

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 006

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123310	06/01/2026	DUPLICATA	DURVAL MANUEL DA SILVA F		046109104	2.150,40
123226	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	065051		235,80
123535	06/01/2026	CARTAO DEBITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	065063		66,00
123118	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F		046112104	5.288,19
123269	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE		046108104	2.124,00
123372	06/01/2026	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065056		67,28
123373	06/01/2026	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065057		86,46
123423	06/01/2026	CARTAO CREDITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	065061		73,18
123468	06/01/2026	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065062		2.832,90
123541	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE		046113104	478,98
123555	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	065064		20,93
123398	06/01/2026	DINHEIRO	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065059		11,70
123230	06/01/2026	PIX	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065052		908,20
123262	06/01/2026	PIX	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065055		356,40
123583	06/01/2026	PIX	RUDNALDO BARRETO SIQUE	065065		45,60
123231	06/01/2026	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	065053		72,90
123237	06/01/2026	DEPOSITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F		046110104	9.794,40
123250	06/01/2026	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARDG	065054		213,60
123327	06/01/2026	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	065060		1.113,00
123368	06/01/2026	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE		046111104	882,60
123397	06/01/2026	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	065058		70,40
Total:						R\$ 26.892,92

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
SANGRIA	11,70
Total:	R\$ 11,70

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP2		
123310	18155 - SIMARA MARIA APARECIDA SERRADOR CONFECCOES - EPP			046109104	2.150,40
				Total:	R\$ 2.150,40

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP2			
123226	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065051		235,80
123535	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065063		66,00
				Total:	R\$ 301,80

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ SP2		
123118	31143 - JUCILENE ARCANJO DOS SANTOS SALES05432907860		046112104	5.288,19
123269	34390 - ATELIER LENZI COMERCIO E CONFECÇOES LTDA. - ME		046108104	2.124,00
123372	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	065056		67,28
123373	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	065057		86,46
123423	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	065061		73,18
123468	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	065062		2.832,90
123541	34390 - ATELIER LENZI COMERCIO E CONFECÇOES LTDA. - ME		046113104	478,98
123555	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	065064		20,93
			Total:	R\$ 10.971,92

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP2		
123398	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065059		11,70
				Total:	R\$ 11,70

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP2			
123230	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065052		908,20
123262	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065055		356,40
123583	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065065		45,60
				Total:	R\$ 1.310,20

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP2			
123231	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065053		72,90
123237	81487 - LBO CONFECÇOES LTDA			046110104	9.794,40
123250	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065054		213,60
123327	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065060		1.113,00
123368	23795 - COLSEB PRODUTOS PARA POLIMENTOS LTDA EPP			046111104	882,60
123397	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		065058		70,40
				Total:	R\$ 12.146,90

1 - DUPLICATA	R\$ 2.150,40
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 301,80
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 10.971,92
10 - DINHEIRO	R\$ 11,70
11 - PIX	R\$ 1.310,20
12 - DEPOSITO	R\$ 12.146,90

Tot Geral: R\$ 26.892,92