



INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 008

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
121364	06/01/2026	DUPLICATA	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026353106	2.405,70
123234	06/01/2026	DUPLICATA	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026354106	2.583,00
123265	06/01/2026	DUPLICATA	ADILSON DE MELO SILVA		026355106	2.839,50
123455	06/01/2026	DUPLICATA	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026361106	1.597,50
123497	06/01/2026	DUPLICATA	ADILSON DE MELO SILVA		026363106	1.471,09
123525	06/01/2026	DUPLICATA	ADILSON DE MELO SILVA		026367106	1.649,00
123364	06/01/2026	BOLETO BB	ADILSON DE MELO SILVA		026365106	263,41
123272	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS	050130		50,16
123281	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050132		47,60
123294	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050145		50,25
123339	06/01/2026	CARTAO DEBITO	ADILSON DE MELO SILVA	050141		19,64
123378	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050144		13,93
123393	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050143		28,33
123458	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS	050135		276,04
123488	06/01/2026	CARTAO DEBITO	ADILSON DE MELO SILVA	050137		246,30
123499	06/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050140		71,53
121321	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA		026352106	2.831,95
123296	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA		026357106	448,50
123304	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050134		59,80
123351	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA	050133		107,61
123382	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050146		123,98
123428	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA		026359106	576,80
123467	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050138		51,40
123474	06/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050136		57,03
123420	06/01/2026	DINHEIRO	RODRIGO FORTUNATO	050142		70,97
123426	06/01/2026	DINHEIRO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS	050139		40,62
123279	06/01/2026	PIX	RODRIGO FORTUNATO	050131		44,81
122662	06/01/2026	DEPOSITO	RODRIGO FORTUNATO	050129		76,50
122763	06/01/2026	DEPOSITO	ADILSON DE MELO SILVA	050128		239,14
123263	06/01/2026	DEPOSITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026356106	594,60
123331	06/01/2026	DEPOSITO	RODRIGO FORTUNATO		026358106	485,38
Total:						R\$ 19.422,07

Entradas	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	300,00
Total:	R\$ 300,00

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
BOLETO BB	263,41
CARTAO CREDITO	4.257,07
CARTAO DEBITO	803,78
DEPOSITO	1.395,62
DINHEIRO	300,00
DUPLICATA	12.545,79
PIX	44,81
SANGRIA DEPOSITO ITAU DIA 07/1/2026 \$ 110,00, MOEDAS MALOTE 1,59.	111,59
Total:	R\$ 19.722,07

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
121364	24438 - HENRIQUE SORRISO UNIFORMES EIRELI ME		026353106	2.405,70
123234	59815 - STAMPAR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		026354106	2.583,00
123265	00283 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TECIDOS ME		026355106	2.839,50
123455	49442 - UNIFORMES BR LTDA		026361106	1.597,50
123497	30846 - GHB BRINDES COORPORATIVOS LTDA - ME		026363106	1.471,09
123525	23517 - ACB BRINDES - LTDA		026367106	1.649,00
			Total:	R\$ 12.545,79

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
5 - BOLETO BB		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
123364	24363 - MCR PESALACIA CONFECCOES ME			026365106	263,41
				Total:	R\$ 263,41

Total por Moeda						
Venda	Cliente			Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123272	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050130		50,16
123281	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050132		47,60
123294	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050145		50,25
123339	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050141		19,64
123378	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050144		13,93
123393	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050143		28,33
123458	92262 - MATEUS LIRA			050135		276,04
123488	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050137		246,30
123499	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR			050140		71,53
					Total:	R\$ 803,78

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
121321	76256 - LARISSA FORIM PEZENTI			026352106	2.831,95
123296	74407 - ARNALDO JOSE DA SILVA FILHO			026357106	448,50
123304	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050134		59,80
123351	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050133		107,61
123382	42962 - ALESSANDRA RECHE		050146		123,98
123428	43831 - JF ALCANTARA CONFECCOES			026359106	576,80
123467	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050138		51,40
123474	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050136		57,03
				Total:	R\$ 4.257,07

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123420	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050142		70,97
123426	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050139		40,62
				Total:	R\$ 111,59

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123279	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050131		44,81
				Total:	R\$ 44,81

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
122662	45904 - LANIA C M SEBAIO VIANA		050129		76,50
122763	82000 - AMANDA APARECIDA PALMA		050128		239,14
123263	82000 - AMANDA APARECIDA PALMA			026356106	594,60
123331	93662 - RENATA GONCALVES QUINTANA			026358106	485,38
				Total:	R\$ 1.395,62

1 - DUPLICATA	R\$ 12.545,79
5 - BOLETO BB	R\$ 263,41
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 803,78
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 4.257,07
10 - DINHEIRO	R\$ 111,59
11 - PIX	R\$ 44,81
12 - DEPOSITO	R\$ 1.395,62
Tot Geral: R\$ 19.422,07	