

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 007

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123257	06/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091882105	2.632,00
123299	06/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091899105	6.231,00
123440	06/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091889105	2.103,00
123552	06/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091904105	577,50
123570	06/01/2026	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091903105	4.438,00
123260	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091884105	145,88
123284	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048844		76,82
123336	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048846		22,90
123433	06/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048849		155,78
123435	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048850		164,94
123491	06/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091891105	220,73
123503	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048852		38,47
123507	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091896105	406,08
123530	06/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048855		91,90
123534	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091897105	2.991,36
123560	06/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048856		20,50
123587	06/01/2026	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048857		59,40
123595	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048859		74,61
123162	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091883105	567,08
123204	06/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091879105	37.400,00
123342	06/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048847		89,70
123362	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091885105	450,45
123407	06/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091894105	3.627,68
123459	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091890105	500,00
123472	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091895105	669,59
123512	06/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048853		89,56
123536	06/01/2026	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091898105	21,42
123319	06/01/2026	DINHEIRO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048845		79,34
123520	06/01/2026	DINHEIRO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048854		14,66
123408	06/01/2026	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	048848		145,38
123446	06/01/2026	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048851		76,07
123490	06/01/2026	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091892105	227,35
123492	06/01/2026	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091893105	499,21
123593	06/01/2026	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	048858		7,33
123209	06/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091880105	41,66
123268	06/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091886105	690,70
123277	06/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091888105	1.679,95
123286	06/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091881105	57,90
123291	06/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091887105	323,00
123459	06/01/2026	DEPOSITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!		091890105	441,03
123529	06/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091900105	30,29
123553	06/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091901105	170,70
123565	06/01/2026	DEPOSITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR		091902105	24,60
Total:						R\$ 68.375,52
Saídas						
Meio de Pagamento						Valor
CARTAO CREDITO						43.415,48

CARTAO DEBITO	4.469,37
DEPOSITO	3.459,83
DINHEIRO	94,00
DUPLICATA	15.981,50
PIX	955,34
Total:	R\$ 68.375,52

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA			
123257	30981 - DUFFEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME		091882105	2.632,00
123299	52871 - ESTILO MEDICO UNIFORMES LTDA		091899105	6.231,00
123440	34989 - HUNTER CLOTHING COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME		091889105	2.103,00
123552	53549 - ADILSON EVERALDO MACIEL		091904105	577,50
123570	64155 - AIME UNIFORMES LTDA ME		091903105	4.438,00
			Total:	R\$ 15.981,50

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123260	65492 - LOVATO UNIFORMES LTDA			091884105	145,88
123284	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048844		76,82
123336	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048846		22,90
123433	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048849		155,78
123435	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048850		164,94
123491	71652 - MARIA SUELY BELTRAME			091891105	220,73
123503	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048852		38,47
123507	22864 - CLAUDIA CRISTIANE QUAESNER			091896105	406,08
123530	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048855		91,90
123534	57565 - LOS UNIFORMES LTDA			091897105	2.991,36
123560	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048856		20,50
123587	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048857		59,40
123595	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048859		74,61
				Total:	R\$ 4.469,37

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA		
123162	57370 - R CLOSS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI		091883105	567,08
123204	56736 - J7 UNIFORMES LTDA		091879105	37.400,00
123342	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	048847		89,70
123362	27409 - ASLAN SHOPING DE VENDAS LTDA		091885105	450,45
123407	69563 - ED BORTOLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		091894105	3.627,68
123459	31235 - VERA LUCIA LYRA		091890105	500,00
123472	65988 - LICIARDI FLIGICOSKI DE OLIVEIRA JUNIOR		091895105	669,59
123512	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	048853		89,56
123536	88416 - FABIO GONCALVES CIRILO		091898105	21,42
			Total:	R\$ 43.415,48

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123319	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048845		79,34
123520	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048854		14,66
				Total:	R\$ 94,00

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ CTBA			
123408	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048848		145,38
123446	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048851		76,07
123490	94381 - ISABELA TREVIZAN CAMARGO			091892105	227,35
123492	34200 - MARIA BELOTTE DE MORAIS			091893105	499,21
123593	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		048858		7,33
				Total:	R\$ 955,34

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA			
123209	60939 - YES BRINDES LTDA		091880105	41,66
123268	41682 - CLAUDINE NERY RIBEIRO		091886105	690,70
123277	47362 - ADELMA MARIA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO		091888105	1.679,95
123286	91705 - EVENISE EVANE WAVGENHAK ALVES		091881105	57,90
123291	35793 - CONPORTE CONFECCOES E BRINDES LTDA		091887105	323,00
123459	31235 - VERA LUCIA LYRA		091890105	441,03
123529	35793 - CONPORTE CONFECCOES E BRINDES LTDA		091900105	30,29
123553	94385 - CAROLINA MARIA FUCK SAROLLI		091901105	170,70
123565	35793 - CONPORTE CONFECCOES E BRINDES LTDA		091902105	24,60
			Total:	R\$ 3.459,83

Resumo por Moeda

DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ CTBA

1 - DUPLICATA	R\$ 15.981,50
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 4.469,37
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 43.415,48
10 - DINHEIRO	R\$ 94,00
11 - PIX	R\$ 955,34
12 - DEPOSITO	R\$ 3.459,83

Tot Geral: R\$ 68.375,52