
1638	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058773-1 de 3	058773	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,28
1780	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042669104/1 de 1	042669	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,80
1782	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058783-1 de 1	058783	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 179,40
1581	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042660104/2 de 3	042660	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,20
1581	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042660104/3 de 3	042660	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,20
1581	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042660104/1 de 3	042660	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,20
1629	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058774-1 de 3	058774	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 256,40
1629	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058774-2 de 3	058774	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 256,40
1629	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058774-3 de 3	058774	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 256,40
1428	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042664104/2 de 3	042664	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 468,13
1428	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042664104/3 de 3	042664	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 468,13
1428	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042664104/1 de 3	042664	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 468,13

Total Por Moeda: R\$ 3.565,96

Data Emissão: 04/10/2024 Total Por dia: R\$ 4.428,95

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 4.428,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	042656104/2 de 3	042656	04/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.286,33
1434	64629-CARMONI UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACA	042656104/3 de 3	042656	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.286,33
1434	64629-CARMONI UNIFORMES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACA	042656104/1 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

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 6.859,00

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1913	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058794-1 de 1	058794	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 191,62
1921	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058798-2 de 2	058798	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 1.360,00
1953	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058799-1 de 1	058799	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 5.640,00

Total Por Moeda: R\$ 7.191,62

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1865	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058786-1 de 1	058786	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 68,62
1866	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058787-1 de 1	058787	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 86,38
1921	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058798-1 de 2	058798	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 6.160,00

Total Por Moeda: R\$ 6.315,00

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1492	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058790-1 de 1	058790	05/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 49,36

Total Por Moeda: R\$ 49,36

Data Emissão: 05/10/2024

Total Por dia: R\$ 13.555,98

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 13.555,98

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1880	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058792-1 de 1	058792	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,86
1938	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058795-1 de 1	058795	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 31,00
1891	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058789-1 de 1	058789	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 55,60
1957	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058797-1 de 1	058797	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 170,58
1911	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058793-1 de 1	058793	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 186,00
1904	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042674104/1 de 1	042674	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 197,44
1877	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058788-1 de 1	058788	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 275,90
1878	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042673104/1 de 1	042673	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 434,70

Total Por Moeda: R\$ 1.374,08

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1943	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058796-1 de 1	058796	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,40
1899	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058791-1 de 1	058791	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 176,88
1336	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042675104/1 de 1	042675	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 246,80

Total Por Moeda: R\$ 538,08

Data Emissão: 05/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 1.912,16
R\$ 1.912,16

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2360	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058827-1 de 2	058827	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 6,20
2013	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058811-1 de 2	058811	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2.000,00
2110	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058809-1 de 2	058809	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2.900,00
2033	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058803-1 de 1	058803	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 5.375,00
Total Por Moeda:							R\$ 10.281,20

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2155	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058815-1 de 1	058815	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 27,80
1988	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058800-1 de 1	058800	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 31,06
2167	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058816-1 de 1	058816	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 59,80
2030	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058801-1 de 1	058801	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 275,64
2332	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058823-1 de 1	058823	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 441,15
2099	27390-ANI BAR RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA	042677104/1 de 1	042677	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 444,80
2182	73813-ANG UNIFORMES E CONFECCAO COM PERSONALIZACAO LTDA	042681104/1 de 1	042681	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 684,00
2013	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058811-2 de 2	058811	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 5.000,00
Total Por Moeda:							R\$ 6.964,25

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2170	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058818-1 de 1	058818	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 155,30
2238	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058821-1 de 1	058821	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 172,20
2336	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058829-1 de 1	058829	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 251,54
2292	63921-SABRINA MAYUMI MAEDA 42541991800	042686104/1 de 1	042686	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 313,46
2148	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058813-1 de 1	058813	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 422,10
2361	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058828-1 de 1	058828	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.130,00
1802	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058812-1 de 1	058812	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.150,00
1779	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058814-1 de 1	058814	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.150,00
1794	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058810-1 de 1	058810	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.200,00
2360	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058827-2 de 2	058827	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.543,80
2353	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058825-1 de 1	058825	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.550,00
2357	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	058826-1 de 1	058826	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.556,84
Total Por Moeda:							R\$ 52.595,24

Data Emissão: 07/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 69.840,69

R\$ 69.840,69

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2112	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058807-1 de 1	058807	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,68
2100	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042678104/1 de 1	042678	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,68
2090	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058804-1 de 1	058804	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 31,00
2164	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058817-1 de 1	058817	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 67,71
2044	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058802-1 de 1	058802	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 246,80
2244	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058820-1 de 1	058820	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 417,00
2110	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058809-2 de 2	058809	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 3.550,00

Total Por Moeda: R\$ 4.361,87

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2343	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058824-1 de 1	058824	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,00
2104	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058806-1 de 1	058806	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,70
2208	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058819-1 de 1	058819	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,80
1990	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042683104/3 de 3	042683	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,49
1990	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042683104/1 de 3	042683	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,49
1990	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042683104/2 de 3	042683	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 90,50
2120	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058808-3 de 3	058808	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,40
2120	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058808-1 de 3	058808	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,40
2120	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058808-2 de 3	058808	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,40
2096	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058805-3 de 3	058805	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 141,66
2096	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058805-2 de 3	058805	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 141,67
2096	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058805-1 de 3	058805	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 141,67
2266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058822-3 de 3	058822	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,66
2266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058822-1 de 3	058822	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,67
2266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	058822-2 de 3	058822	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 199,67
1992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042682104/1 de 3	042682	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 237,20
1992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042682104/3 de 3	042682	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 237,20
1992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042682104/2 de 3	042682	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 237,20
2263	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042685104/3 de 3	042685	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 857,60
2263	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042685104/2 de 3	042685	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 857,60
2263	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	042685104/1 de 3	042685	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 857,60

Total Por Moeda: R\$ 5.096,58

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

Total Por dia: R\$ 9.458,45
R\$ 9.458,45

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

105-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
515	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045345-1 de 1	045345	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 14,47
395	33240-KARINA BARBOSA PRADO	077954105/1 de 1	077954	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 60,95
457	41236-CARLA REGINA LEOCIO DE AZEVEDO	077957105/1 de 1	077957	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 90,56
312	65522-ADRIANA APARECIDA LIGESKI SOUZA	077942105/1 de 1	077942	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 113,75
501	20235-JOSE TEIXEIRA DE SENA ME	077964105/1 de 2	077964	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 600,00

Total Por Moeda: R\$ 879,73

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
138	65988-LICIARDI FLIGICOSKI DE OLIVEIRA JUNIOR	077937105/1 de 1	077937	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 28,73
188	35793-CONPORTE CONFECÇOES E BRINDES LTDA	077934105/1 de 1	077934	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 37,80
278	67798-FRANCIELE TEIXEIRA DA SILVA	077953105/1 de 1	077953	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 51,72
506	52138-VIVIANE GONCALVES VIEIRA	077968105/1 de 1	077968	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 51,74
581	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045346-3 de 3	045346	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 63,26
605	28483-CLECI INES SCHAEGLER 73955051900	077976105/1 de 1	077976	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 72,95
293	63566-LUZIA MARIA BONATO	077949105/1 de 1	077949	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 103,17
231	59215-FERNANDA PAMELA TROMM	077951105/1 de 1	077951	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 199,16
490	56832-VINICIUS FERREIRA SOUZA PINTO	077965105/1 de 1	077965	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 329,44
393	51219-VESTINS CAMISETAS E UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA	077960105/1 de 1	077960	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 423,97
124	25133-EDICLEIA RUARO	077933105/1 de 1	077933	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 597,98
338	53549-ADILSON EVERALDO MACIEL	077963105/1 de 1	077963	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 663,78
190	47362-ADELMA MARIA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO	077941105/1 de 1	077941	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 926,46
79	33269-PHOENIX SHOES COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO LTDA	077970105/1 de 1	077970	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 1.965,00
164	60432-M PEREIRA LIMA CONFECÇÕES	077944105/1 de 1	077944	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 5.994,09

Total Por Moeda: R\$ 11.509,25

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

Total Por dia: R\$ 12.388,98
R\$ 12.388,98

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
186	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045338-1 de 1	045338	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 7,66
175	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045335-1 de 1	045335	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 14,99
226	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077936105/1 de 1	077936	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 15,90
478	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045342-1 de 1	045342	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 17,92
129	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077931105/1 de 1	077931	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 21,02
128	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077932105/1 de 1	077932	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,45
183	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045337-1 de 1	045337	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,07
581	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045346-1 de 3	045346	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 24,16
468	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045343-1 de 1	045343	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,14
487	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045344-1 de 1	045344	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,85
176	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045336-1 de 1	045336	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 48,84
121	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077930105/1 de 1	077930	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 52,68
137	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077948105/1 de 1	077948	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 62,08
410	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045340-1 de 1	045340	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 63,21
248	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077940105/1 de 1	077940	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 77,57
61	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045339-1 de 1	045339	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 82,03
604	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077975105/1 de 1	077975	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 92,82
330	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077943105/1 de 1	077943	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 100,55
581	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045346-2 de 3	045346	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 127,00
237	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077939105/1 de 1	077939	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 146,31
103	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077958105/1 de 1	077958	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 195,53
446	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077992105/1 de 1	077992	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 209,60
204	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077935105/1 de 1	077935	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 225,56
205	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077950105/1 de 1	077950	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 330,40
520	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077966105/1 de 1	077966	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 441,64
501	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077964105/2 de 2	077964	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 925,12

Total Por Moeda: R\$ 3.416,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
156	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045334-1 de 1	045334	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 20,01
495	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077962105/1 de 1	077962	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,38
256	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077946105/1 de 1	077946	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,97
533	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077969105/1 de 1	077969	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 56,32
252	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077947105/1 de 1	077947	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 60,50
81	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077952105/1 de 1	077952	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,56
273	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077945105/2 de 3	077945	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,91
273	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077945105/3 de 3	077945	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,92
273	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077945105/1 de 3	077945	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 123,92
596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077974105/1 de 2	077974	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 130,80
596	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077974105/2 de 2	077974	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 130,80
377	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077959105/2 de 2	077959	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 633,92
377	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077959105/1 de 2	077959	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 633,93
475	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077961105/2 de 3	077961	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.374,45
475	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077961105/3 de 3	077961	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.374,45
475	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077961105/1 de 3	077961	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.374,45
440	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077956105/1 de 3	077956	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.448,10
440	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077956105/3 de 3	077956	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.448,10
440	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077956105/2 de 3	077956	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.448,11

Total Por Moeda: R\$ 13.690,60

Data Emissão: 01/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 17.106,70
R\$ 17.106,70

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
951	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045347-1 de 1	045347	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 28,94
665	33272-FRANCISCO SANTINO GONCALVES	077980105/1 de 1	077980	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 47,48
994	02152-BILHARES COMETA LTDA	078016105/1 de 1	078016	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 162,10
Total Por Moeda:							R\$ 238,52

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
831	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045349-1 de 1	045349	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 22,85
943	51514-EDNA FOFANO	078028105/1 de 1	078028	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 26,13
835	34548-VIVIANE MIKUSSKA TRADA	077987105/1 de 1	077987	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 49,02
814	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045348-1 de 1	045348	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 70,71
645	44660-JACKSON FERREIRA	078012105/1 de 1	078012	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 128,73
769	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045350-1 de 1	045350	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 129,43
715	55960-LEIA GESSANI DE MELO FALATE	077985105/1 de 1	077985	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 155,16
631	35251-DE MATOS LTDA	077979105/1 de 1	077979	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 198,16
761	71882-PINTURA STORE TINTA REVISTIMENTO E DECORACAO EIRELI	078019105/1 de 1	078019	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 214,24
1052	47362-ADELMA MARIA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO	078030105/1 de 1	078030	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 267,80
929	42126-SIMONE FERNANDES	078010105/1 de 1	078010	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 287,30
566	43351-FENIX UNIFORMES LTDA	077986105/1 de 1	077986	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 584,50
936	60251-ROSELI NOGUEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	078009105/1 de 1	078009	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 594,00
552	67207-DI KIMI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	078005105/1 de 1	078005	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 939,82
707	66144-LUCIMARI OLIVEIRA	077984105/1 de 1	077984	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 1.876,18
906	38709-PADRONIZZE CONFECCOES LTDA	078018105/1 de 4	078018	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 2.000,00
101	72939-HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA	078008105/1 de 1	078008	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 3.241,60
916	71227-TAMIRES DE OLIVEIRA DUARTE	078017105/1 de 1	078017	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 3.694,43
Total Por Moeda:							R\$ 14.480,06

Data Emissão: 02/10/2024
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 14.718,58
R\$ 14.718,58

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
967	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045351-1 de 1	045351	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 25,86
888	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045352-1 de 1	045352	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 32,84
756	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045356-1 de 1	045356	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 46,83
1033	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045357-1 de 1	045357	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,80
1056	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078026105/1 de 1	078026	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 60,33
790	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077994105/1 de 2	077994	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 75,27
790	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077994105/2 de 2	077994	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 75,27
1065	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078031105/1 de 1	078031	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 83,24
773	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077995105/1 de 1	077995	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 160,68
755	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045353-1 de 1	045353	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 181,09
700	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077999105/1 de 1	077999	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 223,70
981	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078015105/1 de 1	078015	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 238,30
714	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045355-1 de 1	045355	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 311,36
846	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077993105/1 de 1	077993	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 352,41
976	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078014105/1 de 1	078014	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 490,12

