

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 009

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
4875	16/10/2024	DUPLICATA	SAMARA DA CONCEICAO SIL'			6.526,05
4939	16/10/2024	DUPLICATA	GABRIELLA ALVES DOS SANT			71.180,17
4971	16/10/2024	DUPLICATA	MILDOMAR PEREIRA			2.999,51
5195	16/10/2024	DUPLICATA	LUIZA MARYANA MOTA			1.286,40
4175	16/10/2024	CARTAO CREDITO	LUIZA MARYANA MOTA			2.194,75
4864	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'			1.178,76
4893	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GABRIELLA ALVES DOS SANT	004522		113,70
4913	16/10/2024	CARTAO CREDITO	MILDOMAR PEREIRA	004523		39,25
4979	16/10/2024	CARTAO CREDITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC			80,61
5008	16/10/2024	CARTAO CREDITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC			723,06
5088	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'	004525		16,68
5111	16/10/2024	CARTAO CREDITO	LUIZA MARYANA MOTA	004526		179,40
5134	16/10/2024	CARTAO CREDITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC			366,01
3520	16/10/2024	DINHEIRO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC	004527		3.910,00
5162	16/10/2024	PIX	MILDOMAR PEREIRA			254,41
3520	16/10/2024	DEPOSITO	WELLINGTON JONAS RIBEIRC	004527		2.590,00
4175	16/10/2024	DEPOSITO	LUIZA MARYANA MOTA			2.000,00
4290	16/10/2024	DEPOSITO	MILDOMAR PEREIRA			777,66
4942	16/10/2024	DEPOSITO	SAMARA DA CONCEICAO SIL'	004524		59,80
					Total:	R\$ 96.476,22

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ GOIANIA	
4875	56329 - GC UNIFORMES LTDA			6.526,05
4939	74636 - LUIZA QUEIROZ PLUS JEANS LTDA			71.180,17
4971	43561 - VESTE COMERCIO DE ROUPA E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA			2.999,51
5195	60564 - ELEITUS UNIFORMES LTDA			1.286,40
			Total:	R\$ 81.992,13

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ GOIANIA	
4175	33916 - IZILDA MARCIA CARDOSO DO COUTO			2.194,75
4864	36057 - COSTA DESIGN DECORACAO LTDA			1.178,76
4893	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			113,70
4913	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			39,25
4979	74627 - EMPREENDIMENTO LGA LTDA			80,61
5008	23975 - EMMANUEL BORGES DE ALBUQUERQUE 11197034684			723,06
5088	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			16,68
5111	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			179,40
5134	74627 - EMPREENDIMENTO LGA LTDA			366,01
Total:				R\$ 4.892,22

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ GOIANIA		
3520	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			3.910,00
Total:				R\$ 3.910,00

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ GOIANIA		
5162	50846 - D C G CARVALHO - FABRICACOES E SERVICOS			254,41
Total:				R\$ 254,41

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ GOIANIA		
3520	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			2.590,00
4175	33916 - IZILDA MARCIA CARDOSO DO COUTO			2.000,00
4290	29587 - TITAN UNIFORMES LTDA			777,66
4942	31845 - CONSUMIDOR FINAL - GO			59,80
			Total:	R\$ 5.427,46

1 - DUPLICATA	R\$ 81.992,13
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 4.892,22
10 - DINHEIRO	R\$ 3.910,00
11 - PIX	R\$ 254,41
12 - DEPOSITO	R\$ 5.427,46
Tot Geral: R\$ 96.476,22	