

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:09:37

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
484	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178767101/1 de 1	178767	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,20
343	24947-DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI	178764101/1 de 1	178764	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 103,20
534	73792-J DE S CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	178790101/1 de 1	178790	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 123,84
249	12097-ZENZ WESTERN CONFECÇÕES 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	178736101/3 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
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
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 CONFECÇÕES 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	178785101/1 de 2	178785	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 691,44
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
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	178793101/1 de 2	178793	01/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.706,00
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
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
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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)	178754101/2 de 3	178754	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 59,25
392	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178754101/1 de 3	178754	01/10/2024	01/11/2024	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)	076949-3 de 3	076949	01/10/2024	30/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 66,28
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)	076949-1 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)	178747101/2 de 3	178747	01/10/2024	01/12/2024	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)	178747101/3 de 3	178747	01/10/2024	01/11/2024	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)	178794101/2 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
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
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
09:09:37

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)	076950-1 de 5	076950	01/10/2024	31/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,33
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-2 de 5	076950	01/10/2024	01/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,33
171	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	076950-3 de 5	076950	01/10/2024	01/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.333,34
261	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178779101/2 de 3	178779	01/10/2024	01/12/2024	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)	178779101/3 de 3	178779	01/10/2024	31/12/2024	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)	178734101/3 de 3	178734	01/10/2024	30/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.645,25
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
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	178737101/2 de 3	178737	01/10/2024	30/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 181,01
100	03202-ADEMILSON LOURENCO DA SILVA	178737101/3 de 3	178737	01/10/2024	30/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 181,01
100	03202-ADEMILSON LOURENCO DA SILVA	178737101/1 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
09:09:37

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	178780101/5 de 5	178780	01/10/2024	30/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
236	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- EPP	178780101/4 de 5	178780	01/10/2024	15/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 428,20
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	178743101/1 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	178743101/3 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	178743101/2 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	178778101/4 de 4	178778	01/10/2024	29/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.750,41
232	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFECÇÃO EIRELI	178778101/3 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	178778101/1 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
09:09:37

101-LOJA - APUCARANA

CARTEIRA: 01-BOLETO IMPRESSO BB

5-BOLETO BB

VENDA	CLIENTE	NRO DUPLICATA	NOTA FISCAL	DT EMISSAO	DT VENCIMENTO	MOEDA	VALOR
801	16298-INDUSTRIA DE CONFECÇOES CANCAO LTDA	178832101/1 de 1	178832	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 14,74
800	33946-ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI	178834101/1 de 1	178834	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 34,74
1009	02019-BRL BONES PROMOÇIONAIS LTDA	178860101/1 de 1	178860	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 58,30
749	27206-COLORMIX COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E SERVICOS L	178816101/1 de 1	178816	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 125,86
795	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	178828101/1 de 1	178828	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 147,30
1055	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178871101/1 de 1	178871	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 177,28
632	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178801101/1 de 1	178801	02/10/2024	31/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 180,72
848	03569-BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA	178835101/1 de 1	178835	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 206,40
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/3 de 3	178815	02/10/2024	31/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,75
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/1 de 3	178815	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,76
542	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178815101/2 de 3	178815	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 211,76
945	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178865101/1 de 2	178865	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 212,90
945	22461-DUBLASEMPRE DUBLAGEM DE TECIDO EIRELI	178865101/2 de 2	178865	02/10/2024	01/11/2024	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	178822101/3 de 3	178822	02/10/2024	31/12/2024	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	178822101/1 de 3	178822	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 431,46
1006	63851-GOMES CONFECÇOES LTDA	178855101/1 de 1	178855	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 432,60
687	26731-M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME	178804101/1 de 1	178804	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 454,08
470	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	178799101/1 de 1	178799	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 722,40
986	46530-PROCAPS BRINDES E CONFECÇOES LTDA	178853101/1 de 1	178853	02/10/2024	12/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 950,61
997	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178852101/1 de 1	178852	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.312,70
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/3 de 3	178814	02/10/2024	31/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,69
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/2 de 3	178814	02/10/2024	01/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,70
396	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178814101/1 de 3	178814	02/10/2024	01/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 1.466,70
776	16271-B20 CONFECÇOES LTDA	178824101/1 de 1	178824	02/10/2024	12/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.030,00
896	04096-L M FORASTIERI E CIA LTDA	178856101/1 de 1	178856	02/10/2024	09/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 2.997,40

Total Por Moeda: R\$ 18.194,95

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

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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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)	178803101/1 de 3	178803	02/10/2024	02/11/2024	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
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)	178862101/1 de 3	178862	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 296,50
1022	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178862101/2 de 3	178862	02/10/2024	02/11/2024	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)	178818101/1 de 3	178818	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 332,03
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
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)	178841101/1 de 3	178841	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 619,67
931	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178841101/2 de 3	178841	02/10/2024	02/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 619,67
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
895	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178863101/2 de 3	178863	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 671,00
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)	178843101/1 de 3	178843	02/10/2024	02/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.978,02
664	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178843101/2 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
09:09:37