Total Por Moeda: R\$ 2.417,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
934	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078003105/1 de 1	078003	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 15,35
752	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078022105/3 de 3	078022	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,99
752	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078022105/2 de 3	078022	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,99
752	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078022105/1 de 3	078022	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 20,00
1039	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045358-1 de 1	045358	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 48,20
889	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077997105/2 de 2	077997	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 54,08
889	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077997105/1 de 2	077997	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 54,09
1054	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078027105/3 de 3	078027	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,61
1054	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078027105/2 de 3	078027	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,62
1054	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078027105/1 de 3	078027	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,62
803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078021105/3 de 3	078021	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,66
803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078021105/1 de 3	078021	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,67
803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078021105/2 de 3	078021	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,67
1025	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045354-1 de 1	045354	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 104,22
725	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078000105/1 de 1	078000	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,16
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/18 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,66
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/17 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,67
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/16 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,67
794	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078025105/1 de 3	078025	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,48
794	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078025105/3 de 3	078025	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,48
794	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078025105/2 de 3	078025	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,48
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/23 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,59
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/24 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,59
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/22 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,60
1037	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078023105/1 de 3	078023	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,37
1037	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078023105/2 de 3	078023	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,38
1037	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078023105/3 de 3	078023	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 265,38
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/20 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/19 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/21 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00
703	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077983105/1 de 3	077983	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,84
703	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077983105/2 de 3	077983	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,85
703	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077983105/3 de 3	077983	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 301,85
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/25 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/27 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/26 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 333,34
677	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077991105/2 de 3	077991	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,72
677	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077991105/3 de 3	077991	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,72
677	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077991105/1 de 3	077991	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 400,72
878	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078011105/2 de 2	078011	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 434,01
878	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078011105/1 de 2	078011	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 434,01
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/15 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

105-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/14 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,67
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/13 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 466,67
823	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078013105/3 de 3	078013	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 490,88
823	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078013105/1 de 3	078013	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 490,89
823	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078013105/2 de 3	078013	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 490,89
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/9 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/7 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/6 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/5 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/4 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/8 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,00
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/11 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 583,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/12 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 583,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/10 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 583,34
853	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078002105/3 de 3	078002	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 645,65
853	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078002105/2 de 3	078002	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 645,66
853	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078002105/1 de 3	078002	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 645,66
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/2 de 27	077981	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 833,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/3 de 27	077981	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 833,33
76	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077981105/1 de 27	077981	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 833,34
647	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077982105/2 de 3	077982	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.433,03
647	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077982105/3 de 3	077982	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.433,03
647	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077982105/1 de 3	077982	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.433,04
919	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078032105/2 de 3	078032	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.090,00
919	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078032105/3 de 3	078032	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.090,00
919	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078032105/1 de 3	078032	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.090,00

Total Por Moeda: R\$ 31.463,73

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 33.880,83

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 33.880,83

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 26.538,67

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 26.538,67

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 26.538,67

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1240	29925-VERA LUCIA DA COSTA SILVA	078051105/1 de 1	078051	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 131,45
1331	63674-NATHALIA CRISTINA KLEINKE JEDE MODAS	078061105/1 de 1	078061	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 148,59
1280	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045366/1 de 1	045366	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 456,49
Total Por Moeda:							R\$ 736,53

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1061	53571-LUIZIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA MARTINS	045360-1 de 1	045360	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 15,92
1315	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045367-1 de 1	045367	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 22,96
1128	55119-JANAINA CALABIANQUE EVANGELISTA LOURENCO	078038105/1 de 1	078038	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 29,90
1385	33514-NORTEVEST UNIFORMES LTDA	078068105/1 de 1	078068	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 49,20
1013	72840-ROSSATO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	078064105/2 de 5	078064	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 63,50
1329	73905-CLARILENE SALVADORI	078063105/1 de 1	078063	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 158,08
1121	56309-DANIELA AUGUSTA AGNER CONFECÇÕES	078076105/1 de 1	078076	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 201,33
1112	38547-MARINEZ VIEIRA	078074105/1 de 1	078074	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 234,35
351	39397-COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	078053105/1 de 1	078053	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 426,06
1424	62487-TUKA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	078075105/1 de 1	078075	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 428,42
1229	54845-SACOLA SHOP LTDA	078055105/1 de 1	078055	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.038,50
1129	25258-MHA DOS ANJOS DA SILVA CONFECÇÕES ME	078062105/1 de 1	078062	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 2.050,00
1196	30653-ALCANCE UNIFORMES ESCOLARES E PROFISSIONAIS LTDA	078049105/1 de 1	078049	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 2.268,06
1190	50104-JAQUELINE DE SOUZA CHAVES	078067105/1 de 1	078067	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 4.641,25
1438	42495-DO SUL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	078078105/1 de 1	078078	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 5.157,73
Total Por Moeda:							R\$ 16.785,26
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 17.521,79
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 17.521,79

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1090	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045359-1 de 1	045359	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 36,06
1251	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045363-1 de 1	045363	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 90,56
1101	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078035105/1 de 1	078035	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 104,96
1326	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045368-1 de 1	045368	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 126,52
1163	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078044105/1 de 1	078044	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 129,33
1310	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078059105/1 de 1	078059	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 136,74
1153	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078042105/1 de 1	078042	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 140,66
1343	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045369-1 de 1	045369	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 142,33
1248	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078054105/1 de 1	078054	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 145,50
1317	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078060105/1 de 1	078060	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 166,81
1191	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078048105/1 de 1	078048	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 238,71
1109	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045361-1 de 1	045361	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 387,50
1226	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045362-1 de 1	045362	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 390,31
1305	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078057105/1 de 1	078057	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 536,88
1379	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078077105/1 de 1	078077	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 975,00
1328	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078072105/1 de 1	078072	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.042,44
Total Por Moeda:							R\$ 4.790,31

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1413	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045370-1 de 1	045370	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3,51
1273	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045365-1 de 1	045365	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 11,54
1095	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078036105/1 de 1	078036	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 19,61
1131	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078039105/1 de 1	078039	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 25,35
1260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045364-1 de 1	045364	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,00
1266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078056105/1 de 2	078056	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 95,68
1266	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078056105/2 de 2	078056	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 95,68
1420	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078073105/2 de 3	078073	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,44
1420	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078073105/3 de 3	078073	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,44
1420	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078073105/1 de 3	078073	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 100,45
1158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078045105/2 de 3	078045	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,58
1158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078045105/3 de 3	078045	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,58
1158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078045105/1 de 3	078045	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 111,59
1144	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078041105/1 de 2	078041	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,92
1144	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078041105/2 de 2	078041	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,92
1173	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078047105/1 de 2	078047	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,01
1173	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078047105/2 de 2	078047	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,02
1368	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078066105/2 de 3	078066	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 120,00
1368	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078066105/1 de 3	078066	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 120,00
1368	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078066105/3 de 3	078066	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 120,00
1233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078050105/2 de 3	078050	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 241,40
1233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078050105/1 de 3	078050	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 241,40
1233	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078050105/3 de 3	078050	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 241,40
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/1 de 6	078070	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,50
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/2 de 6	078070	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,50
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/3 de 6	078070	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 254,50
1445	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078080105/2 de 3	078080	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
1445	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078080105/3 de 3	078080	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
1445	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078080105/1 de 3	078080	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 390,00
1404	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078071105/1 de 1	078071	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 500,78
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/5 de 6	078070	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 728,45
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/4 de 6	078070	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 728,45
1332	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078070105/6 de 6	078070	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 728,45
1013	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078064105/5 de 5	078064	03/10/2024	03/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.623,40
1013	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078064105/4 de 5	078064	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.623,41
1013	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078064105/3 de 5	078064	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.623,41
1013	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078064105/1 de 5	078064	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.623,41
1380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078069105/2 de 3	078069	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.708,05
1380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078069105/3 de 3	078069	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.708,05
1380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078069105/1 de 3	078069	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.708,06
643	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078040105/1 de 2	078040	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.780,00
643	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078040105/2 de 2	078040	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.780,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

105-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
							Total Por Moeda: R\$ 26.286,94
							Data Emissão: 03/10/2024
							Total Por dia: R\$ 31.077,25
							Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO
							R\$ 31.077,25

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1374	73896-PIT STOP UNIFORMES ESCOLARES LTDA	078081105/1 de 3	078081	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 286,88
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
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	078084105/3 de 4	078084	03/10/2024	01/01/2025	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
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	078083105/2 de 3	078083	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 735,67
1451	36000-UNIAO BRASIL UNIFORMES LTDA	078083105/1 de 3	078083	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 735,67
1206	72429-RUVERIM CONFECÇÕES LTDA	078052105/3 de 3	078052	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 926,94
1206	72429-RUVERIM CONFECÇÕES LTDA	078052105/1 de 3	078052	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 926,95
1206	72429-RUVERIM CONFECÇÕES LTDA	078052105/2 de 3	078052	03/10/2024	04/11/2024	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	078079105/2 de 5	078079	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1244	06078-GRIFFE DESIGN TEC E DEC LTDA ME	078079105/3 de 5	078079	03/10/2024	16/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
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	078079105/4 de 5	078079	03/10/2024	17/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.252,54
1123	58393-DMS CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/4 de 5	078065	03/10/2024	17/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,80
1123	58393-DMS CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC	078065105/3 de 5	078065	03/10/2024	02/12/2024	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\$ 28.413,36

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1727	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045374-1 de 1	045374	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7,37
1527	63601-JOSÉ MAURO PEREIRA DE ABREU	078095105/1 de 1	078095	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 18,78
1764	55343-SULMARA FARIAS	078121105/1 de 1	078121	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 46,05
1691	31390-ROSIANE FATIMA DE OLIVEIRA GONZELI	078115105/1 de 1	078115	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 158,85
Total Por Moeda: R\$ 231,05							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1735	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045375-1 de 1	045375	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 7,92
1711	51335-NIVALDO A DIAS E CIA LTDA	078119105/1 de 1	078119	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 28,73
1582	73946-EVELYN POLICARPO DO PRADO	078101105/1 de 1	078101	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 103,81
1640	33482-ANA DE CAMPOS BACHEGA ME	078108105/1 de 1	078108	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 201,34
1637	43351-FENIX UNIFORMES LTDA	078107105/1 de 1	078107	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 222,16
1649	73952-WM UNIFORMES E ESTAMPARIA LTDA	078135105/1 de 1	078135	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 585,49
1628	64122-JUCILENE FRANCA	078128105/1 de 1	078128	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.147,50
1725	50897-NAYANA MARI MACHADO PRA	078120105/1 de 1	078120	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.194,18
1847	28976-H E CORTES CONFECÇÕES LTDA	078354105/1 de 1	078354	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 2.804,40
1347	56768-EVERTON CHARNESKI DA SILVA	078087105/1 de 1	078087	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 7.791,17
Total Por Moeda: R\$ 14.086,70							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1497	47362-ADELMA MARIA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO	078093105/1 de 1	078093	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 112,23
1499	65988-LICIARDI FLIGICOSKI DE OLIVEIRA JUNIOR	078091105/1 de 1	078091	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 129,35
1503	29249-BRUNA AUGUSTINHAKS	078092105/1 de 1	078092	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.512,55
Total Por Moeda: R\$ 1.754,13							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 16.071,88
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 16.071,88

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1683	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078113105/1 de 2	078113	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 14,37
1827	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045379-1 de 1	045379	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 14,37
1489	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045371-1 de 1	045371	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 19,91
1611	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078102105/1 de 1	078102	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,78
1804	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045378-1 de 1	045378	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,27
1496	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078096105/1 de 1	078096	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,86
1800	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078167105/1 de 1	078167	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 37,12
1683	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078113105/2 de 2	078113	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 41,41
1567	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078099105/1 de 1	078099	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,47
1853	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045380-1 de 1	045380	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 52,11
1626	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045373-1 de 1	045373	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 54,91
1677	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078112105/1 de 1	078112	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 70,50
1718	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078139105/1 de 1	078139	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 72,48
1783	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078368105/1 de 1	078368	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 78,26
1515	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078089105/1 de 1	078089	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,16
1510	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078088105/1 de 1	078088	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 375,52
1851	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078136105/1 de 1	078136	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 388,05
1748	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078132105/1 de 1	078132	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 455,58
1564	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078097105/1 de 1	078097	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 495,52

Total Por Moeda: R\$ 2.389,65

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1744	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045376-1 de 1	045376	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 14,95
1736	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078137105/1 de 1	078137	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,55
1776	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045377-1 de 1	045377	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 42,54
1619	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078104105/1 de 1	078104	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 44,85
1773	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078124105/1 de 1	078124	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,81
1750	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078118105/2 de 2	078118	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,59
1750	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078118105/1 de 2	078118	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,60
1644	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078106105/2 de 2	078106	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,19
1644	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078106105/1 de 2	078106	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,20
1772	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078123105/1 de 1	078123	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 96,25
1840	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078133105/1 de 3	078133	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,13
1840	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078133105/3 de 3	078133	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,13
1840	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078133105/2 de 3	078133	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 99,13
1828	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078131105/2 de 2	078131	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,80
1828	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078131105/1 de 2	078131	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,80
1591	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078114105/3 de 3	078114	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,77
1591	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078114105/2 de 3	078114	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,77
1591	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078114105/1 de 3	078114	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,78
1658	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078110105/3 de 3	078110	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 129,28
1658	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078110105/2 de 3	078110	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 129,29
1658	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078110105/1 de 3	078110	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 129,29
1786	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078138105/1 de 1	078138	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 142,36
1798	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078126105/1 de 2	078126	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 155,58
1798	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078126105/2 de 2	078126	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 155,58
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/6 de 6	078134	04/10/2024	03/04/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,15
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/3 de 6	078134	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/1 de 6	078134	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/4 de 6	078134	04/10/2024	03/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/2 de 6	078134	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
1836	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078134105/5 de 6	078134	04/10/2024	04/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
1634	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078141105/1 de 1	078141	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 309,95
1707	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078116105/4 de 4	078116	04/10/2024	03/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 650,01
1707	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078116105/1 de 4	078116	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 650,02
1707	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078116105/2 de 4	078116	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 650,02
1707	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078116105/3 de 4	078116	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 650,02
1597	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078103105/2 de 3	078103	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 780,16
1597	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078103105/3 de 3	078103	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 780,16
1597	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078103105/1 de 3	078103	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 780,16
1737	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078117105/3 de 6	078117	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 922,66
1737	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078117105/2 de 6	078117	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 922,67
1737	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078117105/1 de 6	078117	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 922,67
1433	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078086105/2 de 3	078086	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.234,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

