

Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 002

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
120480	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197148101	11.570,14
123523	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197201101	2.141,00
123586	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197169101	1.683,98
123591	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197147101	625,64
123607	07/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197168101	709,87
123615	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197182101	2.293,64
123638	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197154101	3.994,31
123642	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197150101	834,56
123659	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197176101	22.500,00
123667	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197172101	15.000,00
123675	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197174101	9.000,00
123680	07/01/2026	DUPLICATA	VIVIANE ROSA GALVAO		197175101	9.000,00
123686	07/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197160101	6.014,00
123718	07/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197171101	1.682,28
123795	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197198101	3.351,13
123823	07/01/2026	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197190101	1.008,61
123848	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197192101	1.059,50
123881	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197202101	2.070,25
123917	07/01/2026	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFII		197211101	612,30
123635	07/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197179101	273,85
123687	07/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197196101	165,45
123708	07/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197178101	150,48
123727	07/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197181101	545,00
123735	07/01/2026	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFII		197166101	153,51
123838	07/01/2026	BOLETO BB	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197200101	276,75
123605	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197146101	227,50
123608	07/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE		197145101	49,34
123645	07/01/2026	CARTAO DEBITO	VIVIANE ROSA GALVAO	084552		20,84
123649	07/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197180101	113,75
123729	07/01/2026	CARTAO DEBITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197188101	46,34
123790	07/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197206101	403,33
123840	07/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197189101	443,63
123856	07/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084559		53,99
123859	07/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084560		15,80
123901	07/01/2026	CARTAO DEBITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC		197203101	22,75
123915	07/01/2026	CARTAO DEBITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084563		10,90
119639	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197155101	1.551,00
121526	07/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084547		376,20
123229	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197195101	1.357,99
123388	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197164101	5.995,00
123400	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197163101	1.240,26
123415	07/01/2026	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197158101	4.319,95
123578	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII	084561		1.335,02
123604	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197144101	91,00
123644	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197149101	580,88
123671	07/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA KC	084548		30,03
123693	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197161101	1.386,85
123700	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197209101	1.008,00

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123744	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197199101	439,75
123752	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197167101	2.190,00
123753	07/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084558		56,54
123757	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197173101	841,50
123802	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197183101	40,16
123811	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197185101	1.987,32
123833	07/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE		197194101	158,93
123834	07/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084556		65,78
123847	07/01/2026	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197204101	369,20
123849	07/01/2026	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197212101	518,63
123852	07/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084557		154,14
123853	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197191101	1.000,89
123912	07/01/2026	CARTAO CREDITO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084562		57,84
123914	07/01/2026	CARTAO CREDITO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084564		83,84
123589	07/01/2026	DINHEIRO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084550		19,47
123608	07/01/2026	DINHEIRO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE		197145101	150,00
123620	07/01/2026	DINHEIRO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084551		22,86
123728	07/01/2026	DINHEIRO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197165101	63,42
123776	07/01/2026	DINHEIRO	LUCINEIA DOS SANTOS BARE	084553		29,90
123816	07/01/2026	DINHEIRO	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084554		21,76
123244	07/01/2026	PIX	LUCINEIA DOS SANTOS BARE		197162101	1.738,73
123691	07/01/2026	PIX	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084549		59,80
123813	07/01/2026	PIX	TATTYANE T. DE MIRANDA K	084555		275,49
123819	07/01/2026	PIX	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197186101	1.014,75
123402	07/01/2026	DEPOSITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197152101	764,90
123612	07/01/2026	DEPOSITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197177101	12.654,00
123726	07/01/2026	DEPOSITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197170101	984,50
123760	07/01/2026	DEPOSITO	VIVIANE ROSA GALVAO		197193101	55,38
123829	07/01/2026	DEPOSITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197187101	105,95
123857	07/01/2026	DEPOSITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN		197197101	341,25
123883	07/01/2026	DEPOSITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197210101	1.250,40
123887	07/01/2026	DEPOSITO	JACQUELINE SOARES BONFII		197205101	1.481,36
Total:						R\$ 146.395,04

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
120480	35016 - SEQUENCIA BONES EIRELI			197148101	11.570,14
123523	26775 - NEW STAR CONFECCOES LTDA ME			197201101	2.141,00
123586	34165 - BONENOVO CONFECCAO LTDA			197169101	1.683,98
123591	92715 - SMYLA CONFECCOES LTDA			197147101	625,64
123607	73808 - INVESTE BRINDES LTDA			197168101	709,87
123615	56560 - E-STARS CONFECCOES LTDA			197182101	2.293,64
123638	81703 - G5 CAPS LTDA			197154101	3.994,31
123642	23517 - ACB BRINDES - LTDA			197150101	834,56
123659	14342 - VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME			197176101	22.500,00
123667	14342 - VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME			197172101	15.000,00
123675	14342 - VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME			197174101	9.000,00
123680	14342 - VIA LANCE CONFECCOES LTDA ME			197175101	9.000,00
123686	30877 - ROSE CONFECCOES LTDA			197160101	6.014,00
123718	11288 - NEW BOYS CONFECCOES LTDA			197171101	1.682,28
123795	26329 - IDEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME			197198101	3.351,13
123823	68792 - COSTA BARROS CONFECCOES LTDA			197190101	1.008,61
123848	07910 - BARBIERI BRINDES PROMOCIONAIS LTDA			197192101	1.059,50
123881	92715 - SMYLA CONFECCOES LTDA			197202101	2.070,25
123917	34165 - BONENOVO CONFECCAO LTDA			197211101	612,30
				Total:	R\$ 95.151,21