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	178864101/5 de 5	178864	02/10/2024	31/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/4 de 5	178864	02/10/2024	16/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/3 de 5	178864	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/2 de 5	178864	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,35
1023	05307-BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME	178864101/1 de 5	178864	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 568,37
87	56560-E-STARS CONFECÇOES LTDA	178836101/1 de 1	178836	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 597,00
948	23543-APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME	178854101/1 de 1	178854	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 686,96
838	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178858101/1 de 2	178858	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
838	40036-FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178858101/2 de 2	178858	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 696,50
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 CONFECÇOES LTDA	178826101/3 de 3	178826	02/10/2024	11/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,13
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178826101/2 de 3	178826	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,13
747	53567-TERRITORIO JEANS WEAR INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	178826101/1 de 3	178826	02/10/2024	22/10/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.766,14
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/3 de 3	178829	02/10/2024	01/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,89
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/2 de 3	178829	02/10/2024	16/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90
710	34338-USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178829101/1 de 3	178829	02/10/2024	01/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 3.807,90

Total Por Moeda: R\$ 24.732,30

Data Emissão: 02/10/2024

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
09:09:37

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	178937101/3 de 3	178937	03/10/2024	02/12/2024	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
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	178899101/2 de 3	178899	03/10/2024	01/01/2025	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
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
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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)	178893101/2 de 3	178893	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 92,78
1207	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178893101/1 de 3	178893	03/10/2024	03/12/2024	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)	076995-2 de 3	076995	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 232,21
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)	076995-1 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)	178883101/1 de 3	178883	03/10/2024	03/12/2024	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
1443	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178940101/1 de 3	178940	03/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 411,09
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
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)	178921101/1 de 2	178921	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.951,50
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
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)	178924101/3 de 3	178924	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 2.465,63
380	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178924101/1 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)	178906101/3 de 4	178906	03/10/2024	03/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.333,33
1282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178906101/1 de 4	178906	03/10/2024	02/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 4.333,33
1282	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178906101/2 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
09:09:37

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
09:09:37

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	178938101/2 de 3	178938	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
963	35016-SEQUENCIA BONES EIRELI	178938101/1 de 3	178938	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 978,71
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/2 de 3	178939	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/1 de 3	178939	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
854	16222-LAST ROPE COUNTRY LIFE COMERCIO DE BONES LTDA	178939101/3 de 3	178939	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.991,13
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	178901101/1 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	178901101/5 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	178901101/2 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	178901101/3 de 5	178901	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 2.190,00
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/3 de 3	178915	03/10/2024	02/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/1 de 3	178915	03/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46
1165	59466-PROMOCAPS BRINDES LTDA	178915101/2 de 3	178915	03/10/2024	18/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 4.280,46

Total Por Moeda: R\$ 44.376,46

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

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

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

SISPLAN
17/10/2024
09:09:37

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	178995101/1 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
1738	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178995101/3 de 3	178995	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 135,24
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/3 de 3	179007	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/1 de 3	179007	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1856	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME	179007101/2 de 3	179007	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 173,39
1415	33946-ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/1 de 3	178942	04/10/2024	21/10/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/3 de 3	178942	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1415	33946-ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO STREET ART BONES EIRELI	178942101/2 de 3	178942	04/10/2024	18/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 265,92
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/3 de 3	178951	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 269,28
1469	16573-SANDRO GARBINATTO ZAMBRA ME	178951101/1 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	178992101/5 de 5	178992	04/10/2024	03/02/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1524	30877-ROSE CONFECÇOES LTDA	178992101/4 de 5	178992	04/10/2024	02/01/2025	5-BOLETO BB	R\$ 273,86
1575	22412-FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	178982101/1 de 1	178982	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 277,68
1721	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	178981101/2 de 2	178981	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 286,37
1721	34165-BONENOVO CONFECÇÃO LTDA	178981101/1 de 2	178981	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 286,38
1421	33016-R13 CONFECÇOES LTDA	178954101/3 de 3	178954	04/10/2024	03/12/2024	5-BOLETO BB	R\$ 338,10
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
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	178971101/3 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
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	178971101/1 de 5	178971	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 371,80
1468	17911-ZIPO CONFECÇOES LTDA ME	178945101/1 de 1	178945	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 412,00
1500	53676-BRT BONES LTDA	178955101/1 de 1	178955	04/10/2024	04/11/2024	5-BOLETO BB	R\$ 421,48
1476	08132-MAURICIO GAMA CONFECÇOES- ÉPP	178948101/3 de 5	178948	04/10/2024	03/12/2024	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	178948101/5 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	178948101/1 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