105-LOJA - APUCARANA

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1433	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078086105/3 de 3	078086	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.234,00
1433	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078086105/1 de 3	078086	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.234,00
1474	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078094105/2 de 3	078094	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.300,00
1474	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078094105/3 de 3	078094	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.300,00
1474	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078094105/1 de 3	078094	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.300,00

Total Por Moeda: R\$ 22.025,72

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 24.415,37

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 24.415,37

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	078085105/1 de 3	078085	04/10/2024	04/11/2024	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	078085105/3 de 3	078085	04/10/2024	02/01/2025	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	078117105/5 de 6	078117	04/10/2024	03/12/2024	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
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 CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA	078127105/3 de 3	078127	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1654	50930-VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA	078127105/2 de 3	078127	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1654	50930-VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA	078127105/1 de 3	078127	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.826,60
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECCOES LTDA	078105105/3 de 3	078105	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 4.199,00
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECCOES LTDA	078105105/2 de 3	078105	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 4.199,00
1473	67254-ALECKSIA E DIMAS CONFECCOES 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

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 27.384,43

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1946	48374-RAFAEL LEMES RIBEIRO	078166105/1 de 1	078166	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 19,61
1958	74002-MARIA ROSA DA SILVA MENDES	078172105/1 de 1	078172	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 44,85
Total Por Moeda: R\$ 64,46							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1952	74000-FRANCELINE ORTIZ BARROS	078156105/1 de 1	078156	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 5,36
1940	54810-IRACI KALB	078153105/1 de 1	078153	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 25,49
1902	73989-RITA DOS ANGES	078145105/1 de 1	078145	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 44,85
1977	73379-GILDSON SOUZA ROSA 01085788954	078165105/1 de 1	078165	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 48,46
1917	37766-OM COSTA E CIA LTDA EPP	078147105/1 de 1	078147	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 105,34
1890	73980-TATIANE LINHARES CARVALHO	078143105/1 de 1	078143	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 185,98
1897	56048-RUFF RUFF ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	078144105/1 de 1	078144	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 228,45
1932	61564-SANDRA AKEMI YOSHIDOME	078150105/1 de 1	078150	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 359,34
1916	22986-SAKAGUCHI CIA LTDA ME	078163105/1 de 1	078163	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 386,40
Total Por Moeda: R\$ 1.389,67							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.454,13
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 1.454,13

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1985	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045382-1 de 1	045382	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 8,79
1903	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078146105/1 de 1	078146	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 95,08
1935	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078149105/1 de 1	078149	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 135,09
1925	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078148105/1 de 1	078148	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 156,59
Total Por Moeda: R\$ 395,55							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1950	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078155105/1 de 1	078155	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 17,37
1983	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045381-1 de 1	045381	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 29,90
1969	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078159105/1 de 1	078159	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,62
1939	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078152105/1 de 1	078152	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 33,28
1979	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078162105/2 de 2	078162	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,06
1979	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078162105/1 de 2	078162	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,06
1944	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078154105/1 de 1	078154	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,87
1936	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078151105/2 de 3	078151	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,38
1936	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078151105/1 de 3	078151	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,38
1936	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078151105/3 de 3	078151	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,38
1876	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078142105/1 de 1	078142	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 77,61
1966	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078158105/1 de 1	078158	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 87,36
1971	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078164105/1 de 3	078164	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,89
1971	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078164105/2 de 3	078164	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,89
1971	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078164105/3 de 3	078164	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 88,89
1965	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078168105/1 de 1	078168	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 89,70
1888	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078161105/2 de 3	078161	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 252,43
1888	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078161105/3 de 3	078161	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 252,43
1888	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078161105/1 de 3	078161	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 252,44
1657	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078160105/2 de 3	078160	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.836,66
1657	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078160105/3 de 3	078160	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.836,67
1657	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078160105/1 de 3	078160	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.836,67
Total Por Moeda: R\$ 10.319,94							

Data Emissão: 05/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 10.715,49
R\$ 10.715,49

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2147	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045389-1 de 1	045389	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2,13
Total Por Moeda: R\$ 2,13							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2415	74331-CAMILA FRIZZO	078222105/1 de 1	078222	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 17,79
2017	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045383-1 de 1	045383	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 27,83
2126	38391-ADRIANO LEOPOLDO DE SOUSA EIRELI	078179105/1 de 1	078179	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 37,50
2300	46622-MATEUS MENESSES	078209105/1 de 1	078209	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 86,19
2175	40153-RENNE GISELE BUGNO BURATTI	078191105/1 de 1	078191	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 86,60
2025	49726-CIBELE PRADO OBSTETRICIA E NEONATAL LTDA	078178105/1 de 1	078178	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 89,48
2364	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	045395-1 de 1	045395	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 172,38
2385	27245-FABIO JOSE ALVES DA SILVA	078218105/1 de 1	078218	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 176,49
2405	28483-CLECI INES SCHAEGLER 73955051900	078221105/1 de 1	078221	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 295,62
2391	47198-CDM PERSONALIZADOS E DEMANDA LTDA	078219105/1 de 1	078219	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 376,58
2423	15636-SOFAMAX MOVEIS LTDA	078225105/1 de 1	078225	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 483,28
2031	25977-AGNES REIS	078190105/1 de 1	078190	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 603,50
2131	35975-DINCI UNIFORMES EIRELI	078212105/1 de 4	078212	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.292,25
2432	28976-H E CORTES CONFECCOES LTDA	078226105/1 de 1	078226	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.495,68
1905	47314-ANDREIA MARIA DA SILVA SOUZA PINHEIRO 10050236628	078193105/1 de 1	078193	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.529,90
2340	74324-CELONI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	078213105/1 de 1	078213	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 2.146,20
2285	69359-ADRIENE DA ROCHA FERRAZ	078207105/1 de 1	078207	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 3.794,00
2088	26826-GUILHERME TADEU F SOUZA CONFECCAO DE VESTUARIO ESPOI	078196105/1 de 1	078196	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 4.766,00
Total Por Moeda: R\$ 17.477,27							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1843	09032-VILA NOBRE ESTOFADOS LTDA	078220105/1 de 1	078220	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.778,46
Total Por Moeda: R\$ 1.778,46							

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

Total Por dia: R\$ 19.257,86
R\$ 19.257,86

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA		CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2041		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045386-1 de 1	045386	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 11,07
2272		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045393-1 de 1	045393	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 17,34
2351		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078211105/1 de 1	078211	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 28,73
2063		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078170105/1 de 1	078170	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 36,05
2214		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045391-1 de 1	045391	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 36,52
2196		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078184105/1 de 1	078184	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 41,41
2045		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045385-1 de 1	045385	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 43,42
2267		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078199105/1 de 1	078199	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 53,82
2325		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045394-1 de 1	045394	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 56,05
2165		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078181105/1 de 1	078181	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 58,83
2133		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078194105/1 de 1	078194	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 60,00
2448		38293-CARTAO DE CREDITO	045397-1 de 1	045397	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 72,60
2247		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045392-1 de 1	045392	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,96
2105		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078173105/1 de 1	078173	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 90,85
2156		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078177105/1 de 1	078177	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 92,18
2162		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078186105/1 de 1	078186	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 123,43
2302		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078204105/1 de 1	078204	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 133,90
2370		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045396-1 de 1	045396	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 142,39
2192		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078188105/1 de 1	078188	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 156,86
2264		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078202105/1 de 1	078202	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 225,70
2075		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045387-1 de 1	045387	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 258,57
2166		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078205105/1 de 1	078205	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 342,75
2038		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045388-1 de 1	045388	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 387,50
2286		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078201105/1 de 1	078201	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 415,68
1984		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078214105/1 de 1	078214	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.356,62
2212		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078197105/1 de 1	078197	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.558,80
2160		00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078182105/1 de 1	078182	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 2.234,43

Total Por Moeda: R\$ 8.125,46

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2024	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045384-1 de 1	045384	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,63
2186	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078187105/1 de 1	078187	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,63
2309	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078215105/1 de 1	078215	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,77
2226	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078192105/1 de 1	078192	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 72,21
2394	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078217105/1 de 1	078217	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 81,40
2173	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078189105/1 de 1	078189	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 86,85
2213	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045390-2 de 2	045390	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 87,86
2213	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	045390-1 de 2	045390	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 87,87
2235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078208105/3 de 3	078208	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 222,77
2235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078208105/1 de 3	078208	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 222,78
2235	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078208105/2 de 3	078208	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 222,78
2068	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078171105/2 de 2	078171	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 283,18
2068	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078171105/1 de 2	078171	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 283,19
2095	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078185105/1 de 1	078185	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 387,60
2256	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078227105/1 de 2	078227	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 643,16
2256	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078227105/2 de 2	078227	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 643,16
2131	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078212105/4 de 4	078212	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.250,00
2131	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078212105/3 de 4	078212	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.250,00
2131	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	078212105/2 de 4	078212	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.250,00

Total Por Moeda: R\$ 7.200,84

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

Total Por dia: R\$ 15.326,30
R\$ 15.326,30

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

R\$ 31.296,42

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

106-LOJA - APUCARANA

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	021992106/1 de 3	021992	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 189,60
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	021992106/2 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 CONFECOES ME	021987106/5 de 6	021987	01/10/2024	30/11/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,80
51	24363-MCR PESALACIA CONFECOES ME	021987106/4 de 6	021987	01/10/2024	31/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 454,80
51	24363-MCR PESALACIA CONFECOES 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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
95	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046911-1 de 1	046911	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,35
445	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046916-1 de 1	046916	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 57,15

Total Por Moeda: R\$ 67,50

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
223	30714-NICOLLE KHOURI PUGLIESE	021980106/1 de 1	021980	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 148,90
215	68464-A V SCHERER - ME	021989106/1 de 1	021989	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 233,70
270	61031-D R ORTIZ KIMONOS HONRA	021986106/1 de 1	021986	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 1.377,00

Total Por Moeda: R\$ 1.759,60

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.827,10

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 1.827,10

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
37	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046913-1 de 1	046913	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 28,76
414	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046915-1 de 1	046915	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 65,46
529	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021991106/1 de 1	021991	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 89,40
374	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046914-1 de 1	046914	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 110,79
155	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046912-3 de 3	046912	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 150,73
155	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046912-1 de 3	046912	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 150,73
155	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046912-2 de 3	046912	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 150,74
51	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021987106/2 de 6	021987	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 229,05
51	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021987106/3 de 6	021987	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 229,05
51	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021987106/1 de 6	021987	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 229,05
592	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021996106/2 de 3	021996	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 386,89
592	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021996106/3 de 3	021996	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 386,89
592	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021996106/1 de 3	021996	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 386,89

Total Por Moeda: R\$ 2.594,43

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.594,43

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 2.594,43

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 CONFECCOES EIRELI	021983106/4 de 5	021983	01/10/2024	14/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	021983106/3 de 5	021983	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	021983106/2 de 5	021983	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	021983106/1 de 5	021983	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.101,60
17	57358-OLIVEIRA CONFECCOES EIRELI	021983106/5 de 5	021983	01/10/2024	29/01/2025	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	021984106/1 de 3	021984	01/10/2024	31/10/2024	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	021984106/3 de 3	021984	01/10/2024	30/12/2024	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 - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
693	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046919-1 de 1	046919	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 24,26

Total Por Moeda: R\$ 24,26

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1040	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046925-1 de 1	046925	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 72,21
856	59815-STAMPAR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	021997106/1 de 1	021997	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 4.458,89

Total Por Moeda: R\$ 4.531,10

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
598	22453-PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS	021994106/1 de 1	021994	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 995,15
720	53135-CRISTIAN CARMINATTO	021995106/1 de 1	021995	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.064,85

Total Por Moeda: R\$ 2.060,00

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 6.615,36

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 6.615,36

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
633	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046920-1 de 1	046920	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 42,77
Total Por Moeda: R\$ 42,77							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
688	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046917-1 de 1	046917	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,24
729	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046921-1 de 3	046921	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 139,92
729	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046921-3 de 3	046921	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 139,92
729	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046921-2 de 3	046921	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 139,92
899	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046922-1 de 2	046922	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,30
899	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046922-2 de 2	046922	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,30
683	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022003106/1 de 2	022003	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 240,50
683	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022003106/2 de 2	022003	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 240,50
166	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021998106/3 de 3	021998	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,03
166	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021998106/2 de 3	021998	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,03
166	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	021998106/1 de 3	021998	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,04
1028	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046924-1 de 1	046924	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 374,25
992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046923-2 de 3	046923	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 590,83
992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046923-3 de 3	046923	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 590,83
992	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046923-1 de 3	046923	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 590,84
259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022004106/4 de 4	022004	02/10/2024	31/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,77
259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022004106/3 de 4	022004	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,78
259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022004106/1 de 4	022004	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,78
259	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022004106/2 de 4	022004	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.060,78
Total Por Moeda: R\$ 8.447,56							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 8.490,33
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 8.490,33

