

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 007

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
4890	16/10/2024	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			4.381,80
4897	16/10/2024	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA			4.060,36
4908	16/10/2024	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			1.575,75
4922	16/10/2024	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			922,20
4927	16/10/2024	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA			3.916,00
4947	16/10/2024	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA			35.200,00
4982	16/10/2024	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			14.907,63
5014	16/10/2024	DUPLICATA	DAIANY ALMEIDA SOUZA			2.203,00
5045	16/10/2024	DUPLICATA	NEUDIR GERMANO			7.840,00
5073	16/10/2024	DUPLICATA	NEUDIR GERMANO			3.824,50
5246	16/10/2024	DUPLICATA	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			478,80
4906	16/10/2024	CARTAO DEBITO	NEUDIR GERMANO	045457		138,11
4916	16/10/2024	CARTAO DEBITO	NEUDIR GERMANO			999,60
4990	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA			58,83
4992	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	045458		56,00
5044	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	045459		36,68
5048	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	045460		14,95
5051	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	045461		28,73
5094	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!	045464		245,12
5108	16/10/2024	CARTAO DEBITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR	045463		17,24
5165	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA	045466		46,77
4892	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA			7.987,00
4946	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			365,36
4967	16/10/2024	CARTAO CREDITO	NEUDIR GERMANO			59,05
4976	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			402,00
5016	16/10/2024	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			1.216,66
5043	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			267,65
5082	16/10/2024	CARTAO CREDITO	NEUDIR GERMANO	045462		114,92
5092	16/10/2024	CARTAO CREDITO	NEUDIR GERMANO			63,69
5177	16/10/2024	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			39,88
5180	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA			37,88
5184	16/10/2024	CARTAO CREDITO	NEUDIR GERMANO			344,98
5204	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			585,00
5218	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DAIANY ALMEIDA SOUZA			2.945,80
5227	16/10/2024	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			746,98
5240	16/10/2024	CARTAO CREDITO	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			180,84
5256	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			185,24
4521	16/10/2024	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			1.620,04
4903	16/10/2024	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA			133,90
4968	16/10/2024	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			3.021,60
4977	16/10/2024	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA			15.750,00
5004	16/10/2024	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA			7.235,95
5005	16/10/2024	PIX	NEUDIR GERMANO			36,41
5042	16/10/2024	PIX	NEUDIR GERMANO			54,78
5065	16/10/2024	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			107,12
5144	16/10/2024	PIX	RITA DE CASSIA DOS SANTO!			129,87
5158	16/10/2024	PIX	DAIANY ALMEIDA SOUZA	045465		25,87
5262	16/10/2024	PIX	CRISSIGEOVANI FELIPI DUTR			337,10

Total: R\$ 124.947,64

Entradas	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	260,00
Total: R\$ 260,00	

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
CARTAO CREDITO	15.542,93
CARTAO DEBITO	1.642,03
DINHEIRO	260,00
DUPLICATA	79.310,04
PIX	28.452,64
Total: R\$ 125.207,64	

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ CTBA	
4890	73533 - SUTTI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA			4.381,80
4897	44317 - ANNAUE CONFECÇOES LTDA			4.060,36
4908	45532 - STEPPENWOOD E AVENTARE CO LTDA			1.575,75
4922	41607 - CAROLINA UEBERBACKER			922,20
4927	34921 - TKL UNIFORMES E INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME			3.916,00
4947	40822 - JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA			35.200,00
4982	40494 - LF COM DE EPIS LTDA			14.907,63
5014	50709 - CAZANATTO IND E COM DE CALCADOS - EIRELI			2.203,00
5045	28581 - IRMAOS NEVES CONFECÇOES LTDA			7.840,00
5073	72282 - MARIA LEONICE PEREIRA			3.824,50
5246	56348 - CENTRAL DE CAMISETAS LTDA			478,80
Total:				R\$ 79.310,04

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ CTBA	
4906	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			138,11
4916	67303 - COFEPI COMERCIAL LTDA			999,60
4990	65492 - LOVATO UNIFORMES LTDA			58,83
4992	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			56,00
5044	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			36,68
5048	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			14,95
5051	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			28,73
5094	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			245,12
5108	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			17,24
5165	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			46,77
			Total:	R\$ 1.642,03

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ CTBA	
4892	65464 - QUALITA CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA			7.987,00
4946	47121 - ANA BACKES DOS SANTOS			365,36
4967	74645 - GISELE MACEDO			59,05
4976	73780 - TIAGO MARIAN CARDOSO			402,00
5016	30533 - DANIEL DRESCH NECKEL CONFECCOES LTDA			1.216,66
5043	65792 - MARILENE TEREZINHA PILOTO WYATT RAUL PILOTO			267,65
5082	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			114,92
5092	74653 - CLAUDEMIR FERNANDES 40399850953			63,69
5177	68596 - LUCIVANE BELTRAMI VIANA			39,88
5180	74661 - JUCARA MARIA DE MORAES			37,88
5184	74663 - MARIANA RIBEIRO			344,98
5204	52819 - CONCEITO ALFAIATARIA CORPORATIVA LTDA			585,00
5218	31424 - WRF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			2.945,80
5227	74669 - SIMONE FRAIZ FOFANO			746,98
5240	29050 - RAQUEL DE OLIVEIRA LEANDRO			180,84
5256	43884 - J H F DE PAULA ME			185,24
			Total:	R\$ 15.542,93

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ CTBA		
4521	54376 - VENUSTIH MODA LTDA			1.620,04
4903	69441 - VELOZ UNIFORMES LTDA			133,90
4968	46279 - CRIATIVA UNIFORMES LTDA			3.021,60
4977	41250 - RAIMA TEXTIL AMERICANA LTDA			15.750,00
5004	26826 - GUILHERME TADEU F SOUZA CONFECCAO DE VESTUARIO ESPORTIVO			7.235,95
5005	46839 - ELENAIDE BATISTA DOS SANTOS RODRIGUES			36,41
5042	73379 - GILDSON SOUZA ROSA 01085788954			54,78
5065	48374 - RAFAEL LEMES RIBEIRO			107,12
5144	44660 - JACKSON FERREIRA			129,87
5158	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			25,87
5262	39397 - COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA			337,10
Total:				R\$ 28.452,64

1 - DUPLICATA	R\$ 79.310,04
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 1.642,03
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 15.542,93
11 - PIX	R\$ 28.452,64

Tot Geral: R\$ 124.947,64