

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 007

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
122897	07/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091927105	2.820,60
123484	07/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091907105	1.041,00
123617	07/01/2026	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091917105	4.592,00
123621	07/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091913105	1.824,90
123666	07/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091918105	642,79
123684	07/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091916105	1.259,70
123783	07/01/2026	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091935105	10.685,00
123843	07/01/2026	DUPLICATA	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091933105	2.160,85
123619	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048860		633,36
123632	07/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091906105	35,64
123647	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091908105	73,67
123747	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048864		149,74
123750	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091922105	32,00
123769	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048866		38,61
123785	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091925105	44,24
123895	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048870		17,63
123897	07/01/2026	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048871		17,34
123926	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048872		2.295,52
123955	07/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048874		37,55
123384	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091937105	324,96
123652	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091909105	113,45
123737	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091920105	68,84
123770	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048865		38,61
123804	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091930105	102,57
123845	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048869		43,20
123904	07/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091939105	89,70
123933	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091940105	95,08
123949	07/01/2026	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048873		30,00
123646	07/01/2026	DINHEIRO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048861		34,10
123818	07/01/2026	DINHEIRO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048867		50,49
119493	07/01/2026	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091938105	695,69
123658	07/01/2026	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091910105	89,48
123672	07/01/2026	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048862		84,88
123731	07/01/2026	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048863		59,80
123769	07/01/2026	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA	048866		38,61
123797	07/01/2026	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091928105	1.786,19
123844	07/01/2026	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048868		56,06
123324	07/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091905105	663,49
123575	07/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091914105	96,64
123629	07/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091921105	114,92
123657	07/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091915105	944,05
123707	07/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091919105	870,45
123766	07/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091931105	72,69
123835	07/01/2026	DEPOSITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA		091932105	461,70
123858	07/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091934105	80,58
123869	07/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091936105	17,27
					Total:	R\$ 35.525,64

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA			
122897	31393 - CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI		091927105	2.820,60
123484	63995 - C M BUENO REFRIGERACAO		091907105	1.041,00
123617	44222 - COMERCIAL ZEUS LTDA ME		091917105	4.592,00
123621	57934 - UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		091913105	1.824,90
123666	41607 - CAROLINA UEBERBACKER		091918105	642,79
123684	30653 - ALCANCE UNIFORMES ESCOLARES E PROFISSIONAIS LTDA		091916105	1.259,70
123783	56438 - VITORIA UNIFORMES LTDA		091935105	10.685,00
123843	25863 - SERGIO MINORU TANOSHI ME		091933105	2.160,85
			Total:	R\$ 25.026,84

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123619	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048860		633,36
123632	75401 - MARIA LOURDES MATIAS			091906105	35,64
123647	19212 - PONNTUAL UNIFORMES			091908105	73,67
123747	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048864		149,74
123750	94396 - ANA MARIA DE SOUSA SOARES			091922105	32,00
123769	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048866		38,61
123785	94087 - JUCIMARA DE MOURA			091925105	44,24
123895	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048870		17,63
123897	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048871		17,34
123926	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048872		2.295,52
123955	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048874		37,55
				Total:	R\$ 3.375,30

Total por Moeda						
Venda	Cliente			Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123384	35251 - DE MATOS LTDA				091937105	324,96
123652	55135 - SIGN CONFECQUES LTDA				091909105	113,45
123737	94395 - SIMONE TROVATE PIMENTA				091920105	68,84
123770	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048865		38,61
123804	94397 - MARIA LUISA FERREIRA				091930105	102,57
123845	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048869		43,20
123904	94404 - ANTONIA CLAUDIA PINHO SOARES				091939105	89,70
123933	21198 - OUTPLAY UNIFORMES LTDA ME				091940105	95,08
123949	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048873		30,00
					Total:	R\$ 906,41

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123646	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048861		34,10
123818	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048867		50,49
				Total:	R\$ 84,59

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
119493	39932 - UNIFORMES UNIAO LTDA			091938105	695,69
123658	42850 - M DA S JULIO UNIFORMES			091910105	89,48
123672	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048862	84,88
123731	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048863	59,80
123769	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048866	38,61
123797	67303 - COFEPI COMERCIAL LTDA			091928105	1.786,19
123844	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			048868	56,06
				Total:	R\$ 2.810,71

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123324	42850 - M DA S JULIO UNIFORMES			091905105	663,49
123575	88203 - TAYNAN DO CANTO FONSECA			091914105	96,64
123629	58673 - GILSON PENTEADO			091921105	114,92
123657	72759 - J A LUCIO COMERCIAL			091915105	944,05
123707	24902 - MARTON COMERCIAL LTDA ME			091919105	870,45
123766	73870 - ALINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS			091931105	72,69
123835	69441 - VELOZ UNIFORMES LTDA			091932105	461,70
123858	94398 - ELIANE BORGES BARBOSA FERREIRA			091934105	80,58
123869	67798 - FRANCIELE TEIXEIRA DA SILVA			091936105	17,27
				Total:	R\$ 3.321,79

Resumo por Moeda

DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA

1 - DUPLICATA	R\$ 25.026,84
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 3.375,30
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 906,41
10 - DINHEIRO	R\$ 84,59
11 - PIX	R\$ 2.810,71
12 - DEPOSITO	R\$ 3.321,79

Tot Geral: R\$ 35.525,64