

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:34:30

110-LOJA - BRUSQUE

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
277	45163-SENSHU KIMONOS	004242110/2 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

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/2 de 2	004253	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 259,00
809	30743-ADRIANA PEREIRA BRIGIDO DIAS	004253110/1 de 2	004253	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 259,00
922	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004254110/3 de 3	004254	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 629,00
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
Total Por Moeda: R\$ 2.405,00							
Data Emissão: 02/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.405,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
1490	40647-CINTIA INACIO PEREIRA	004264110/1 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 CONFECOES E UNIFORMES LTDA	004265110/1 de 3	004265	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECOES E UNIFORMES LTDA	004265110/2 de 3	004265	04/10/2024	03/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
1535	72979-PC CONFECOES E UNIFORMES LTDA	004265110/3 de 3	004265	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 559,65
Total Por Moeda: R\$ 2.656,77							
Data Emissão: 04/10/2024							Total Por dia: R\$ 2.656,77

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/1 de 5	004273	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/2 de 5	004273	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/3 de 5	004273	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/4 de 5	004273	07/10/2024	04/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2078	47208-ISABELLA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS UNIFORMES	004273110/5 de 5	004273	07/10/2024	06/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 500,19
2371	23600-EQUILIBRIOS COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	004281110/1 de 1	004281	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.309,00
Total Por Moeda: R\$ 4.809,95							
Data Emissão: 07/10/2024							Total Por dia: R\$ 4.809,95

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:34:30

110-LOJA - BRUSQUE

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/2 de 5	004290	08/10/2024	07/03/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/1 de 5	004290	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/5 de 5	004290	08/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/3 de 5	004290	08/10/2024	05/02/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,92
2619	40703-MARILENE DE JESUS	004290110/4 de 5	004290	08/10/2024	07/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.022,94
2694	03264-JEITO DE CRIANCA CONFECOES LTDA	004292110/1 de 1	004292	08/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 3.160,00
Total Por Moeda: R\$ 13.274,62							
Data Emissão: 08/10/2024							Total Por dia: R\$ 13.274,62

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/3 de 3	004303	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/2 de 3	004303	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3279	22959-AVELINO DA SILVA E CIA LTDA ME	004303110/1 de 3	004303	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 595,00
3201	51007-CONFECOES ANNE LTDA	004301110/2 de 3	004301	09/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00
3201	51007-CONFECOES ANNE LTDA	004301110/1 de 3	004301	09/10/2024	08/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00
3201	51007-CONFECOES ANNE LTDA	004301110/3 de 3	004301	09/10/2024	07/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.095,00
Total Por Moeda: R\$ 8.070,00							
Data Emissão: 09/10/2024							Total Por dia: R\$ 8.070,00

1-DUPPLICATA

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/1 de 3	004308	10/10/2024	09/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/3 de 3	004308	10/10/2024	08/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24
3540	31905-KLASS DENIM LTDA	004308110/2 de 3	004308	10/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.166,24
Total Por Moeda: R\$ 6.498,72							
Data Emissão: 10/10/2024							Total Por dia: R\$ 6.498,72
Carteira: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA							R\$ 41.165,06

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
4270	70621-SANTHIAGO UNIFORMES LTDA	004321110/1 de 1	004321	14/10/2024	21/10/2024	2-BOLETO ITAU	R\$ 1.084,50
Total Por Moeda: R\$ 1.084,50							
Data Emissão: 14/10/2024							Total Por dia: R\$ 1.084,50
Carteira: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU							R\$ 1.084,50

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:34:30

110-LOJA - BRUSQUE

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

CARTEIRA: 02-BOLETO IMPRESSO ITAU

2-BOLETO ITAU

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN

17/10/2024

10:34:30

110-LOJA - BRUSQUE

CARTEIRA: 05-DUPPLICATA CARTEIRA LOJA

1-DUPPLICATA

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

TOTAL GERAL: R\$ 75.412,62