

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 008

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123471	07/01/2026	DUPLICATA	ADILSON DE MELO SILVA		026368106	1.726,56
123839	07/01/2026	BOLETO BB	ADILSON DE MELO SILVA		026376106	1.333,60
123391	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050151		112,69
123585	07/01/2026	CARTAO DEBITO	RODRIGO FORTUNATO	050150		35,70
123285	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026370106	6.667,83
123640	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050148		86,30
123656	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA		026369106	695,05
123681	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS	050149		85,44
123805	07/01/2026	CARTAO CREDITO	RODRIGO FORTUNATO	050153		42,16
123950	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ADILSON DE MELO SILVA		026377106	137,95
123679	07/01/2026	DINHEIRO	RODRIGO FORTUNATO	050147		61,68
123716	07/01/2026	PIX	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS	050152		166,18
123800	07/01/2026	PIX	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026371106	45,38
123741	07/01/2026	DEPOSITO	ADILSON DE MELO SILVA		026375106	444,96
123796	07/01/2026	DEPOSITO	ADILSON DE MELO SILVA		026374106	399,28
123809	07/01/2026	DEPOSITO	RAFAELI CRISTINA DOS SANTOS		026372106	217,84
					Total:	R\$ 12.258,60

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

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
BOLETO BB	1.333,60
CARTAO CREDITO	7.714,73
CARTAO DEBITO	148,39
DEPOSITO	1.062,08
DINHEIRO	300,00
DUPLICATA	1.726,56
PIX	211,56
SANGRIA DEPOSITO ITAU DIA 08/01/26 \$ 60,00, MOEDAS MALOTE 1,68	61,68
Total:	R\$ 12.558,60

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
123471	45029 - GR9 UNIFORMES LTDA			026368106	1.726,56
				Total:	R\$ 1.726,56

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
5 - BOLETO BB		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
123839	45029 - GR9 UNIFORMES LTDA			026376106	1.333,60
				Total:	R\$ 1.333,60

Total por Moeda

Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
123391	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	050151		112,69
123585	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	050150		35,70
			Total:	R\$ 148,39

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA		
123285	48133 - PINHATI E CIA LTDA		026370106	6.667,83
123640	94387 - MICHELI BESPALHOK	050148		86,30
123656	08354 - SALT SEA INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		026369106	695,05
123681	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	050149		85,44
123805	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR	050153		42,16
123950	81797 - SAMUEL DA SILVA VAZ		026377106	137,95
			Total:	R\$ 7.714,73

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123679	74343 - CONSUMIDOR FINAL - PR		050147		61,68
				Total:	R\$ 61,68

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123716	40876 - KARINA VASCONCELOS		050152		166,18
123800	66060 - PAULO CESAR ZANONI 53512243991			026371106	45,38
				Total:	R\$ 211,56

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ LONDRINA			
123741	57815 - LABGLASS EIRELI			026375106	444,96
123796	57246 - TEREZA AMARAL DA SILVA 85149578991			026374106	399,28
123809	43774 - CAPS COMPANY CONFECÇOES LTDA			026372106	217,84
				Total:	R\$ 1.062,08

Resumo por Moeda

DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ LONDRINA

1 - DUPLICATA	R\$ 1.726,56
5 - BOLETO BB	R\$ 1.333,60
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 148,39
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 7.714,73
10 - DINHEIRO	R\$ 61,68
11 - PIX	R\$ 211,56
12 - DEPOSITO	R\$ 1.062,08

Tot Geral: R\$ 12.258,60