09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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)	077022-1 de 3	077022	04/10/2024	04/11/2024	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)	077022-2 de 3	077022	04/10/2024	04/12/2024	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)	178962101/3 de 3	178962	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 255,33
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)	178962101/2 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)	178977101/3 de 3	178977	04/10/2024	03/01/2025	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
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)	178964101/2 de 3	178964	04/10/2024	04/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 445,33
1512	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178964101/1 de 3	178964	04/10/2024	04/12/2024	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)	077033-3 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
1803	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077033-2 de 3	077033	04/10/2024	04/11/2024	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)	179008101/3 de 6	179008	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.000,00
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
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)	178953101/2 de 3	178953	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.010,96
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
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

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:09:37

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)	178998101/3 de 3	178998	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 1.070,50
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
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)	178958101/3 de 4	178958	04/10/2024	03/01/2025	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.333,33
1139	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178958101/2 de 4	178958	04/10/2024	04/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 3.333,33
1139	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	178958101/1 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	178999101/1 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
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
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	178972101/3 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	178972101/2 de 3	178972	04/10/2024	04/11/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 294,74
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	179006101/3 de 3	179006	04/10/2024	02/01/2025	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
09:09:37

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	178956101/3 de 3	178956	04/10/2024	04/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 861,80
1513	26816-2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME	178956101/2 de 3	178956	04/10/2024	28/10/2024	1-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
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	178967101/1 de 3	178967	04/10/2024	02/01/2025	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
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	179002101/5 de 5	179002	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.050,00
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	179002101/2 de 5	179002	04/10/2024	04/11/2024	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	179002101/3 de 5	179002	04/10/2024	18/11/2024	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	179008101/6 de 6	179008	04/10/2024	02/01/2025	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
1571	30877-ROSE CONFECCOES LTDA	178989101/3 de 5	178989	04/10/2024	18/11/2024	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	178989101/5 de 5	178989	04/10/2024	02/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 2.752,22
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	178989101/2 de 5	178989	04/10/2024	03/12/2024	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
09:09:37

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							Total Por dia: R\$ 252,66
Carteira: 03-CARTEIRA LOJA							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)	179012101/1 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
1923	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179012101/2 de 3	179012	05/10/2024	05/12/2024	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							Total Por dia: R\$ 2.399,84
Carteira: 04-CARTEIRA CARTAO							R\$ 2.399,84

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de Parcelas Recebidas (Por Forma de Pagamento)

SISPLAN
17/10/2024
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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
09:09:37

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)	077058-3 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
2209	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077058-2 de 3	077058	07/10/2024	07/11/2024	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)	179048101/1 de 3	179048	07/10/2024	07/11/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 152,70
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
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)	179016101/1 de 2	179016	07/10/2024	09/12/2024	7-CARTAO CREDITO	R\$ 268,14
2001	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	179016101/2 de 2	179016	07/10/2024	07/11/2024	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)	077065-1 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
2260	00004-CARTAO MASTER CARD (NAO USAR)	077065-2 de 3	077065	07/10/2024	09/12/2024	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
09:09:37

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	179050101/2 de 5	179050	07/10/2024	06/12/2024	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/3 de 5	179050	07/10/2024	06/01/2025	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	179050101/4 de 5	179050	07/10/2024	04/02/2025	16-LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 763,54
2069	48668-LUANA BATISTA PAVESI 09409555981	179050101/1 de 5	179050	07/10/2024	06/11/2024	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
09:09:37

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		179038101/2 de 3	179038	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 819,07
2122	68828-JISLEINE EING FERNANDES CONFECCOES		179038101/1 de 3	179038	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 819,07
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		179032101/3 de 3	179032	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		179032101/1 de 3	179032	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
2011	23517-ACB BRINDES - EIRELI - ME		179032101/2 de 3	179032	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 976,20
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		179079101/5 de 5	179079	07/10/2024	03/01/2025	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		179079101/2 de 5	179079	07/10/2024	13/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,44
2438	73806-F A CONFECCOES LTDA		179079101/1 de 5	179079	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 998,45
2040	08132-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		179034101/4 de 5	179034	07/10/2024	23/12/2024	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		179034101/1 de 5	179034	07/10/2024	06/11/2024	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
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		179045101/2 de 5	179045	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		179045101/5 de 5	179045	07/10/2024	06/01/2025	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		179045101/4 de 5	179045	07/10/2024	23/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		179045101/3 de 5	179045	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,20
2079	31180-AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		179045101/1 de 5	179045	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.113,22
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFEECAO EIRELI		179068101/1 de 3	179068	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,61
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFEECAO EIRELI		179068101/2 de 3	179068	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,62
2174	53992-EURO PRIME PRIVATE LABEL CONFEECAO EIRELI		179068101/3 de 3	179068	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.894,62
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA		179082101/1 de 5	179082	07/10/2024	06/12/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA		179082101/2 de 5	179082	07/10/2024	06/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA		179082101/3 de 5	179082	07/10/2024	21/11/2024	1-DUPPLICATA	R\$ 1.917,55
2135	56560-E-STARS CONFECCOES LTDA		179082101/5 de 5	179082	07/10/2024	06/01/2025	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
09:09:37

TOTAL GERAL: R\$ 609.602,25