

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 014

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123313	06/01/2026	DUPLICATA	ISMAEL SOARES DE ANDRAD		004190112	1.135,56
123375	06/01/2026	DUPLICATA	ISMAEL SOARES DE ANDRAD		004193112	11.780,00
123416	06/01/2026	DUPLICATA	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT		004197112	15.534,00
123449	06/01/2026	DUPLICATA	ISMAEL SOARES DE ANDRAD		004196112	1.381,48
123349	06/01/2026	CARTAO DEBITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004749		55,84
123567	06/01/2026	CARTAO DEBITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004757		135,62
123323	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD		004191112	2.182,00
123332	06/01/2026	CARTAO CREDITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004747		228,80
123335	06/01/2026	CARTAO CREDITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT		004192112	206,52
123346	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004750		941,25
123395	06/01/2026	CARTAO CREDITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004751		25,90
123452	06/01/2026	CARTAO CREDITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004754		409,35
123557	06/01/2026	CARTAO CREDITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004756		1.169,50
123453	06/01/2026	DINHEIRO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004753		72,00
123119	06/01/2026	PIX	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004748		755,04
123413	06/01/2026	PIX	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004752		160,61
123504	06/01/2026	PIX	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT	004755		17,75
123245	06/01/2026	DEPOSITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD	004746		72,93
123271	06/01/2026	DEPOSITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT		004189112	114,92
123352	06/01/2026	DEPOSITO	NAIRA CRISTIANE MAZIN BITT		004194112	945,00
123442	06/01/2026	DEPOSITO	ISMAEL SOARES DE ANDRAD		004195112	58,62
Total:						R\$ 37.382,69

Entradas	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	248,05
Total:	R\$ 248,05

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
CARTAO CREDITO	5.163,32
CARTAO DEBITO	191,46
DEPOSITO	1.191,47
DINHEIRO	248,05
DUPLICATA	29.831,04
PIX	933,40
Total:	R\$ 37.558,74

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ POA			
123313	68904 - WSA-JANN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA		004190112	1.135,56
123375	29428 - INVESTTE COM EIRELI EPP		004193112	11.780,00
123416	62017 - FRIEDL E MOTA CONFECCOES LTDA ME		004197112	15.534,00
123449	34631 - ANA LUCIA MARINS PEREIRA		004196112	1.381,48
			Total:	R\$ 29.831,04

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ POA			
123349	94366 - JAIRO LUIS DE SOUZA		004749		55,84
123567	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004757		135,62
				Total:	R\$ 191,46

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ POA			
123323	57529 - RICARDO DOS SANTOS GEHRKE			004191112	2.182,00
123332	52128 - EMERSON ARAUJO DE OLIVEIRA		004747		228,80
123335	37210 - CLAUDIO LUIS ROCA LAUERMANN			004192112	206,52
123346	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004750		941,25
123395	93545 - GILBERTO MANOEL DA SILVA		004751		25,90
123452	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004754		409,35
123557	91126 - TIERLES BUENO RIBEIRO		004756		1.169,50
				Total:	R\$ 5.163,32

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ POA			
123453	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004753		72,00
				Total:	R\$ 72,00

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ POA			
123119	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004748		755,04
123413	92212 - CARMEM TEREZINHA DE AZEVEDO		004752		160,61
123504	71768 - CONSUMIDOR FINAL - RS		004755		17,75
				Total:	R\$ 933,40

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ POA			
123245	61125 - CRISTINA FREITAS RIBEIRO	004746		72,93
123271	25699 - HELENA C DA CAMARA JUNG ME		004189112	114,92
123352	91000 - JOSE ANTONIO TROGILDO FRAGA CAMISETAS		004194112	945,00
123442	81065 - IVONEI SCHMIDT		004195112	58,62
			Total:	R\$ 1.191,47

1 - DUPLICATA	R\$ 29.831,04
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 191,46
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 5.163,32
10 - DINHEIRO	R\$ 72,00
11 - PIX	R\$ 933,40
12 - DEPOSITO	R\$ 1.191,47

Tot Geral: R\$ 37.382,69