

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
Relatório de fechamento de caixa

Data: 06/01/2026 Caixa: 004

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123256	06/01/2026	CARTAO DEBITO	MATEUS CARDOSO DE SÁ	035954		265,69
123259	06/01/2026	CARTAO DEBITO	MATEUS CARDOSO DE SÁ	035955		27,26
123177	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!		049132102	1.672,30
123252	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!	035956		6.397,96
123385	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!	035957		596,10
123424	06/01/2026	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!		049136102	246,80
123554	06/01/2026	CARTAO CREDITO	MATEUS CARDOSO DE SÁ	035959		59,70
123243	06/01/2026	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!		049133102	4.433,25
123483	06/01/2026	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITA!	035958		732,50
					Total:	R\$ 14.431,56

Saídas		
Meio de Pagamento	Valor	
CARTAO CREDITO	8.972,86	
CARTAO DEBITO	292,95	
DEPOSITO	5.165,75	
Total:		R\$ 14.431,56

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP1			
123256	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		035954		265,69
123259	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		035955		27,26
				Total:	R\$ 292,95

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 06/01/2026 CAIXA 1 LJ SP1		
123177	14125 - CONFECCOES CRIACOES SUDESTE LTDA - ME		049132102	1.672,30
123252	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	035956		6.397,96
123385	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	035957		596,10
123424	28369 - LUCAS DEODORO MARQUES SIMAO		049136102	246,80
123554	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	035959		59,70
			Total:	R\$ 8.972,86

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 06/01/2026	CAIXA 1 LJ SP1			
123243	73763 - SILENE SANTOS DOS REIS LTDA			049133102	4.433,25
123483	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		035958		732,50
				Total:	R\$ 5.165,75

6 - CARTAO DEBITO	R\$ 292,95
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 8.972,86
12 - DEPOSITO	R\$ 5.165,75
Tot Geral: R\$ 14.431,56	