

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
Relatório de fechamento de caixa

Data: 07/01/2026 Caixa: 013

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
123765	07/01/2026	DUPLICATA	ELISA DA SILVA LEMES		002623111	305,11
123879	07/01/2026	DUPLICATA	BRUNA LAIANE POLISEL		002626111	2.171,95
123898	07/01/2026	DUPLICATA	ELISA DA SILVA LEMES		002627111	3.000,00
123854	07/01/2026	CARTAO DEBITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002027		202,62
123961	07/01/2026	CARTAO DEBITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002030		2,09
123706	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002018		7.761,00
123709	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002019		7.033,00
123711	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002020		4.693,00
123715	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002021		8.138,00
123717	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002022		8.580,00
123722	07/01/2026	CARTAO CREDITO	ELISA DA SILVA LEMES		002621111	19.334,90
123724	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002023		287,00
123724	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002023		3.795,00
123781	07/01/2026	CARTAO CREDITO	KAUANI APARECIDA DE MELL	002028		1.110,40
123822	07/01/2026	CARTAO CREDITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002025		208,56
123929	07/01/2026	DINHEIRO	ELISA DA SILVA LEMES	002029		437,80
123696	07/01/2026	PIX	BRUNA LAIANE POLISEL	002024		437,26
123394	07/01/2026	DEPOSITO	ELISA DA SILVA LEMES		002622111	646,50
123789	07/01/2026	DEPOSITO	BRUNA LAIANE POLISEL	002026		7.380,90
123794	07/01/2026	DEPOSITO	BRUNA LAIANE POLISEL		002624111	14.970,30
					Total:	R\$ 90.495,39

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
SANGRIA 437,00 deposito caixa + 0,80 centavos enviados no malote	437,80
Total:	R\$ 437,80

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ RIO PRETO		
123765	04757 - BONEBRIND CONFECCOES LTDA ME		002623111	305,11
123879	57553 - VIVIANE DE FATIMA TOMAZ SIQUEIRA		002626111	2.171,95
123898	53874 - JOSE VINICIUS MARTINS GUILHEM CONFECCOES		002627111	3.000,00
			Total:	R\$ 5.477,06

Total por Moeda

Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ RIO PRETO			
123854	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002027		202,62
123961	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002030		2,09
				Total:	R\$ 204,71

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ RIO PRETO			
123706	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002018		7.761,00
123709	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002019		7.033,00
123711	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002020		4.693,00
123715	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002021		8.138,00
123717	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002022		8.580,00
123722	55281 - RUDICE BARBOSA DA SILVEIRA NETO RAMOS			002621111	19.334,90
123724	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002023		287,00
123724	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002023		3.795,00
123781	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002028		1.110,40
123822	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002025		208,56
				Total:	R\$ 60.940,86

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
10 - DINHEIRO		DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ RIO PRETO		
123929	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002029		437,80
				Total:	R\$ 437,80

Total por Moeda					
Venda	Cliente		Cupom	Nota	Valor
11 - PIX	DATA: 07/01/2026	CAIXA 1 LJ RIO PRETO			
123696	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP		002024		437,26
				Total:	R\$ 437,26

Total por Moeda				
Venda	Cliente	Cupom	Nota	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ RIO PRETO			
123394	43577 - JUNIFORMES CONFECCOES RIO PRETO LTDA		002622111	646,50
123789	71769 - CONSUMIDOR FINAL - SP	002026		7.380,90
123794	81174 - ALEXANDRE CASELOTO ALVES		002624111	14.970,30
			Total:	R\$ 22.997,70

Resumo por Moeda

DATA: 07/01/2026 CAIXA 1 LJ RIO PRETO

1 - DUPLICATA	R\$ 5.477,06
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 204,71
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 60.940,86
10 - DINHEIRO	R\$ 437,80
11 - PIX	R\$ 437,26
12 - DEPOSITO	R\$ 22.997,70

Tot Geral: R\$ 90.495,39