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

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

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1136	40093-LUCIA DOS SANTOS	046927-1 de 1	046927	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 109,18
Total Por Moeda: R\$ 109,18							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1212	53859-ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	022009106/1 de 1	022009	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 44,85
Total Por Moeda: R\$ 44,85							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1093	61252-INSTITUTO ESPERANCA	022007106/1 de 1	022007	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 230,87
1096	17433-COMERCIO DE MOVEIS MDS LTDA - ME	022005106/1 de 1	022005	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 255,80
1393	37748-ANSELMO GIL SELINGARDI - ME	022018106/1 de 1	022018	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 702,30
Total Por Moeda: R\$ 1.188,97							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.343,00
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 1.343,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1105	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022008106/1 de 1	022008	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 35,82
1106	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022006106/1 de 1	022006	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 391,00
Total Por Moeda: R\$ 426,82							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
211	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022011106/1 de 1	022011	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 39,22
1127	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046926-1 de 2	046926	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 57,02
1127	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046926-2 de 2	046926	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 57,02
1330	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022012106/2 de 3	022012	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 118,79
1330	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022012106/1 de 3	022012	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 118,79
1330	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022012106/3 de 3	022012	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 118,79
1220	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046929-2 de 2	046929	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 158,01
1220	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046929-1 de 2	046929	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 158,02
1388	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022020106/1 de 2	022020	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 459,00
1388	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022020106/2 de 2	022020	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 459,00
283	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022010106/1 de 3	022010	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.107,30
283	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022010106/3 de 3	022010	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.107,30
283	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022010106/2 de 3	022010	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.107,30
Total Por Moeda: R\$ 5.065,56							

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.492,38

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 5.492,38

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

R\$ 6.051,14

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1698	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046934-1 de 2	046934	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 10,00
1722	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046935-1 de 3	046935	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 200,00
1701	13653-SAL DA TERRA IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA	022031106/1 de 1	022031	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 281,97
Total Por Moeda: R\$ 491,97							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1722	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046935-3 de 3	046935	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 18,43
1722	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046935-2 de 3	046935	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 58,57
Total Por Moeda: R\$ 77,00							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1234	30714-NICOLLE KHOURI PUGLIESE	022021106/1 de 1	022021	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 49,00
Total Por Moeda: R\$ 49,00							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 617,97
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 617,97

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1465	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046930-1 de 1	046930	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,90
1761	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046936-1 de 1	046936	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 30,13
1825	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046938-1 de 1	046938	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 72,22
1796	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022033106/1 de 1	022033	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 131,87
1514	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022025106/1 de 1	022025	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 271,52
1621	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046932-1 de 1	046932	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 739,05

Total Por Moeda: R\$ 1.274,69

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1698	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046934-2 de 2	046934	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,94
1668	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046933-1 de 1	046933	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 21,54
1743	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022032106/1 de 1	022032	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 42,14
1617	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046931-1 de 1	046931	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,43
1849	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046940-1 de 1	046940	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 83,72
1444	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022027106/1 de 3	022027	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 137,02
1444	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022027106/3 de 3	022027	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 137,02
1444	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022027106/2 de 3	022027	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 137,02
1811	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046937-1 de 1	046937	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 166,60
1842	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046939-1 de 3	046939	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 197,86
1842	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046939-3 de 3	046939	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 197,86
1842	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046939-2 de 3	046939	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 197,87
1425	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022026106/2 de 3	022026	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 623,55
1425	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022026106/3 de 3	022026	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 623,55
1425	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022026106/1 de 3	022026	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 623,55
306	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022029106/2 de 3	022029	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.986,74
306	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022029106/3 de 3	022029	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.986,74
306	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022029106/1 de 3	022029	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.986,74

Total Por Moeda: R\$ 9.213,89

Data Emissão: 04/10/2024 Total Por dia: R\$ 10.488,58

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 10.488,58

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029-GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/3 de 5	022022	04/10/2024	04/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029-GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/5 de 5	022022	04/10/2024	03/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029-GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/4 de 5	022022	04/10/2024	19/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 544,00
1448	45029-GR9 UNIFORMES LTDA	022022106/2 de 5	022022	04/10/2024	19/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 544,00
1603	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/1 de 3	022028	04/10/2024	04/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 733,01
1603	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/2 de 3	022028	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 733,02
1603	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022028106/3 de 3	022028	04/10/2024	19/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 733,02
1838	68479-ISADORA CRISTINA SIMIONI	022034106/2 de 2	022034	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.006,00
1838	68479-ISADORA CRISTINA SIMIONI	022034106/1 de 2	022034	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	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-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 6.931,05

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1886	62977-DENER APARECIDO PANZA BARBOSA	022035106/1 de 1	022035	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 21,35

Total Por Moeda: R\$ 21,35

Data Emissão: 05/10/2024

Total Por dia: R\$ 21,35

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 21,35

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1970	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022036106/2 de 1	022036	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 98,00
1967	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046941-1 de 1	046941	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 473,55

Total Por Moeda: R\$ 571,55

Data Emissão: 05/10/2024

Total Por dia: R\$ 571,55

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 571,55

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2341	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046947-1 de 1	046947	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7,69
2032	71764-CONSUMIDOR FINAL - NÃO UTILIZAR	046942-1 de 1	046942	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 35,70
2425	73885-JEAN LUCAS BENTO 08116035983	022056106/1 de 1	022056	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 210,70
Total Por Moeda: R\$ 254,09							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2052	70709-MURILO ZANINI BORGES	046944-1 de 1	046944	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 21,07
2003	22453-PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS	022039106/1 de 1	022039	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.056,51
2016	57484-BLK UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	022047106/1 de 1	022047	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.066,23
1517	62977-DENER APARECIDO PANZA BARBOSA	022055106/1 de 1	022055	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.904,03
Total Por Moeda: R\$ 4.047,84							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1031	47047-PANOESTE TEXTIL LTDA	022040106/1 de 1	022040	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.368,56
Total Por Moeda: R\$ 1.368,56							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.670,49
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 5.670,49

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2007	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022038106/1 de 1	022038	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 44,62
2379	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022053106/1 de 1	022053	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 92,98
2350	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046948-1 de 1	046948	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 111,12
2178	38293-CARTAO DE CREDITO	046952-1 de 1	046952	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 144,52
2000	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022037106/1 de 1	022037	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 147,46
2333	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022050106/1 de 1	022050	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 229,50

Total Por Moeda: R\$ 770,20

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2117	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046945-1 de 1	046945	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 14,95
2414	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046951-1 de 1	046951	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,39
2430	38293-CARTAO DE CREDITO	022057106/1 de 1	022057	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 68,60
2108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022043106/2 de 3	022043	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,00
2108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022043106/3 de 3	022043	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,00
2108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022043106/1 de 3	022043	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,00
2445	38293-CARTAO DE CREDITO	046953-1 de 2	046953	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,22
2445	38293-CARTAO DE CREDITO	046953-2 de 2	046953	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 82,23
2145	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046946-1 de 2	046946	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 106,15
2145	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046946-2 de 2	046946	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 106,15
2307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022054106/3 de 3	022054	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 131,54
2307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022054106/1 de 3	022054	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 131,54
2307	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022054106/2 de 3	022054	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 131,55
2248	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022046106/2 de 2	022046	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 307,72
2248	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022046106/1 de 2	022046	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 307,72
2064	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046943-2 de 3	046943	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,00
2064	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046943-3 de 3	046943	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,00
2064	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046943-1 de 3	046943	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,00
2377	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046949-1 de 2	046949	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 448,50
2377	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	046949-2 de 2	046949	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 448,50
2276	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022051106/3 de 3	022051	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 550,80
2276	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022051106/1 de 3	022051	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 550,80
2276	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	022051106/2 de 3	022051	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 550,80

Total Por Moeda: R\$ 5.357,16

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

Total Por dia: R\$ 6.127,36
R\$ 6.127,36

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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-DUPPLICATA	R\$ 565,77
2301	08354-SALT SEA INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA	022049106/2 de 3	022049	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 565,78
2301	08354-SALT SEA INDUSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA	022049106/3 de 3	022049	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 565,78
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/2 de 3	022052	07/10/2024	22/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,07
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/3 de 3	022052	07/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,07
2356	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	022052106/1 de 3	022052	07/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 626,08
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/1 de 3	022048	07/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.914,66
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/2 de 3	022048	07/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.914,66
1458	63265-HENRIQUE MOURA DA SILVA PRODUCAO ME	022048106/3 de 3	022048	07/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	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-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 12.319,53

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

107-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
279	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004473-1 de 1	004473	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 6,00
Total Por Moeda:							R\$ 6,00

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
24	41145-EMERSON ALVES DA CRUZ ME	014165107/1 de 1	014165	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 92,66
433	32055-CLS CONFECÇOES LTDA	014179107/1 de 1	014179	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 4.293,00
Total Por Moeda:							R\$ 4.385,66

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
337	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004475-1 de 1	004475	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 41,07
185	67581-RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS GARCIA 02337350118	014170107/1 de 1	014170	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 70,77
462	28939-CHRISTINA MATIAS DE SOUSA	014180107/1 de 1	014180	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 99,70
58	45423-JC CONFECÇAO	014171107/1 de 1	014171	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 359,72
110	46333-ADRIANA MARA DE SOUZA LOPES	014173107/1 de 1	014173	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 671,69
96	28939-CHRISTINA MATIAS DE SOUSA	014168107/1 de 1	014168	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.316,04
530	55100-RONDINELLY PEREIRA GONCALVES	014183107/1 de 1	014183	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.431,00
491	41145-EMERSON ALVES DA CRUZ ME	014182107/1 de 1	014182	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.504,49
134	34062-PONTO A PONTO UNIFORMES PELUCIAS M M EIRELI	014172107/1 de 1	014172	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.994,00
Total Por Moeda:							R\$ 7.488,48
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 11.880,14
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 11.880,14

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
341	38293-CARTAO DE CREDITO	004474-1 de 1	004474	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 11,90
55	38293-CARTAO DE CREDITO	014166107/1 de 1	014166	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 130,52
15	38293-CARTAO DE CREDITO	014164107/1 de 1	014164	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 438,68
Total Por Moeda:							R\$ 581,10

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
390	38293-CARTAO DE CREDITO	004476-1 de 1	004476	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 60,56
Total Por Moeda:							R\$ 60,56
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 641,66
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 641,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 3.822,16

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.822,16

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 3.822,16

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
754	68355-ELMITON CORREA DE OLIVEIRA	014191107/2 de 2	014191	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 2.043,78

Total Por Moeda: R\$ 2.043,78

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
728	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004478-1 de 1	004478	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 51,03
754	68355-ELMITON CORREA DE OLIVEIRA	014191107/1 de 2	014191	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 9.500,00

Total Por Moeda: R\$ 9.551,03

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
603	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004477-1 de 1	004477	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 28,20
959	34004-DANIELLA MDL COMÉRCIO DE VESTUARIO LTDA	014196107/1 de 1	014196	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 189,76
845	67977-LUCAS CABRAL FELIX 14846270750	014198107/1 de 1	014198	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.740,05
389	43204-ARRAZO BOUTIQUE LTDA	014193107/1 de 1	014193	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 23.473,80

Total Por Moeda: R\$ 25.431,81

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 37.026,62

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 37.026,62

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
799	38293-CARTAO DE CREDITO	004479-1 de 1	004479	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 39,05
Total Por Moeda: R\$ 39,05							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
810	38293-CARTAO DE CREDITO	004480-1 de 1	004480	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 5,95
1047	38293-CARTAO DE CREDITO	014199107/1 de 1	014199	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,79
230	38293-CARTAO DE CREDITO	014190107/3 de 3	014190	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 898,11
230	38293-CARTAO DE CREDITO	014190107/1 de 3	014190	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 898,12
230	38293-CARTAO DE CREDITO	014190107/2 de 3	014190	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 898,12
43	38293-CARTAO DE CREDITO	014192107/2 de 3	014192	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.329,33
43	38293-CARTAO DE CREDITO	014192107/3 de 3	014192	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.329,33
43	38293-CARTAO DE CREDITO	014192107/1 de 3	014192	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.329,34
Total Por Moeda: R\$ 6.751,09							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.790,14
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 6.790,14

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1370	32137-SANTIAGOS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	014214107/1 de 1	014214	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.455,62
1130	28582-RAILSON JOSE PINHEIRO DA SILVA 04079289103	014204107/2 de 2	014204	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 5.275,40
Total Por Moeda: R\$ 6.731,02							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1180	34700-LARISSA OLIVEIRA MARTINS	014207107/1 de 1	014207	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 89,70
1272	38427-IRAILDES PAULA DA SILVA MARTINS	014209107/1 de 1	014209	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 206,96
954	66488-TRIADÉ CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	014203107/1 de 1	014203	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 765,17
1304	73892-RHAFael ALVES CAMARGO	014211107/1 de 1	014211	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 897,30
1124	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004482-1 de 1	004482	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.400,00
Total Por Moeda: R\$ 7.359,13							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 14.090,15
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 14.090,15

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1130	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014204107/1 de 2	014204	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 5.275,39
Total Por Moeda: R\$ 5.275,39							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
908	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004483-1 de 2	004483	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 297,40
908	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004483-2 de 2	004483	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 297,40
1187	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014206107/1 de 1	014206	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 509,01
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/12 de 12	014213	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.233,33
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/11 de 12	014213	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.233,33
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/10 de 12	014213	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.233,34
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/1 de 12	014213	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.666,66
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/2 de 12	014213	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.666,67
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/3 de 12	014213	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.666,67
611	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014215107/2 de 3	014215	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.909,81
611	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014215107/3 de 3	014215	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.909,81
611	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014215107/1 de 3	014215	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.909,81
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/6 de 12	014213	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.133,33
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/5 de 12	014213	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.133,33
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/4 de 12	014213	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.133,34
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/9 de 12	014213	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.454,13
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/8 de 12	014213	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.454,14
92	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014213107/7 de 12	014213	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.454,14
Total Por Moeda: R\$ 35.295,65							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 40.571,04
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 40.571,04

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 287,90
1209	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014210107/3 de 3	014210	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 287,90
1209	48541-ELIZABETH SOCORRO MATSUDA	014210107/1 de 3	014210	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 287,90
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/3 de 3	014205	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 517,89
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/2 de 3	014205	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 517,89
1135	45128-LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME	014205107/1 de 3	014205	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 517,90
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/3 de 3	014212	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 1.366,66
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/1 de 3	014212	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.366,67
1064	34506-CENTRAL BORDADOS LTDA	014212107/2 de 3	014212	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.366,67
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/3 de 3	014208	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.500,16
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/1 de 3	014208	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.500,17
840	62910-INEZI UNIFORMES LTDA	014208107/2 de 3	014208	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.500,17

