

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 011

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
5155	16/10/2024	DUPLICATA	EMERSON DE SOUZA SILVA			4.736,34
4996	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007378		41,44
5038	16/10/2024	CARTAO DEBITO	EMERSON DE SOUZA SILVA	007381		46,36
5087	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007383		23,80
5112	16/10/2024	CARTAO DEBITO	EMERSON DE SOUZA SILVA	007385		90,00
5176	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007388		71,36
5179	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007389		284,90
5187	16/10/2024	CARTAO DEBITO	INDUSTRIA TEXTIL APUCARA			1.458,92
5250	16/10/2024	CARTAO DEBITO	EDUARDO LOURENCO ARAG	007391		46,35
5268	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007392		136,85
4053	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL			3.640,60
4904	16/10/2024	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA			1.714,04
4999	16/10/2024	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA	007379		191,83
5041	16/10/2024	CARTAO CREDITO	EMERSON DE SOUZA SILVA			697,16
5161	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007386		64,29
5172	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007387		23,80
5234	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007390		1.328,84
5078	16/10/2024	DINHEIRO	ROBERTO RODRIGUES VALL	007382		24,32
4954	16/10/2024	PIX	EMERSON DE SOUZA SILVA	007377		40,00
5020	16/10/2024	PIX	EMERSON DE SOUZA SILVA	007380		43,84
5060	16/10/2024	PIX	EMERSON DE SOUZA SILVA			1.996,80
5079	16/10/2024	PIX	ROBERTO RODRIGUES VALL			383,25
5093	16/10/2024	PIX	ROBERTO RODRIGUES VALL	007384		119,60
					Total:	R\$ 17.204,69

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ BH	
5155	30280 - BRASIL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			4.736,34
Total:				R\$ 4.736,34

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ BH		
4996	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			41,44
5038	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			46,36
5087	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			23,80
5112	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			90,00
5176	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			71,36
5179	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			284,90
5187	74662 - JOAO BATISTA LUCAS LIMA			1.458,92
5250	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			46,35
5268	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			136,85
Total:				R\$ 2.199,98

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ BH	
4053	72933 - BRUNO CALDAS DE PAIVA BRITO			3.640,60
4904	65098 - FELIPE AUGUSTO DE SOUSA SILVA 12802285637			1.714,04
4999	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			191,83
5041	37272 - OCEANYUS FACCAO E CONFECCOES LTDA			697,16
5161	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			64,29
5172	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			23,80
5234	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			1.328,84
Total:				R\$ 7.660,56

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ BH		
5078	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			24,32
Total:				R\$ 24,32

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ BH		
4954	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			40,00
5020	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			43,84
5060	57622 - VIES UNIFORMESLTDA			1.996,80
5079	43787 - BRIM UNIFORMES LTDA			383,25
5093	71770 - CONSUMIDOR FINAL - MG			119,60
Total:				R\$ 2.583,49

1 - DUPLICATA	R\$ 4.736,34
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 2.199,98
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 7.660,56
10 - DINHEIRO	R\$ 24,32
11 - PIX	R\$ 2.583,49
Tot Geral: R\$ 17.204,69	