

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 010

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123677	07/01/2026	DUPLICATA	YGOR SILVA LOPES		008269108	694,80
123627	07/01/2026	CARTAO DEBITO	REGIANE VIEIRA ALVES	013900		294,48
123692	07/01/2026	CARTAO CREDITO	REGIANE VIEIRA ALVES		008272108	116,40
123863	07/01/2026	CARTAO CREDITO	REGIANE VIEIRA ALVES	013905		26,22
123602	07/01/2026	DINHEIRO	REGIANE VIEIRA ALVES	013899		11,22
123228	07/01/2026	PIX	YGOR SILVA LOPES	013904		2.913,37
123410	07/01/2026	DEPOSITO	PEDRO YURI DE PAULA MARC	013903		9.540,00
123613	07/01/2026	DEPOSITO	REGIANE VIEIRA ALVES		008271108	198,00
123614	07/01/2026	DEPOSITO	YGOR SILVA LOPES		008270108	1.069,25
123634	07/01/2026	DEPOSITO	PEDRO YURI DE PAULA MARC	013902		9.540,00
123641	07/01/2026	DEPOSITO	PEDRO YURI DE PAULA MARC	013901		9.540,00
123767	07/01/2026	DEPOSITO	REGIANE VIEIRA ALVES		008273108	4.625,00
123878	07/01/2026	DEPOSITO	YGOR SILVA LOPES	013906		363,00
					Total:	R\$ 38.931,74
Entradas						
Meio de Pagamento						Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE						120,00
					Total:	R\$ 120,00
Saídas						
Meio de Pagamento						Valor
CARTAO CREDITO						142,62
CARTAO DEBITO						294,48
DEPOSITO						34.875,25
DINHEIRO						131,22
DUPLICATA						694,80
PIX						2.913,37
					Total:	R\$ 39.051,74

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ SP3			
123677	75205 - FRANCISCO APARECIDO MANCIO			008269108	694,80
				Total:	R\$ 694,80

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ SP3		
123627	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		013900		294,48
				Total:	R\$ 294,48

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ SP3			
123692	62844 - FAUSTO ABDO SAAD 22357880848			008272108	116,40
123863	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP			013905	26,22
				Total:	R\$ 142,62

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ SP3			
123602	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		013899		11,22
				Total:	R\$ 11,22

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ SP3			
123228	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		013904		2.913,37
				Total:	R\$ 2.913,37

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ SP3			
123410	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	013903		9.540,00
123613	27986 - TAPECARIA REI DAVI LTDA		008271108	198,00
123614	75225 - AUMA CASA LTDA		008270108	1.069,25
123634	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	013902		9.540,00
123641	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	013901		9.540,00
123767	87684 - CONSTRUAGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		008273108	4.625,00
123878	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	013906		363,00
			Total:	R\$ 34.875,25

1 - DUPLICATA	R\$ 694,80
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 294,48
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 142,62
10 - DINHEIRO	R\$ 11,22
11 - PIX	R\$ 2.913,37
12 - DEPOSITO	R\$ 34.875,25

Tot Geral: R\$ 38.931,74