Total Por Moeda: R\$ 14.017,88

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 14.017,88

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 14.017,88

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1561	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004485-1 de 1	004485	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 446,10

Total Por Moeda: R\$ 446,10

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1753	71729-ROSANGELA BATISTA DE SOUSA	014222107/1 de 1	014222	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 398,80
1579	46333-ADRIANA MARA DE SOUZA LOPES	014226107/1 de 1	014226	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 413,96
1810	73962-ADRIANA ZANOTTI	014228107/1 de 1	014228	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 470,45
1604	73948-43336881 LUIS UMBERTO SANTOS SILVA	014224107/1 de 1	014224	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 562,38
1845	73919-JOSÉ LUIZ CARNIELLI	014229107/1 de 1	014229	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 635,32
1755	36395-JOSÉ RAFAEL RODRIGUES ME	014223107/1 de 1	014223	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 803,40
1795	38075-DANIEL JERUSALEM DE SOUSA	014225107/1 de 1	014225	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.794,60
1461	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004484-1 de 1	004484	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.007,00
1678	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004486-1 de 1	004486	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.000,00
1797	41321-WKM COMERCIO ATACADISTA TEXTIL LTDA	014227107/1 de 1	014227	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 6.496,00

Total Por Moeda: R\$ 21.581,91

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 22.028,01

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 22.028,01

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1724	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004489-1 de 1	004489	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 116,45
1850	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004491-1 de 1	004491	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 206,31
Total Por Moeda: R\$ 322,76							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1477	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014217107/3 de 3	014217	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,33
1477	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014217107/2 de 3	014217	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,33
1477	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014217107/1 de 3	014217	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,34
559	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014218107/1 de 3	014218	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 125,02
559	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014218107/2 de 3	014218	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 125,02
559	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014218107/3 de 3	014218	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 125,02
1613	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004487-1 de 1	004487	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 164,45
1299	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014221107/3 de 3	014221	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 198,55
1299	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014221107/2 de 3	014221	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 198,55
1299	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014221107/1 de 3	014221	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 198,56
1757	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004490-2 de 3	004490	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 218,09
1757	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004490-3 de 3	004490	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 218,09
1757	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004490-1 de 3	004490	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 218,10
1680	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004488-1 de 3	004488	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 306,52
1680	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004488-3 de 3	004488	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 306,52
1680	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004488-2 de 3	004488	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 306,53
1558	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014219107/3 de 3	014219	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.449,72
1558	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014219107/1 de 3	014219	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.449,73
1558	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014219107/2 de 3	014219	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.449,73
Total Por Moeda: R\$ 7.386,20							

Data Emissão: 04/10/2024 Total Por dia: R\$ 7.708,96

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 7.708,96

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

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	014220107/3 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
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	014220107/4 de 5	014220	04/10/2024	18/12/2024	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

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 16.629,94

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2111	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004495-1 de 1	004495	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 21,83

Total Por Moeda: R\$ 21,83

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1708	34700-LARISSA OLIVEIRA MARTINS	014241107/1 de 1	014241	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 17,94
2442	73523-GASPAR LOPES ALFAIATARIA LTDA - ME	014250107/1 de 1	014250	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 85,00
2296	58524-VALMIR PEREIRA VALADARES	014242107/1 de 1	014242	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 215,20
2436	66488-TRIADÉ CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	014249107/1 de 1	014249	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.271,44
2268	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004500-1 de 1	004500	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.829,60
2049	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004498-1 de 1	004498	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.000,00
2047	71769-CONSUMIDOR FINAL PR	004493-1 de 1	004493	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.000,00
2322	73918-BREINER ELIAS DE OLIVEIRA MENDES	014243107/1 de 1	014243	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.796,00

Total Por Moeda: R\$ 15.215,18

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 15.237,01

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 15.237,01

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2132	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004496-1 de 1	004496	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 128,57
2347	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004499-1 de 1	004499	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 148,70
2157	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004497-1 de 1	004497	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 153,89
1859	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014239107/1 de 1	014239	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 4.593,97
Total Por Moeda: R\$ 5.025,13							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004492-2 de 3	004492	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 277,57
1881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004492-3 de 3	004492	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 277,57
1881	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004492-1 de 3	004492	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 277,58
2056	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004494-1 de 1	004494	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 460,00
1670	38293-CARTAO DE CREDITO	014248107/1 de 1	014248	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 751,97
507	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014240107/2 de 3	014240	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.065,77
507	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014240107/3 de 3	014240	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.065,77
507	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	014240107/1 de 3	014240	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.065,77
Total Por Moeda: R\$ 14.242,00							

Data Emissão: 07/10/2024 Total Por dia: R\$ 19.267,13

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 19.267,13

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
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	014247107/3 de 3	014247	07/10/2024	06/12/2024	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

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA R\$ 7.276,96

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

108-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
541	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009836-1 de 1	009836	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 43,96
							Total Por Moeda: R\$ 43,96

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
499	51983-FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA	006252108/1 de 1	006252	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 274,32
241	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009828-1 de 1	009828	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 1.561,40
							Total Por Moeda: R\$ 1.835,72

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
335	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009832-1 de 1	009832	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 70,55
421	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009834-1 de 1	009834	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 269,00
336	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009831-1 de 1	009831	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 277,20
536	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009835-1 de 1	009835	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 392,70
416	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009833-1 de 1	009833	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.737,28
							Total Por Moeda: R\$ 3.746,73
							Total Por dia: R\$ 5.626,41
							R\$ 5.626,41

Data Emissão: 01/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
20	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009826-1 de 1	009826	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 112,96
327	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009830-1 de 2	009830	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 143,53
327	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009830-2 de 2	009830	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 143,53
320	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009829-2 de 2	009829	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 283,38
320	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009829-1 de 2	009829	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 283,39
142	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006247108/3 de 3	006247	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 291,69
142	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006247108/1 de 3	006247	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 291,69
142	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006247108/2 de 3	006247	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 291,70
286	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006248108/1 de 3	006248	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.547,57
286	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006248108/2 de 3	006248	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.547,57
286	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006248108/3 de 3	006248	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.547,58
244	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006249108/3 de 3	006249	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.597,33
244	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006249108/2 de 3	006249	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.597,33
244	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006249108/1 de 3	006249	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.597,34

Total Por Moeda: R\$ 11.276,59

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
480	60072-CAROLINA BETHANIA ALARCON BONIFACIO 25558712848	006251108/1 de 1	006251	01/10/2024	31/10/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 6.768,36

Total Por Moeda: R\$ 6.768,36

Data Emissão: 01/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 18.044,95
R\$ 18.044,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1024	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009849-2 de 2	009849	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 4.720,00
826	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009848-1 de 1	009848	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 5.280,00
Total Por Moeda: R\$ 10.000,00							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
722	27986-TAPECARIA REI DAVI LTDA	006253108/1 de 1	006253	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 15,53
949	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009843-1 de 1	009843	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 102,96
961	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009846-1 de 1	009846	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 372,72
1024	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009849-1 de 2	009849	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 560,00
797	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009838-1 de 1	009838	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 652,26
957	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009844-1 de 1	009844	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.774,00
880	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009839-1 de 1	009839	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.400,00
921	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009845-1 de 1	009845	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.512,00
689	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009840-1 de 1	009840	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 8.848,00
Total Por Moeda: R\$ 32.237,47							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 42.237,47
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 42.237,47

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
947	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009842-1 de 1	009842	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 106,67
928	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009847-1 de 1	009847	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 151,69
Total Por Moeda: R\$ 258,36							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
737	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009837-1 de 1	009837	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 44,85
913	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009841-1 de 1	009841	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 76,82
193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006260108/3 de 3	006260	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,69
193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006260108/2 de 3	006260	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,70
193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006260108/1 de 3	006260	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 216,70
295	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006258108/1 de 3	006258	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.138,70
295	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006258108/3 de 3	006258	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.138,70
295	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006258108/2 de 3	006258	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.138,71
Total Por Moeda: R\$ 10.187,87							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 10.446,23
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 10.446,23

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 403,30
467	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006256108/3 de 3	006256	02/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 403,30
467	73781-PATRICIA DA SILVA RIBEIRO 30482907886	006256108/1 de 3	006256	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 403,30
833	59092-GERSON CRISTOVAO DE FREITAS 09169053812	006257108/1 de 1	006257	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 922,44

Total Por Moeda: R\$ 2.132,34

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 2.132,34

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 2.132,34

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1183	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009853-2 de 2	009853	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 50,00
1334	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009863-1 de 1	009863	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 124,24
1261	73901-LIMA SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	009857/1 de 1	009857	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 693,42

Total Por Moeda: R\$ 867,66

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1313	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009861-1 de 1	009861	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 152,27

Total Por Moeda: R\$ 152,27

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1231	27986-TAPECARIA REI DAVI LTDA	006264108/1 de 1	006264	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 12,34
1265	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009865-1 de 1	009865	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 46,20
1262	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009858-1 de 1	009858	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 149,08
939	22483-NAIR CANDIANI BOFFE & CIA LTDA - ME	006263108/4 de 4	006263	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 248,41
1387	38403-DEBORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA	006272108/1 de 1	006272	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 364,66
1275	36134-D7 STORE CONFECÇAO E COMÉRCIO LTDA	006268108/1 de 1	006268	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.454,43

Total Por Moeda: R\$ 3.275,12

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 4.295,05

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 4.295,05

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1183	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009853-1 de 2	009853	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 7,15
1316	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006270108/1 de 1	006270	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 40,20
1214	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009856-1 de 1	009856	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 77,65
1287	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009859-1 de 1	009859	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 465,90
1070	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009850-1 de 1	009850	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 604,66
974	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009851-1 de 1	009851	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.663,89
1170	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006262108/1 de 1	006262	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.716,00

Total Por Moeda: R\$ 4.575,45

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1290	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009860-1 de 1	009860	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 34,29
1253	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009855-1 de 1	009855	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 48,62
1323	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009862-1 de 1	009862	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 74,04
1119	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009852-1 de 1	009852	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 137,16
1372	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009864-3 de 3	009864	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.409,96
1372	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009864-1 de 3	009864	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.409,97
1372	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009864-2 de 3	009864	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.409,97

Total Por Moeda: R\$ 7.524,01

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1414	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009866-3 de 3	009866	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 207,06
1414	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009866-1 de 3	009866	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 207,07
1414	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009866-2 de 3	009866	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 207,07
1018	60193-VALERIA MARIA CONCEICAO SILVA 071302979647	006261108/3 de 3	006261	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 239,20
1018	60193-VALERIA MARIA CONCEICAO SILVA 071302979647	006261108/2 de 3	006261	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 239,20
1018	60193-VALERIA MARIA CONCEICAO SILVA 071302979647	006261108/1 de 3	006261	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 239,20
939	22483-NAIR CANDIANI BOFFE & CIA LTDA - ME	006263108/3 de 4	006263	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 458,94
939	22483-NAIR CANDIANI BOFFE & CIA LTDA - ME	006263108/2 de 4	006263	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 458,94
939	22483-NAIR CANDIANI BOFFE & CIA LTDA - ME	006263108/1 de 4	006263	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 458,94

Total Por Moeda: R\$ 2.715,62

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

Total Por dia: R\$ 14.815,08
R\$ 14.815,08

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1837	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009881-1 de 1	009881	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 7.000,00
Total Por Moeda: R\$ 7.000,00							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1703	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009875-1 de 1	009875	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 211,44
1306	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009868-1 de 1	009868	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 227,06
1083	24724-PIMENTA CONFECCOES EIRELI ME	006273108/1 de 1	006273	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.357,95
1715	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009874-1 de 1	009874	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 5.280,00
1835	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009882-1 de 1	009882	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 7.000,00
108	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009877-1 de 1	009877	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 9.226,80
1713	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009876-1 de 1	009876	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 9.266,40
Total Por Moeda: R\$ 32.569,65							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 39.569,65
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 39.569,65

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1536	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009869-1 de 1	009869	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 143,52
1615	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009871-1 de 1	009871	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 165,54
Total Por Moeda: R\$ 309,06							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1566	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009870-1 de 1	009870	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 10,82
1456	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009873-1 de 3	009873	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,30
1456	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009873-2 de 3	009873	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,30
1456	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009873-3 de 3	009873	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,30
1731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009878-3 de 3	009878	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,08
1731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009878-1 de 3	009878	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,09
1731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009878-2 de 3	009878	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,09
1832	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009880-1 de 1	009880	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 170,83
1829	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009879-1 de 2	009879	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 623,48
1829	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009879-2 de 2	009879	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 623,48
1537	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009872-1 de 2	009872	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.071,76
1537	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009872-2 de 2	009872	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.071,76
Total Por Moeda: R\$ 6.377,29							

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1659	57204-TRN SERVICOS E REFORMAS EIRELI	006274108/3 de 3	006274	04/10/2024	02/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 418,08
1659	57204-TRN SERVICOS E REFORMAS EIRELI	006274108/2 de 3	006274	04/10/2024	03/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 418,08
1659	57204-TRN SERVICOS E REFORMAS EIRELI	006274108/1 de 3	006274	04/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 418,08
Total Por Moeda: R\$ 1.254,24							

Data Emissão: 04/10/2024 Total Por dia: R\$ 7.940,59

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 7.940,59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1751	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009885-1 de 1	009885	05/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 105,61
Total Por Moeda: R\$ 105,61							

