

Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 002

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
122206	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197123101	3.254,65
123223	06/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197086101	1.648,08
123233	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197090101	518,10
123251	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197114101	1.870,08
123330	06/01/2026	DUPLICATA	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197109101	952,80
123338	06/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197122101	3.335,31
123355	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197103101	1.439,56
123461	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197130101	774,00
123462	06/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197135101	2.478,93
123466	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197136101	455,00
123489	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197118101	1.658,76
123498	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197124101	2.138,56
123518	06/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197139101	6.140,40
123519	06/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197141101	2.626,10
123524	06/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197137101	352,80
123533	06/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197142101	7.195,22
123551	06/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197143101	1.615,13
123273	06/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197087101	52,85
123357	06/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197104101	153,16
123370	06/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197125101	261,04
123470	06/01/2026	BOLETO BB	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197133101	1.018,14
123544	06/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197126101	131,28
123563	06/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197134101	45,50
123241	06/01/2026	CARTAO DEBITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197092101	176,40
123249	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197099101	4.544,60
123283	06/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084531		99,42
123289	06/01/2026	CARTAO DEBITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197102101	3.375,84
123303	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197094101	329,88
123315	06/01/2026	CARTAO DEBITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197093101	51,30
123317	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197095101	204,78
123386	06/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084534		34,30
123447	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197108101	1.590,00
123448	06/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084536		29,17
123475	06/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084537		6,05
123495	06/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084538		33,93
123496	06/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084539		71,72
123510	06/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084541		91,16
123588	06/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084546		9,89
121057	06/01/2026	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197140101	3.089,72
122889	06/01/2026	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197100101	809,20
123029	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197085101	910,00
123054	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII	084540		1.034,75
123077	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197120101	2.887,10
123134	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197106101	220,45
123164	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197083101	1.014,92
123167	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197110101	673,84
123181	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197117101	2.673,49
123183	06/01/2026	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197088101	214,14

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123232	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197089101	471,03
123236	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197084101	775,95
123249	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197099101	4.000,00
123270	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084530		48,55
123311	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197097101	310,30
123328	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197096101	120,48
123340	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197098101	46,88
123344	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084532		61,92
123361	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084533		77,01
123379	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197101101	14.742,47
123464	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197113101	582,60
123473	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197129101	751,52
123481	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197116101	266,99
123516	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084542		6,76
123517	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084543		30,15
123537	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197128101	227,50
123558	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084545		35,42
123568	06/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K		197138101	45,42
123189	06/01/2026	PIX	JACQUELINE SOARES BONFII		197105101	4.517,01
123485	06/01/2026	PIX	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197115101	95,31
123526	06/01/2026	PIX	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084544		15,92
121057	06/01/2026	DEPOSITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197140101	1.047,29
122988	06/01/2026	DEPOSITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE		197082101	728,00
123126	06/01/2026	DEPOSITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K		197081101	804,20
123240	06/01/2026	DEPOSITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084535		391,65
123266	06/01/2026	DEPOSITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197091101	6.371,60
123493	06/01/2026	DEPOSITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197132101	388,33
123511	06/01/2026	DEPOSITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197131101	1.433,25
122873	06/01/2026	LINK DE PAGAMENTO CARTAO	JACQUELINE SOARES BONFII		197111101	12.097,20
123322	06/01/2026	LINK DE PAGAMENTO CARTAO	JACQUELINE SOARES BONFII		197112101	9.283,00
123432	06/01/2026	LINK DE PAGAMENTO CARTAO	JACQUELINE SOARES BONFII		197121101	2.060,39
					Total:	R\$ 126.125,60

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
BOLETO BB	1.661,97
CARTAO CREDITO	36.128,56
CARTAO DEBITO	10.648,44
DEPOSITO	11.164,32
DUPLICATA	38.453,48
LINK DE PAGAMENTO CARTAO	23.440,59
PIX	4.628,24
Total:	R\$ 126.125,60

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
122206	35016 - SEQUENCIA BONES EIRELI			197123101	3.254,65
123223	81703 - G5 CAPS LTDA			197086101	1.648,08
123233	29577 - GSK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME			197090101	518,10
123251	26329 - IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME			197114101	1.870,08
123330	35660 - CARLA REGINA PEREIRA			197109101	952,80
123338	43272 - LUIZ FERNANDO MARQUES REI			197122101	3.335,31
123355	89641 - FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			197103101	1.439,56
123461	03569 - BRASIL BONES IND.E COM.IMP.E EXPORT.LTDA			197130101	774,00
123462	12449 - FARIAS BRINDES LTDA ME			197135101	2.478,93
123466	15901 - PONTO FORTE BORDADOS LTDA-ME			197136101	455,00
123489	23517 - ACB BRINDES - LTDA			197118101	1.658,76
123498	23543 - APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME			197124101	2.138,56
123518	53902 - LARIANE PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA			197139101	6.140,40
123519	26731 - M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME			197141101	2.626,10
123524	18174 - MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME			197137101	352,80
123533	25220 - SAO JORGE BONES E CONFECCOES LTDA			197142101	7.195,22
123551	17911 - ZIPO CONFECCOES LTDA ME			197143101	1.615,13
				Total:	R\$ 38.453,48