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
5 - BOLETO BB	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123635	35296 - FG MENDES CONFECCOES LTDA			197179101	273,85
123687	35315 - BROUU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-EPP			197196101	165,45
123708	04143 - MURYGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			197178101	150,48
123727	23517 - ACB BRINDES - LTDA			197181101	545,00
123735	26731 - M3 INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI ME			197166101	153,51
123838	59069 - KAIZEN CONFECCOES LTDA			197200101	276,75
				Total:	R\$ 1.565,04

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123605	87523 - R M CONFECCOES LTDA			197146101	227,50
123608	14759 - ORTOPEDIA SAO JOSE DE APUCARANA LTDA			197145101	49,34
123645	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084552		20,84
123649	86268 - B17 BRINDES PROMOCIONAIS LTDA			197180101	113,75
123729	73877 - VEZTY PRIVATE LABEL LTDA			197188101	46,34
123790	66103 - A. CONSOLARO E CIA LTDA			197206101	403,33
123840	66103 - A. CONSOLARO E CIA LTDA			197189101	443,63
123856	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084559		53,99
123859	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084560		15,80
123901	86268 - B17 BRINDES PROMOCIONAIS LTDA			197203101	22,75
123915	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084563		10,90
				Total:	R\$ 1.408,17

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
119639	29799 - CONCEPT JEANS CONFECÇOES LTDA			197155101	1.551,00
121526	92686 - ANA CELIA RODRIGUES		084547		376,20
123229	52411 - ROBERTO ALVES DA SILVA IMPACTUS BONES			197195101	1.357,99
123388	41867 - FEHE VESTUARIO LTDA			197164101	5.995,00
123400	41867 - FEHE VESTUARIO LTDA			197163101	1.240,26
123415	47872 - TONISON HENRIQUE GOMES - DUBLAGEM			197158101	4.319,95
123578	41346 - ADAIR RODRIGUES DA SILVA		084561		1.335,02
123604	20669 - M HOREVITCH CONFECÇOES LTDA			197144101	91,00
123644	57959 - PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI			197149101	580,88
123671	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084548		30,03
123693	89345 - OTAIR BATISTA FERREIRA			197161101	1.386,85
123700	10618 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			197209101	1.008,00
123744	93995 - R D N CONFECÇOES LTDA			197199101	439,75
123752	55626 - SILVANA MILANI & CIA LTDA			197167101	2.190,00
123753	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084558		56,54
123757	71317 - ADEMIR DE SANTANA			197173101	841,50
123802	12097 - ZENZ WESTERN CONFECÇOES LTDA			197183101	40,16
123811	22123 - ZUCARELLI E MENDES LTDA			197185101	1.987,32
123833	69620 - F S CARDOSO CONFECÇOES LTDA			197194101	158,93
123834	44484 - ADAMARIS ALMEIDA GUISELINI		084556		65,78
123847	87523 - R M CONFECÇOES LTDA			197204101	369,20
123849	68003 - DAYMON HYPED ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			197212101	518,63
123852	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084557		154,14
123853	30521 - FLAVIO DIAS LOPES INDUSTRIA DE CONFECÇOES ME			197191101	1.000,89
123912	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084562		57,84
123914	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084564		83,84
				Total:	R\$ 27.236,70

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123589	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084550		19,47
123608	14759 - ORTOPEDIA SAO JOSE DE APUCARANA LTDA			197145101	150,00
123620	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084551		22,86
123728	07507 - PROSOL CONFECCOES LTDA EPP			197165101	63,42
123776	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084553		29,90
123816	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		084554		21,76
				Total:	R\$ 307,41

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123244	46721 - FACIL DOMINIO CONFECCOES LTDA		197162101	1.738,73
123691	94389 - ABEL CESAR CANDITO	084549		59,80
123813	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	084555		275,49
123819	89345 - OTAIR BATISTA FERREIRA		197186101	1.014,75
			Total:	R\$ 3.088,77

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ APUCARANA			
123402	27891 - KITS BRASIL BONES LTDA			197152101	764,90
123612	82455 - V F DUCATTI CONFECCOES LTDA			197177101	12.654,00
123726	87214 - JC BRINDES E CONFECCOES LTDA			197170101	984,50
123760	27821 - BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA			197193101	55,38
123829	87523 - R M CONFECCOES LTDA			197187101	105,95
123857	70069 - PAULO GONCALVES DE SOUZA JUNIOR 05475909970			197197101	341,25
123883	33110 - ANDRE LUIS RHODEN			197210101	1.250,40
123887	33110 - ANDRE LUIS RHODEN			197205101	1.481,36
				Total:	R\$ 17.637,74

1 - DUPLICATA	R\$ 95.151,21
5 - BOLETO BB	R\$ 1.565,04
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 1.408,17
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 27.236,70
10 - DINHEIRO	R\$ 307,41
11 - PIX	R\$ 3.088,77
12 - DEPOSITO	R\$ 17.637,74
Tot Geral: R\$ 146.395,04	