Data Emissão: 05/10/2024 Total Por dia: R\$ 105,61

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA R\$ 105,61

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1927	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009891-1 de 1	009891	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 96,63
1926	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009892-1 de 1	009892	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 341,70
1875	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009888-1 de 1	009888	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 598,00
Total Por Moeda: R\$ 1.036,33							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1907	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009890-2 de 3	009890	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,24
1907	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009890-1 de 3	009890	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,24
1907	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009890-3 de 3	009890	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 124,24
1869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009884-1 de 3	009884	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 205,22
1869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009884-2 de 3	009884	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 205,23
1869	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009884-3 de 3	009884	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 205,23
1528	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009889-3 de 3	009889	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 213,89
1528	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009889-2 de 3	009889	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 213,89
1528	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009889-1 de 3	009889	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 213,90
1864	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009883-1 de 3	009883	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,42
1864	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009883-2 de 3	009883	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,42
1864	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009883-3 de 3	009883	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 235,42
Total Por Moeda: R\$ 2.336,34							

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1653	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009886-3 de 3	009886	05/10/2024	03/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 13,25
1653	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009886-1 de 3	009886	05/10/2024	04/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 13,25
1653	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009886-2 de 3	009886	05/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 13,26
1651	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009887-2 de 3	009887	05/10/2024	04/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 349,11
1651	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009887-3 de 3	009887	05/10/2024	03/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 349,11
1651	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009887-1 de 3	009887	05/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 349,12
Total Por Moeda: R\$ 1.087,10							

Data Emissão: 05/10/2024 Total Por dia: R\$ 4.459,77

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 4.459,77

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2194	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009900-1 de 1	009900	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 3.553,94
Total Por Moeda: R\$ 3.553,94							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1508	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009899-1 de 1	009899	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 232,95
2123	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009896-1 de 1	009896	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 310,60
2265	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	009901-1 de 1	009901	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 621,20
Total Por Moeda: R\$ 1.164,75							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.718,69
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 4.718,69

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2060	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009895-1 de 1	009895	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 46,00
2221	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006278108/1 de 1	006278	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 54,20
2008	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009894-1 de 1	009894	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 89,70
2199	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009897-1 de 1	009897	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 970,25
Total Por Moeda: R\$ 1.160,15							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1994	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009893-1 de 1	009893	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 31,47
2363	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	009902-1 de 1	009902	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 45,84
2335	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006279108/1 de 1	006279	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 180,54
2183	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006277108/1 de 3	006277	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 462,04
2183	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006277108/3 de 3	006277	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 462,04
2183	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006277108/2 de 3	006277	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 462,04
Total Por Moeda: R\$ 1.643,97							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.804,12
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.804,12

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

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
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 6.781,77

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

109-LOJA - APUCARANA

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: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
136	73462-VERA HELENA DA SILVA DE PAULA	007250-1 de 1	007250	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 76,65

Total Por Moeda: R\$ 76,65

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
400	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007259-2 de 2	007259	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 66,00
453	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007260-1 de 1	007260	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 71,10
307	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007252-1 de 1	007252	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 82,19
323	31031-DENISE NASCIMENTO	006360109/1 de 1	006360	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 208,00
482	39045-FORTSAN COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	006358109/1 de 1	006358	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 244,48
300	57083-LUCÉLIA DE SENA COSTA SILVA 03514644683	006352109/1 de 1	006352	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 435,00
489	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007261-1 de 1	007261	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 634,00
253	55090-ARTE BOLSAS LTDA	006351109/1 de 1	006351	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 914,40
400	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007259-1 de 2	007259	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 1.223,00
13	37272-OCEANYUS FACCAO E CONFECÇOES LTDA	006348109/1 de 1	006348	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 1.854,18

Total Por Moeda: R\$ 5.732,35

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 5.809,00

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 5.809,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
329	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007254-1 de 1	007254	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 14,40
247	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007251-1 de 1	007251	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 153,19
316	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007253-1 de 1	007253	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 164,23
595	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006363109/1 de 1	006363	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 169,20
234	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006349109/1 de 1	006349	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 686,00

Total Por Moeda: R\$ 1.187,02

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
384	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007255-1 de 1	007255	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 31,20
429	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007258-1 de 1	007258	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 57,60
361	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006362109/1 de 3	006362	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,79
361	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006362109/3 de 3	006362	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,79
361	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006362109/2 de 3	006362	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 61,80
50	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007249-1 de 1	007249	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 72,00
405	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007256-1 de 1	007256	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 83,20
428	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007257-1 de 1	007257	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 160,00
260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006364109/1 de 3	006364	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,00
260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006364109/2 de 3	006364	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,00
260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006364109/3 de 3	006364	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,00
212	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006365109/3 de 3	006365	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,33
212	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006365109/2 de 3	006365	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,33
212	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006365109/1 de 3	006365	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 783,34
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/8 de 8	006355	01/10/2024	29/05/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/7 de 8	006355	01/10/2024	29/04/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/6 de 8	006355	01/10/2024	30/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/4 de 8	006355	01/10/2024	29/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/2 de 8	006355	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/1 de 8	006355	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/3 de 8	006355	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25
325	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006355109/5 de 8	006355	01/10/2024	28/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 821,25

Total Por Moeda: R\$ 11.858,38

Data Emissão: 01/10/2024
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 13.045,40
R\$ 13.045,40

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/3 de 3	006350	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,66
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/1 de 3	006350	01/10/2024	31/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,67
72	34026-MARCELO A. MONTEIRO UNIFORMES	006350109/2 de 3	006350	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 788,67
Total Por Moeda: R\$ 2.366,00							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.366,00
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 2.366,00

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
742	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007262-1 de 1	007262	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 94,80
898	56478-CRISLAINE DE SOUZA CAPUTO	006371109/1 de 1	006371	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 253,50
781	31346-CRISTINA CHAVES ART LTDA	006370109/1 de 4	006370	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 968,00
865	46587-STREET SCREEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	006369109/1 de 1	006369	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 1.011,88
Total Por Moeda: R\$ 2.328,18							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.328,18
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 2.328,18

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
817	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007264-1 de 1	007264	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 51,33
1029	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007272-1 de 1	007272	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 52,00
832	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007265-1 de 1	007265	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 174,25
904	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007268-1 de 1	007268	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 200,20
875	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006368109/1 de 1	006368	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 879,71

Total Por Moeda: R\$ 1.357,49

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
787	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007263-1 de 1	007263	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,80
857	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007266-1 de 1	007266	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 38,08
990	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007270-1 de 1	007270	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,28
432	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007271-2 de 2	007271	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 47,84
432	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007271-1 de 2	007271	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 47,85
661	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006366109/3 de 3	006366	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,89
661	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006366109/1 de 3	006366	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,90
661	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006366109/2 de 3	006366	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,90
886	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007267-2 de 2	007267	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,50
886	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007267-1 de 2	007267	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,50
960	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007269-3 de 3	007269	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,16
960	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007269-2 de 3	007269	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,17
960	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007269-1 de 3	007269	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 63,17
988	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006373109/2 de 2	006373	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,15
988	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006373109/1 de 2	006373	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,15
1041	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007273-1 de 1	007273	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 372,00
781	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006370109/3 de 4	006370	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.723,33
781	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006370109/4 de 4	006370	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.723,33
781	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006370109/2 de 4	006370	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.723,34

Total Por Moeda: R\$ 6.395,34

Data Emissão: 02/10/2024 Total Por dia: R\$ 7.752,83

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 7.752,83

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1007	27992-CLARICE SILVA FONSECA 13721350650	006374109/3 de 3	006374	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 296,80
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
Total Por Moeda: R\$ 890,40							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 890,40
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 890,40

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1162	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007274-1 de 1	007274	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 50,65
1208	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007277-1 de 1	007277	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 283,10
Total Por Moeda: R\$ 333,75							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1395	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007281-1 de 1	007281	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 41,60
1406	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007283-1 de 1	007283	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 51,10
1392	55608-NATALIA VIEIRA DOS SANTOS ALMEIDA	006389109/1 de 1	006389	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 71,70
1398	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007282-1 de 1	007282	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 89,25
1222	60551-DAVIDSON HENRIQUE ROSA SALGADO	006385109/1 de 1	006385	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 264,00
1122	73888-RUBENS GONCALVES COSTA JUNIOR	006381109/1 de 1	006381	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 443,67
1417	43787-BRIM UNIFORMES LTDA	006391109/1 de 1	006391	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 474,00
1200	68082-D POINT INTERIORES LTDA	006384109/1 de 1	006384	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 758,47
1114	73882-TANIA MARIA DOS SANTOS SOUZA	006378109/1 de 1	006378	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 888,48
1085	73876-SOPHIA BURATTO LANZA DE MELLO	006376109/1 de 1	006376	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.023,00
1185	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007276-1 de 1	007276	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.590,00
739	39922-GESTAO DE MODA LTDA	006390109/1 de 1	006390	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 4.690,50
Total Por Moeda: R\$ 10.385,77							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 10.719,52
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 10.719,52

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1319	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007280-1 de 1	007280	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 38,02
1167	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007275-1 de 1	007275	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 47,60
1407	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007284-1 de 1	007284	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 59,50
1292	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007278-1 de 1	007278	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 263,04
Total Por Moeda: R\$ 408,16							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1296	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007279-1 de 2	007279	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 144,00
1296	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007279-2 de 2	007279	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 144,00
1118	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006387109/3 de 3	006387	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 593,76
1118	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006387109/1 de 3	006387	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 593,77
1118	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006387109/2 de 3	006387	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 593,77
Total Por Moeda: R\$ 2.069,30							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.477,46
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.477,46

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1369	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006402109/1 de 3	006402	03/10/2024	02/01/2025	1-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
1369	22891-WALACE GONCALVES DA ROCHA	006402109/3 de 3	006402	03/10/2024	02/12/2024	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	006382109/1 de 3	006382	03/10/2024	04/11/2024	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	006382109/3 de 3	006382	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.380,00
Total Por Moeda: R\$ 18.763,86							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 18.763,86
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 18.763,86

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1454	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007285-1 de 1	007285	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 33,97
1841	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007293-1 de 1	007293	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 121,32
Total Por Moeda:							R\$ 155,29

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1854	52123-PEDRO RUBENS COMERCIO DE ARTIGOS TIPICOS LTDA	006403109/1 de 1	006403	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 43,40
1793	73888-RUBENS GONCALVES COSTA JUNIOR	006401109/1 de 1	006401	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 70,73
1766	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007291-1 de 1	007291	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 104,65
1551	29131-ANA PAULA BUENO MOREIRA	006397109/1 de 1	006397	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 131,56
1529	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007286-1 de 1	007286	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 391,05
884	33116-CLODOALDO PEREIRA ARAUJO 96397098672	006392109/1 de 1	006392	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.040,00
1595	51844-APICE CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA	006393109/1 de 1	006393	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.410,00
1666	73954-HAMILTON ORSINI FERNANDES DE MEIRA	006398109/1 de 1	006398	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.637,92
1784	47836-RAFAELA CINTIA PORTILHO DE CARVALHO	006400109/1 de 1	006400	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.734,72
Total Por Moeda:							R\$ 6.564,03
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.719,32
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 6.719,32

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1734	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007290-1 de 1	007290	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 87,23
1831	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007292-1 de 1	007292	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 115,20
1560	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007287-1 de 1	007287	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 310,00
Total Por Moeda:							R\$ 512,43

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1685	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007289-1 de 3	007289	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,84
1685	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007289-3 de 3	007289	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,84
1685	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007289-2 de 3	007289	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,84
1562	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007288-3 de 3	007288	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,00
1562	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007288-1 de 3	007288	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,00
1562	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007288-2 de 3	007288	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,00
Total Por Moeda:							R\$ 497,52
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.009,95
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 1.009,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

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
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 958,50

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1885	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007296-1 de 1	007296	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 37,19
1941	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007299-1 de 1	007299	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 80,73
Total Por Moeda: R\$ 117,92							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 117,92
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 117,92

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1871	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007294-1 de 1	007294	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 61,17
1930	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007297-1 de 1	007297	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 135,71
Total Por Moeda: R\$ 196,88							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1892	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007295-1 de 1	007295	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 37,19
1975	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007300-2 de 3	007300	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,65
1975	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007300-3 de 3	007300	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,65
1975	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007300-1 de 3	007300	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 41,65
1929	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007298-2 de 2	007298	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,40
1929	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007298-1 de 2	007298	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,40
1588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006404109/3 de 3	006404	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 724,33
1588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006404109/2 de 3	006404	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 724,33
1588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006404109/1 de 3	006404	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 724,34
Total Por Moeda: R\$ 2.459,94							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.656,82
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.656,82

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2169	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007304-1 de 1	007304	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 23,80
2097	45064-COMERCIAL JHS LTDA	006406109/1 de 1	006406	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 681,50
Total Por Moeda:							R\$ 705,30

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2253	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007307-1 de 1	007307	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 41,60
2252	65098-FELIPE AUGUSTO DE SOUSA SILVA 12802285637	006412109/1 de 1	006412	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 43,50
2390	71770-CONSUMIDOR FINAL - MG	007313-1 de 1	007313	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 459,90
Total Por Moeda:							R\$ 545,00

13-TROCA/DEVOLUCAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2346	52123-PEDRO RUBENS COMERCIO DE ARTIGOS TIPICOS LTDA	006415109/1 de 1	006415	07/10/2024	06/11/2024	13-TROCA/DEVOLUCAO	R\$ 43,40
Total Por Moeda:							R\$ 43,40

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

Total Por dia: R\$ 1.293,70
R\$ 1.293,70

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2076	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007301-1 de 1	007301	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 31,80
2220	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007305-1 de 1	007305	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 37,44
2308	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007310-1 de 1	007310	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 48,00
2376	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007312-1 de 1	007312	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 71,40
2242	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006413109/1 de 1	006413	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 94,80
2269	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007308-1 de 1	007308	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 107,55
2305	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007309-1 de 1	007309	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 137,30
2206	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	006411109/1 de 1	006411	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 470,00

Total Por Moeda: R\$ 998,29

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2412	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007314-1 de 1	007314	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,80
2318	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007311-1 de 3	007311	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 69,47
2318	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007311-3 de 3	007311	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 69,47
2318	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007311-2 de 3	007311	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 69,47
2158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007303-1 de 2	007303	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,65
2158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007303-2 de 2	007303	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 71,65
2138	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007302-3 de 3	007302	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 84,51
2138	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007302-2 de 3	007302	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 84,52
2138	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	007302-1 de 3	007302	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 84,52