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
5 - BOLETO BB		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
123273	70726 - R APARECIDA ALVES CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO			197087101	52,85
123357	33946 - ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI			197104101	153,16
123370	01798 - ESTACAO IND.E COM.IMP.E EXP.DE BRINDES LTDA			197125101	261,04
123470	05307 - BONEDELLA BONES PROMOC.LTDA - ME			197133101	1.018,14
123544	33946 - ACESSORIOS DO VESTUARIO STREET ART BONES EIRELI			197126101	131,28
123563	53676 - BRT BONES LTDA			197134101	45,50
				Total:	R\$ 1.661,97

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ APUCARANA		
123241	86656 - ETHIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		197092101	176,40
123249	90408 - KT KING TEXAS IND E COM DE CONFECCOES LTDA		197099101	4.544,60
123283	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084531	99,42
123289	58538 - CONFECCAO ARCANJO LTDA		197102101	3.375,84
123303	74617 - F C BONES PROMOCIONAIS LTDA		197094101	329,88
123315	30050 - GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ		197093101	51,30
123317	74617 - F C BONES PROMOCIONAIS LTDA		197095101	204,78
123386	94373 - LUCIMAR GOMES SANTOS SEROTE		084534	34,30
123447	87523 - R M CONFECCOES LTDA		197108101	1.590,00
123448	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084536	29,17
123475	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084537	6,05
123495	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084538	33,93
123496	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084539	71,72
123510	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084541	91,16
123588	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084546	9,89
			Total:	R\$ 10.648,44

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA	
121057	27821 - BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		197140101	3.089,72
122889	59784 - DEIJOS CONFECCOES LTDA		197100101	809,20
123029	51541 - DE LIMA CONFECCOES LTDA		197085101	910,00
123054	41346 - ADAIR RODRIGUES DA SILVA		084540	1.034,75
123077	87523 - R M CONFECCOES LTDA		197120101	2.887,10
123134	86268 - B17 BRINDES PROMOCIONAIS LTDA		197106101	220,45
123164	88527 - ALP BONES LTDA		197083101	1.014,92
123167	70672 - VIVIANE MARTINS E JACOB LTDA		197110101	673,84
123181	46530 - PROCAPS BRINDES E CONFECCOES LTDA		197117101	2.673,49
123183	49870 - SILVA COMERCIO ATACADISTA LTDA		197088101	214,14
123232	10618 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		197089101	471,03
123236	51541 - DE LIMA CONFECCOES LTDA		197084101	775,95
123249	90408 - KT KING TEXAS IND E COM DE CONFECCOES LTDA		197099101	4.000,00
123270	91312 - JULIANE CAZANGE DULTRA CORREIA		084530	48,55
123311	57959 - PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI		197097101	310,30
123328	12311 - M S DE ARAUJO ME		197096101	120,48
123340	73786 - LUCAS HENRIQUE MACHADO 08343169948		197098101	46,88
123344	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084532	61,92
123361	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084533	77,01
123379	41867 - FEHE VESTUARIO LTDA		197101101	14.742,47
123464	34436 - PRO BONES LTDA		197113101	582,60
123473	31180 - AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		197129101	751,52
123481	50304 - PROCAPS BONES PROMOCIONAIS LTDA		197116101	266,99
123516	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084542	6,76
123517	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084543	30,15
123537	31180 - AMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		197128101	227,50
123558	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084545	35,42
123568	86268 - B17 BRINDES PROMOCIONAIS LTDA		197138101	45,42
			Total:	R\$ 36.128,56

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123189	88527 - ALP BONES LTDA			197105101	4.517,01
123485	89345 - OTAIR BATISTA FERREIRA			197115101	95,31
123526	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084544		15,92
				Total:	R\$ 4.628,24

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ APUCARANA			
121057	27821 - BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA		197140101	1.047,29
122988	30990 - A L DA SILVA CONFECCOES		197082101	728,00
123126	91787 - M P COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		197081101	804,20
123240	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	084535		391,65
123266	27204 - EDUARDO SOUZA DOMINGUES LTDA		197091101	6.371,60
123493	30877 - ROSE CONFECCOES LTDA		197132101	388,33
123511	70920 - NORT BRINDES LTDA		197131101	1.433,25
			Total:	R\$ 11.164,32

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA	
122873	33110 - ANDRE LUIS RHODEN		197111101	12.097,20
123322	33110 - ANDRE LUIS RHODEN		197112101	9.283,00
123432	25468 - VALENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		197121101	2.060,39
			Total:	R\$ 23.440,59

1 - DUPLICATA	R\$ 38.453,48
5 - BOLETO BB	R\$ 1.661,97
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 10.648,44
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 36.128,56
11 - PIX	R\$ 4.628,24
12 - DEPOSITO	R\$ 11.164,32
16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 23.440,59

Tot Geral: R\$ 126.125,60