



INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 009

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123203	06/01/2026	DUPLICATA	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018970107	40.538,40
123417	06/01/2026	DUPLICATA	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018975107	2.119,00
123564	06/01/2026	CARTAO DEBITO	MILDOMAR PEREIRA	005561		85,21
122837	06/01/2026	CARTAO CREDITO	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018961107	17.229,20
123114	06/01/2026	CARTAO CREDITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'		018971107	2.300,90
123155	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUIZA MARYANA MOTA		018963107	2.019,60
123235	06/01/2026	CARTAO CREDITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC		018972107	4.300,00
123247	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUIZA MARYANA MOTA		018965107	1.186,53
123255	06/01/2026	CARTAO CREDITO	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018968107	2.499,97
123547	06/01/2026	CARTAO CREDITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'	005560		457,95
123596	06/01/2026	CARTAO CREDITO	LUIZA MARYANA MOTA	005562		128,57
123065	06/01/2026	DINHEIRO	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018964107	7.873,50
123600	06/01/2026	PIX	LUIZA MARYANA MOTA	005563		177,55
123041	06/01/2026	DEPOSITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC		018967107	522,67
123050	06/01/2026	DEPOSITO	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018962107	3.278,00
123055	06/01/2026	DEPOSITO	GABRIELLA ALVES DOS SANT		018969107	296,66
123094	06/01/2026	DEPOSITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC		018966107	591,59
123235	06/01/2026	DEPOSITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC		018972107	3.124,50
123302	06/01/2026	DEPOSITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC		018974107	483,65
123396	06/01/2026	DEPOSITO	LUIZA MARYANA MOTA	005559		213,71
123437	06/01/2026	DEPOSITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'		018982107	137,41
123441	06/01/2026	DEPOSITO	LUIZA MARYANA MOTA		018977107	3.444,70
123465	06/01/2026	DEPOSITO	LUIZA MARYANA MOTA		018981107	7.315,00
Total:						R\$ 100.324,27

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
CARTAO CREDITO	30.122,72
CARTAO DEBITO	85,21
DEPOSITO	19.407,89
DINHEIRO	7.873,50
DUPLICATA	42.657,40
PIX	177,55
Total:	R\$ 100.324,27

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ GOIANIA			
123203	75385 - PREMIER INDUSTRIAL LTDA			018970107	40.538,40
123417	45128 - LORAINI LEONIDA WEIMER LTDA ME			018975107	2.119,00
				Total:	R\$ 42.657,40

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ GOIANIA		
123564	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO		005561		85,21
				Total:	R\$ 85,21

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ GOIANIA		
122837	41595 - VB COMERCIO DE ROUPAS DO VESTUARIO LTDA			018961107	17.229,20
123114	81952 - ALCIONE OLIVEIRA TAVARES			018971107	2.300,90
123155	81701 - CONTRAPARTIDA JEANS LTDA			018963107	2.019,60
123235	91809 - GTHILLE JEANS LTDA			018972107	4.300,00
123247	94360 - POLO INDUSTRIA BRASILEIRA DE UNIFORMES LTDA			018965107	1.186,53
123255	32137 - SANTIAGOS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			018968107	2.499,97
123547	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO		005560		457,95
123596	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO		005562		128,57
				Total:	R\$ 30.122,72

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ GOIANIA			
123065	59836 - AMANDA MAIA GUIMARAES AGUIAR			018964107	7.873,50
				Total:	R\$ 7.873,50

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ GOIANIA				
123600	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO		005563		177,55
				Total:	R\$ 177,55

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ GOIANIA			
123041	94341 - LUIZ CARLOS BATISTA			018967107	522,67
123050	48620 - FABULOSA JEANS LTDA			018962107	3.278,00
123055	75768 - REALIZE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			018969107	296,66
123094	68270 - PIM CAPIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			018966107	591,59
123235	91809 - GTHILLE JEANS LTDA			018972107	3.124,50
123302	36325 - HELMA RODRIGUES DA SILVA			018974107	483,65
123396	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO		005559		213,71
123437	91425 - EDUARDO TEXTIL MALHAS E TECIDOS LTDA			018982107	137,41
123441	55100 - RONDINELLY PEREIRA GONCALVES			018977107	3.444,70
123465	92069 - HAROLDO DOS SANTOS TAVARES			018981107	7.315,00
				Total:	R\$ 19.407,89

Resumo por Moeda

DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ GOIANIA

1 - DUPLICATA	R\$ 42.657,40
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 85,21
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 30.122,72
10 - DINHEIRO	R\$ 7.873,50
11 - PIX	R\$ 177,55
12 - DEPOSITO	R\$ 19.407,89

Tot Geral: R\$ 100.324,27