Total Por Moeda: R\$ 629,06

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.627,35

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 1.627,35

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 3.099,17

Data Emissão: 07/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.099,17

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 3.099,17

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

109-LOJA - APUCARANA

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

110-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
167	36407-JONATHAN LUIZ METZGER	004240110/1 de 1	004240	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 223,70
553	73796-RG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	004250110/1 de 1	004250	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 712,14
Total Por Moeda: R\$ 935,84							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
388	60883-ROSANA MEDEIROS DA SILVA 037.798	004243110/1 de 1	004243	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 196,10
521	30351-CARMEN GELSLEICHTER DO VALE PERSIANAS LTDA	004248110/1 de 1	004248	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.433,30
Total Por Moeda: R\$ 1.629,40							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.565,24
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 2.565,24

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
355	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004247110/1 de 1	004247	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 22,31
538	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004249110/1 de 1	004249	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,62
443	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004245110/1 de 1	004245	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 605,16
417	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004262110/1 de 1	004262	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 3.439,50
Total Por Moeda: R\$ 4.093,59							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
140	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004239110/1 de 1	004239	01/10/2024	01/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 187,46
476	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004246110/1 de 3	004246	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 257,49
476	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004246110/3 de 3	004246	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 257,49
476	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004246110/2 de 3	004246	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 257,50
200	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004241110/1 de 3	004241	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 316,66
200	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004241110/2 de 3	004241	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 316,67
200	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004241110/3 de 3	004241	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 316,67
34	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004238110/3 de 3	004238	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.028,00
34	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004238110/2 de 3	004238	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.028,00
34	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004238110/1 de 3	004238	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.028,00
Total Por Moeda: R\$ 4.993,94							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 9.087,53
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 9.087,53

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
277	45163-SENSHU KIMONOS	004242110/2 de 3	004242	01/10/2024	31/10/2024	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	004242110/1 de 3	004242	01/10/2024	30/11/2024	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
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 3.450,00

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
606	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000400-1 de 1	000400	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 40,36
Total Por Moeda: R\$ 40,36							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
882	73829-DL FABRICACAO DE MOLDES EM GERAL LTDA	004252110/1 de 1	004252	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 80,34
Total Por Moeda: R\$ 80,34							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 120,70
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 120,70

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
354	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000399-1 de 1	000399	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 22,26
731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004251110/2 de 3	004251	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 532,13
731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004251110/3 de 3	004251	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 532,13
731	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004251110/1 de 3	004251	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 532,14
Total Por Moeda: R\$ 1.618,66							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.618,66
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 1.618,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/1 de 2	004253	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 259,00
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/2 de 2	004253	02/10/2024	01/12/2024	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

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 2.405,00

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1450	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000402-1 de 1	000402	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 23,85
1378	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000401-1 de 1	000401	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 49,24

Total Por Moeda: R\$ 73,09

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1228	71208-ADRIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	004257110/1 de 1	004257	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.689,38

Total Por Moeda: R\$ 1.689,38

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 1.762,47

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 1.762,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
987	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004261110/1 de 1	004261	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 77,42
Total Por Moeda: R\$ 77,42							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004259110/3 de 3	004259	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,73
1108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004259110/2 de 3	004259	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,73
1108	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004259110/1 de 3	004259	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 556,74
Total Por Moeda: R\$ 1.670,20							

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
999	54584-MARIA LEITE FERREIRA FELIPE	004256110/3 de 3	004256	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 107,34
999	54584-MARIA LEITE FERREIRA FELIPE	004256110/1 de 3	004256	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 107,35
999	54584-MARIA LEITE FERREIRA FELIPE	004256110/2 de 3	004256	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 107,35
1318	32058-PIA LAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004260110/2 de 3	004260	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 178,53
1318	32058-PIA LAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004260110/3 de 3	004260	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 178,53
1318	32058-PIA LAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004260110/1 de 3	004260	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 178,54
911	37210-CLAUDIO LUIS ROCA LAUERMANN	004258110/1 de 3	004258	03/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 413,34
911	37210-CLAUDIO LUIS ROCA LAUERMANN	004258110/2 de 3	004258	03/10/2024	02/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 413,34
911	37210-CLAUDIO LUIS ROCA LAUERMANN	004258110/3 de 3	004258	03/10/2024	01/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 413,34
Total Por Moeda: R\$ 2.097,66							

Data Emissão: 03/10/2024

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 3.845,28

R\$ 3.845,28

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1818	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000405-1 de 1	000405	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 28,48
							Total Por Moeda: R\$ 28,48

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1759	37113-EDINA ONDINA DE AVIZ	004269110/2 de 2	004269	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 83,72
1696	73796-RG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	004266110/1 de 1	004266	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 309,00
							Total Por Moeda: R\$ 392,72

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1759	37113-EDINA ONDINA DE AVIZ	004269110/1 de 2	004269	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 83,72
							Total Por Moeda: R\$ 83,72
							Total Por dia: R\$ 504,92
							R\$ 504,92

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1459	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004263110/1 de 1	004263	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 99,97
1732	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000403-1 de 1	000403	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 119,43
							Total Por Moeda: R\$ 219,40

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1770	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000404-1 de 1	000404	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 27,16
1704	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004267110/1 de 1	004267	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 81,04
1813	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004270110/3 de 3	004270	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,81
1813	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004270110/2 de 3	004270	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,82
1813	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004270110/1 de 3	004270	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 114,82
1730	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004268110/1 de 1	004268	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.918,00
							Total Por Moeda: R\$ 2.370,65
							Total Por dia: R\$ 2.590,05
							R\$ 2.590,05

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
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
1490	40647-CINTIA INACIO PEREIRA	004264110/2 de 3	004264	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 325,94
1535	72979-PC CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	004265110/1 de 3	004265	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	004265110/2 de 3	004265	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECCOES 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
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 2.656,77

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1889	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000406-1 de 1	000406	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 11,45
Total Por Moeda: R\$ 11,45							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 11,45
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 11,45

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2312	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000407-1 de 1	000407	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 14,66
2397	71767-CONSUMIDOR FINAL - SC	000409-1 de 1	000409	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 107,12
Total Por Moeda: R\$ 121,78							

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2321	45133-KENIA APARECIDA SANTOS COSTA	004278110/1 de 1	004278	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 241,93
2130	43805-TREIN CONFECCOES LTDA	004277110/1 de 1	004277	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 265,54
2092	71145-MALHARIA SCHULZ LTDA	004272110/1 de 1	004272	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 311,64
Total Por Moeda: R\$ 819,11							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 940,89
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 940,89

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1156	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004283110/1 de 1	004283	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 32,14
2210	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004275110/1 de 1	004275	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 53,44
Total Por Moeda: R\$ 85,58							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2314	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000408-1 de 1	000408	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 68,55
2396	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004282110/1 de 1	004282	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 325,89
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/4 de 6	004276	07/10/2024	05/02/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/2 de 6	004276	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/1 de 6	004276	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/6 de 6	004276	07/10/2024	07/04/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/5 de 6	004276	07/10/2024	07/03/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2042	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004276110/3 de 6	004276	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 358,75
2180	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004274110/3 de 3	004274	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 842,00
2180	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004274110/1 de 3	004274	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 842,01
2180	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	004274110/2 de 3	004274	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 842,01
Total Por Moeda: R\$ 5.072,96							

16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2338	51815-MARIA PEREIRA LAMAS	004280110/1 de 3	004280	07/10/2024	06/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 328,98
2338	51815-MARIA PEREIRA LAMAS	004280110/3 de 3	004280	07/10/2024	06/01/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 328,98
2338	51815-MARIA PEREIRA LAMAS	004280110/2 de 3	004280	07/10/2024	06/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 328,99
Total Por Moeda: R\$ 986,95							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.145,49
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 6.145,49

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/4 de 5	004273	07/10/2024	04/02/2025	1-DUPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/3 de 5	004273	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/1 de 5	004273	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/2 de 5	004273	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 500,19
2371	23600-EQUILIBRIOS COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	004281110/1 de 1	004281	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.309,00
Total Por Moeda: R\$ 4.809,95							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.809,95
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 4.809,95

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

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

110-LOJA - APUCARANA

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

111-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
590	54068-MARIA HELEM LARANJO RIBEIRO ALVES	000676-1 de 1	000676	01/10/2024	01/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 183,89
Total Por Moeda: R\$ 183,89							

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
196	36168-CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO - RIO PRETO	000674-1 de 1	000674	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 384,44
Total Por Moeda: R\$ 384,44							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 568,33
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 568,33

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
425	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000675-1 de 1	000675	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 29,90
436	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000915111/1 de 1	000915	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.319,60
Total Por Moeda: R\$ 1.349,50							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
303	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000673-2 de 3	000673	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,02
303	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000673-3 de 3	000673	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,03
303	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000673-1 de 3	000673	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 62,03
158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000672-1 de 3	000672	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,44
158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000672-2 de 3	000672	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,44
158	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000672-3 de 3	000672	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 91,44
398	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000916111/1 de 3	000916	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,10
398	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000916111/2 de 3	000916	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,10
398	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000916111/3 de 3	000916	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,10
591	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000677-1 de 1	000677	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 248,48
588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000918111/2 de 3	000918	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 263,90
588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000918111/3 de 3	000918	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 263,90
588	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000918111/1 de 3	000918	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 263,90
363	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000917111/3 de 3	000917	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.062,98
363	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000917111/2 de 3	000917	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.062,98
363	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000917111/1 de 3	000917	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.062,99
Total Por Moeda: R\$ 5.151,83							

Data Emissão: 01/10/2024

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 6.501,33

R\$ 6.501,33

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

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	000912111/1 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
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	000912111/8 de 9	000912	01/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/7 de 9	000912	01/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/6 de 9	000912	01/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/5 de 9	000912	01/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/4 de 9	000912	01/10/2024	25/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00
125	04558-BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000912111/3 de 9	000912	01/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 444,00

Total Por Moeda: R\$ 3.996,00

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.996,00

Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 3.996,00

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
759	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000680-1 de 1	000680	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 24,85

Total Por Moeda: R\$ 24,85

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
815	67735-RAFAEL DA SILVA VAZ DOS SANTOS	000921111/1 de 1	000921	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 86,28

Total Por Moeda: R\$ 86,28

Data Emissão: 02/10/2024

Total Por dia: R\$ 111,13

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 111,13

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
744	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000679-1 de 1	000679	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 732,16
Total Por Moeda:							R\$ 732,16

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
681	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000919111/2 de 2	000919	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 102,89
681	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000919111/1 de 2	000919	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 102,90
652	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000678-1 de 3	000678	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 589,95
652	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000678-3 de 3	000678	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 589,95
652	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000678-2 de 3	000678	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 589,95
Total Por Moeda:							R\$ 1.975,64
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.707,80
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.707,80

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1321	53924-D.F.S APOIO EMPRESARIAL LTDA	000926111/1 de 2	000926	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 0,80
1435	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000682-1 de 1	000682	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 96,13
1098	73881-GILMAR JOSE DE ALMEIDA 09836441875	000922111/1 de 1	000922	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 129,96
1321	53924-D.F.S APOIO EMPRESARIAL LTDA	000926111/2 de 2	000926	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 775,00
1314	59790-DIER ANTONIO DA COSTA	000928111/1 de 1	000928	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 1.435,65
Total Por Moeda:							R\$ 2.437,54
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.437,54
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 2.437,54

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1400	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000681-1 de 3	000681	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,27
1400	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000681-3 de 3	000681	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,27
1400	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000681-2 de 3	000681	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,28
1441	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000683-2 de 3	000683	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,71
1441	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000683-3 de 3	000683	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,71
1441	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000683-1 de 3	000683	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,72
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/3 de 9	000925	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,33
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/2 de 9	000925	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,33
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/1 de 9	000925	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 53,34
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/9 de 9	000925	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,56
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/8 de 9	000925	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,57
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/7 de 9	000925	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 109,57
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/6 de 9	000925	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/4 de 9	000925	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00
1279	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000925111/5 de 9	000925	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 300,00

Total Por Moeda: R\$ 1.676,66

Data Emissão: 03/10/2024

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

Total Por dia: R\$ 1.676,66

R\$ 1.676,66

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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

Total Por Moeda: R\$ 16.731,47

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 16.731,47

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 16.731,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1781	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000690-1 de 1	000690	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 31,06
1777	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000689-1 de 1	000689	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 53,38
1151	65452-ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI	000931111/2 de 2	000931	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 334,30
1504	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000685-1 de 1	000685	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.104,00
1491	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000684-1 de 1	000684	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 1.280,00
1652	50769-52999616 KATIA ARAUJO DO NASCIMENTO	000935111/1 de 1	000935	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 2.940,00
1151	65452-ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI	000931111/1 de 2	000931	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 7.902,86

Total Por Moeda: R\$ 13.645,60

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 13.645,60

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 13.645,60

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1552	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000686-1 de 1	000686	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 95,98
1563	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000934111/1 de 1	000934	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 132,00

Total Por Moeda: R\$ 227,98

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1610	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000687-1 de 1	000687	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,55

Total Por Moeda: R\$ 49,55

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 277,53

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO

R\$ 277,53

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1867	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000691-1 de 1	000691	05/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 23,62
Total Por Moeda: R\$ 23,62							
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 23,62

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2241	52517-ANE RADUAN	000940111/1 de 1	000940	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 41,72
2382	62008-MÁRIA ANTONIA BARBAROSSA NUNES	000942111/1 de 1	000942	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 138,90
2381	59790-DIER ANTONIO DA COSTA	000941111/1 de 1	000941	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 230,70
2062	74299-AMAURI TADEU GUEDES JUNIOR 41569619824	000936111/1 de 1	000936	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 278,79
2228	50769-52999616 KATIA ARAUJO DO NASCIMENTO	000939111/1 de 1	000939	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 1.337,00
Total Por Moeda: R\$ 2.027,11							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.027,11
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 2.050,73

