

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 011

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
121631	07/01/2026	DUPLICATA	EMERSON DE SOUZA SILVA		009906109	5.670,00
123815	07/01/2026	DUPLICATA	ROBERTO RODRIGUES VALL		009910109	1.736,96
123772	07/01/2026	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	010744		57,12
123540	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL		009907109	2.190,00
123643	07/01/2026	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA	010743		48,28
123824	07/01/2026	CARTAO CREDITO	GUILHERME AISLAN MONTEI	010745		41,22
123864	07/01/2026	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA		009911109	406,26
123867	07/01/2026	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA		009912109	1.109,30
123889	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	010746		215,82
123890	07/01/2026	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA		009913109	1.848,81
123893	07/01/2026	CARTAO CREDITO	GUILHERME AISLAN MONTEI	010748		36,53
123920	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ANDRESSA CRISTINA VIEGA		009914109	71,40
123896	07/01/2026	DINHEIRO	GUILHERME AISLAN MONTEI	010747		86,57
123562	07/01/2026	DEPOSITO	GUILHERME AISLAN MONTEI		009908109	1.868,10
123598	07/01/2026	DEPOSITO	ROBERTO RODRIGUES VALL		009909109	1.115,55
123832	07/01/2026	DEPOSITO	EMERSON DE SOUZA SILVA	010749		845,00
					Total:	R\$ 17.346,92

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ BH			
121631	57465 - DIUPON CONFECCOES LTDA			009906109	5.670,00
123815	65681 - TOP TRAJES UNIFORMES EIRELI			009910109	1.736,96
				Total:	R\$ 7.406,96

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ BH		
123772	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG		010744		57,12
				Total:	R\$ 57,12

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ BH			
123540	94383 - FATIMA PORTES DE ALMEIDA SARTORI		009907109	2.190,00
123643	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG	010743		48,28
123824	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG	010745		41,22
123864	71273 - HILTON EUSTAQUIO RODRIGUES		009911109	406,26
123867	91318 - GUILHERME LAGES ALONSO		009912109	1.109,30
123889	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG	010746		215,82
123890	64827 - JOSIMARI DE OLIVEIRA POLICARPO 04807540637		009913109	1.848,81
123893	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG	010748		36,53
123920	60322 - ANDRESSA CRISTINA VIEGAS LOPES		009914109	71,40
			Total:	R\$ 5.967,62

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ BH			
123896	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG		010747		86,57
				Total:	R\$ 86,57

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ BH			
123562	47836 - RAFAELA CINTIA PORTILHO DE CARVALHO		009908109	1.868,10
123598	42223 - SILVANA SILVA BARCELOS		009909109	1.115,55
123832	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG	010749		845,00
			Total:	R\$ 3.828,65

Resumo por Moeda

DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ BH

1 - DUPLICATA	R\$ 7.406,96
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 57,12
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 5.967,62
10 - DINHEIRO	R\$ 86,57
12 - DEPOSITO	R\$ 3.828,65

Tot Geral: R\$ 17.346,92