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2089	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000692-1 de 1	000692	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 72,85
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/1 de 6	000938	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 805,44
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/2 de 6	000938	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 805,44
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/3 de 6	000938	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 805,44
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/4 de 6	000938	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/5 de 6	000938	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
2136	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000938111/6 de 6	000938	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
Total Por Moeda: R\$ 5.489,17							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 5.489,17
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 5.489,17

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

112-LOJA - APUCARANA

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 CONFECÇOES 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: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
99	59721-CAROLINA CARVALHO MARQUES	001019112/1 de 1	001019	01/10/2024	01/10/2024	11-PIX	R\$ 282,10

Total Por Moeda: R\$ 282,10

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
112	51216-ELIANE PAIM COELHO FRAGA	001014112/1 de 1	001014	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 548,10
68	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001580-1 de 1	001580	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.193,50
383	50462-MARGARETE CECON DE OLIVEIRA MELLO	001020112/1 de 1	001020	01/10/2024	01/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.853,08

Total Por Moeda: R\$ 3.594,68

Data Emissão: 01/10/2024

Total Por dia: R\$ 3.876,78

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 3.876,78

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
220	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001015112/1 de 1	001015	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 60,30
46	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001582-1 de 1	001582	01/10/2024	02/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 199,97
Total Por Moeda: R\$ 260,27							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
290	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001018112/1 de 2	001018	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,22
290	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001018112/2 de 2	001018	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 154,22
280	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001581-3 de 3	001581	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,73
280	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001581-2 de 3	001581	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,73
280	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001581-1 de 3	001581	01/10/2024	31/10/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 157,74
Total Por Moeda: R\$ 781,64							
Data Emissão: 01/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.041,91
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 1.041,91

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	001022112/2 de 3	001022	01/10/2024	15/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 762,67
555	73769-BLANC LUXE UNIFORMES EM GERAL LTDA	001022112/1 de 3	001022	01/10/2024	31/10/2024	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	001016112/2 de 3	001016	01/10/2024	30/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 1.562,67
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
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
Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 13.746,00

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
836	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001590-1 de 1	001590	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 88,93
828	73819-JANÉ GUIMARAES SANDOVAL	001589-1 de 2	001589	02/10/2024	02/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 100,00
Total Por Moeda:							R\$ 188,93

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
972	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001592-1 de 1	001592	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 46,18
984	57093-CILENE MARIA DA SILVA VARGAS	001032112/1 de 1	001032	02/10/2024	02/10/2024	11-PIX	R\$ 1.172,62
Total Por Moeda:							R\$ 1.218,80

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
940	73847-RENATA BESKOW BANDEIRA LTDA	001029112/1 de 1	001029	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 10,00
942	73840-TATIANE FERNANDES BARCELLOS	001030112/1 de 1	001030	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 394,88
1035	57642-JOSANA ELISA RICHARDT DE CARVALHO	001036112/1 de 1	001036	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 493,60
995	73852-ALVARO DE GRANDI	001033112/1 de 1	001033	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 682,25
721	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001585-1 de 1	001585	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 819,50
641	49863-C REINEHR CONFECÇÕES	001024112/1 de 1	001024	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 892,32
955	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001593-1 de 1	001593	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.190,34
673	28914-AZ BRANDS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	001025112/1 de 1	001025	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.257,00
1049	34238-ISRAEL MENDES REINHARDT ME	001037112/1 de 1	001037	02/10/2024	02/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 2.840,85
Total Por Moeda:							R\$ 9.580,74
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 10.988,47
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 10.988,47

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
861	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001591-1 de 1	001591	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 99,14
709	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001584-1 de 1	001584	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 155,45
768	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001586-1 de 1	001586	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 287,30
791	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001028112/1 de 1	001028	02/10/2024	03/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 1.649,20
Total Por Moeda: R\$ 2.191,09							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
692	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001583-1 de 1	001583	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 21,49
770	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001587-3 de 3	001587	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 39,86
770	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001587-2 de 3	001587	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 39,87
770	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001587-1 de 3	001587	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 39,87
746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001588-3 de 3	001588	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,83
746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001588-1 de 3	001588	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,83
746	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001588-2 de 3	001588	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 49,84
828	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001589-2 de 2	001589	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 101,30
1002	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001034112/2 de 3	001034	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 180,83
1002	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001034112/3 de 3	001034	02/10/2024	01/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 180,83
1002	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001034112/1 de 3	001034	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 180,84
Total Por Moeda: R\$ 934,39							

Data Emissão: 02/10/2024 Total Por dia: R\$ 3.125,48

Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO R\$ 3.125,48

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

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

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA R\$ 6.343,12

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1312	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001598-1 de 1	001598	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 14,45
1436	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001601-1 de 2	001601	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 110,00
Total Por Moeda:							R\$ 124,45

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1436	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001601-2 de 2	001601	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 3,58
1176	73871-ULTRASUL PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	001042112/1 de 1	001042	03/10/2024	03/10/2024	11-PIX	R\$ 202,65
Total Por Moeda:							R\$ 206,23

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1412	51216-ELIANE PAIM COELHO FRAGA	001050112/1 de 1	001050	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 324,00
1225	61933-RODRIGO ALVARES JESUS	001044112/1 de 1	001044	03/10/2024	03/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 370,95
Total Por Moeda:							R\$ 694,95

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

Total Por dia: R\$ 1.025,63
R\$ 1.025,63

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1423	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001600-1 de 1	001600	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 8,69
1100	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001039112/1 de 1	001039	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 320,84
1219	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001595-1 de 1	001595	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 423,15
1116	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001594-4 de 4	001594	03/10/2024	04/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 807,00
Total Por Moeda: R\$ 1.559,68							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1230	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001596-2 de 2	001596	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 42,29
1230	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001596-1 de 2	001596	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 42,29
1348	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001599-1 de 1	001599	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 50,34
1252	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001597-1 de 1	001597	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 51,47
1211	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001043112/2 de 3	001043	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,00
1211	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001043112/3 de 3	001043	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,00
1211	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001043112/1 de 3	001043	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 260,01
1115	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001040112/3 de 3	001040	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,31
1115	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001040112/1 de 3	001040	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,31
1115	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001040112/2 de 3	001040	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 350,31
1116	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001594-3 de 4	001594	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 438,00
1116	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001594-1 de 4	001594	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 438,00
1116	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001594-2 de 4	001594	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 438,00
1373	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001047112/2 de 3	001047	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 513,00
1373	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001047112/1 de 3	001047	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 513,00
1373	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001047112/3 de 3	001047	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 513,00
Total Por Moeda: R\$ 4.870,33							

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

Total Por dia: R\$ 6.430,01
R\$ 6.430,01

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

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
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/3 de 3	001046	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.417,20
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/1 de 3	001046	03/10/2024	01/01/2025	1-DUPLICATA	R\$ 2.417,20
1274	57529-RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	001046112/2 de 3	001046	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 2.417,20

Total Por Moeda: R\$ 9.893,51

Data Emissão: 03/10/2024

Total Por dia: R\$ 9.893,51

Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

R\$ 9.893,51

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1662	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001607-1 de 1	001607	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 3,43
1605	45505-CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO - PORTO ALEGRE	001603-1 de 1	001603	04/10/2024	04/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 47,82

Total Por Moeda: R\$ 51,25

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1830	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001610-1 de 1	001610	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 22,38
1631	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001605-1 de 1	001605	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 30,22
1598	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001602-1 de 1	001602	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 36,16
1623	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001604-1 de 1	001604	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 263,37
1460	51954-COMERCIO CONFECÇOES DO VESTUARIO SAO JUDAS TADEU LTI	001054112/1 de 1	001054	04/10/2024	04/10/2024	11-PIX	R\$ 651,00

Total Por Moeda: R\$ 1.003,13

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1790	73959-ARLETE DOS PASSOS AMADOR	001611-1 de 1	001611	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 14,36
1565	58612-KAMILA QUEIRA WOICKI	001052112/1 de 1	001052	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 78,62
1814	50462-MARGARETE CECON DE OLIVEIRA MELLO	001609-1 de 1	001609	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.017,60
1478	52553-ODARA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	001051112/1 de 1	001051	04/10/2024	04/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 4.529,52

Total Por Moeda: R\$ 5.640,10

Data Emissão: 04/10/2024

Total Por dia: R\$ 6.694,48

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

R\$ 6.694,48

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1765	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001056112/1 de 1	001056	04/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 86,19
							Total Por Moeda: R\$ 86,19

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1863	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001613-1 de 1	001613	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 12,34
1700	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001608-1 de 1	001608	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 23,64
1857	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001612-1 de 1	001612	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 119,20
1648	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001606-1 de 1	001606	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 274,56
1544	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001055112/3 de 3	001055	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 762,66
1544	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001055112/2 de 3	001055	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 762,67
1544	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001055112/1 de 3	001055	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 762,67
							Total Por Moeda: R\$ 2.717,74
							Data Emissão: 04/10/2024
							Total Por dia: R\$ 2.803,93
							Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO
							R\$ 2.803,93

CARTEIRA: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPLICATA

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-DUPLICATA	R\$ 496,27
1534	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001053112/2 de 3	001053	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPLICATA	R\$ 496,28
1534	34631-ANA LUCIA MARINS PEREIRA	001053112/1 de 3	001053	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPLICATA	R\$ 496,28
							Total Por Moeda: R\$ 1.488,83
							Data Emissão: 04/10/2024
							Total Por dia: R\$ 1.488,83
							Carteira: 05-DUPLICATA CARTEIRA LOJA
							R\$ 1.488,83

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1909	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001615-1 de 2	001615	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 70,00
1976	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001619-1 de 1	001619	05/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 87,28
							Total Por Moeda: R\$ 157,28
							Data Emissão: 05/10/2024
							Total Por dia: R\$ 157,28
							Carteira: 03-CARTEIRA LOJA
							R\$ 157,28

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1961	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001617-1 de 1	001617	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 20,30
1915	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001616-1 de 1	001616	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 65,97
1945	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001058112/1 de 1	001058	05/10/2024	07/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 138,72
Total Por Moeda:							R\$ 224,99

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1896	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001614-1 de 1	001614	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 30,15
1962	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001618-2 de 3	001618	05/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,27
1962	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001618-3 de 3	001618	05/10/2024	05/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,27
1962	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001618-1 de 3	001618	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 43,28
1909	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001615-2 de 2	001615	05/10/2024	05/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 46,54
Total Por Moeda:							R\$ 206,51
Data Emissão: 05/10/2024							Total Por dia: R\$ 431,50
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 431,50

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 - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2217	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001626-1 de 1	001626	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 67,24
2232	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001627-1 de 1	001627	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 91,44
2250	57819-ÔNDO COMÉRCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA ME	001063112/1 de 1	001063	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 405,00
2066	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001622-1 de 1	001622	07/10/2024	07/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 434,00
Total Por Moeda:							R\$ 997,68

11-PIX

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2280	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001628-1 de 1	001628	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 38,85
2366	74328-GISLAINE MACEDO MOREIRA 90502426004	001064112/1 de 1	001064	07/10/2024	07/10/2024	11-PIX	R\$ 75,70
Total Por Moeda:							R\$ 114,55

12-DEPOSITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2094	58686-LETICIA ADRIANA DE SOUZA MARTINS	001062112/1 de 1	001062	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 418,30
2440	29815-CHS JOALHERIA E DESIGN LTDA	001066112/1 de 1	001066	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 442,80
2009	71768-CONSUMIDOR FINAL - RS	001631-1 de 1	001631	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 455,70
2380	50462-MARGARETE CECON DE OLIVEIRA MELLO	001632-1 de 1	001632	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 746,98
2006	28914-AZ BRANDS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	001059112/1 de 1	001059	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 1.172,00
2349	27653-P E F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001065112/1 de 1	001065	07/10/2024	07/10/2024	12-DEPOSITO	R\$ 3.516,00
Total Por Moeda:							R\$ 6.751,78

Data Emissão: 07/10/2024

Carteira: 03-CARTEIRA LOJA

Total Por dia: R\$ 7.864,01

R\$ 7.864,01

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
07:50:59

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1999	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001620-1 de 1	001620	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 57,51
2085	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001623-1 de 1	001623	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 152,30
Total Por Moeda: R\$ 209,81							

7-CARTAO CREDITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2057	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001621-1 de 1	001621	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 9,47
2193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001625-2 de 3	001625	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,33
2193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001625-3 de 3	001625	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,33
2193	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001625-1 de 3	001625	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 52,34
2287	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001629-1 de 1	001629	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 117,20
2125	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001624-2 de 2	001624	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
2125	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001624-1 de 2	001624	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 169,17
2027	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001060112/1 de 3	001060	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 195,30
2027	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001060112/2 de 3	001060	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 195,30
2027	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	001060112/3 de 3	001060	07/10/2024	06/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 195,30
Total Por Moeda: R\$ 1.207,91							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.417,72
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 1.417,72

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

07:50:59

113-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 03-CARTEIRA LOJA

10-DINHEIRO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1390	71765-CONSUMIDOR FINAL - SP	000002-1 de 1	000002	03/10/2024	03/10/2024	10-DINHEIRO	R\$ 35,88
Total Por Moeda: R\$ 35,88							
Data Emissão: 03/10/2024							Total Por dia: R\$ 35,88
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							R\$ 35,88

CARTEIRA: 04-CARTEIRA CARTAO

6-CARTAO DEBITO

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2143	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	000004-1 de 1	000004	07/10/2024	08/10/2024	6-CARTAO DEBITO	R\$ 26,46
Total Por Moeda: R\$ 26,46							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 26,46
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 26,46

TOTAL GERAL: R\$ 2.376.717,59