

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 006

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
5243	16/10/2024	DUPLICATA	DURVAL MANUEL DA SILVA F			989,00
4869	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	058988		46,59
5007	16/10/2024	CARTAO DEBITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058996		24,68
5032	16/10/2024	CARTAO DEBITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058997		52,76
5167	16/10/2024	CARTAO DEBITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059010		83,40
5193	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059013		45,60
5245	16/10/2024	CARTAO DEBITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059018		55,60
3785	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F			3.566,26
4627	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			4.411,44
4659	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			49,36
4663	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			197,44
4767	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			216,51
4882	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			365,76
4941	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE			704,00
4955	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058993		40,20
4980	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE			5.492,69
4984	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE			301,50
5049	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059000		50,69
5070	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059003		62,79
5077	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059007		241,20
5080	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059008		61,01
5119	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059009		489,48
5126	16/10/2024	CARTAO CREDITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			49,36
5191	16/10/2024	CARTAO CREDITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059012		139,77
4118	16/10/2024	DINHEIRO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059005		6.820,00
4873	16/10/2024	DINHEIRO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058989		293,15
4983	16/10/2024	DINHEIRO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058994		59,80
4987	16/10/2024	DINHEIRO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058995		29,90
5053	16/10/2024	DINHEIRO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059002		6.208,62
5068	16/10/2024	DINHEIRO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059004		8.180,00
5186	16/10/2024	DINHEIRO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059011		29,74
4118	16/10/2024	PIX	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059005		1.360,00
5231	16/10/2024	PIX	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059017		62,00
4199	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059006		4.090,00
4436	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058990		5.130,00
4439	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058991		5.130,00
4441	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058992		5.130,00
4501	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			630,41
4613	16/10/2024	DEPOSITO	DURVAL MANUEL DA SILVA F	059001		7.950,00
4943	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058998		7.717,40
4945	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	058999		5.640,00
5021	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			417,00
5142	16/10/2024	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE			374,40
5173	16/10/2024	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE			527,70
5181	16/10/2024	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059014		74,04
5214	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD	059015		559,08
5215	16/10/2024	DEPOSITO	RUDNALDO BARRETO SIQUE	059016		506,55
5255	16/10/2024	DEPOSITO	GUSTAVO HENRIQUE CARD			3.558,00

Total: R\$ 88.214,88

Entradas	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	20,00
Total: R\$ 20,00	

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
CARTAO CREDITO	16.439,46
CARTAO DEBITO	308,63
DEPOSITO	47.434,58
DINHEIRO	20,00
DUPLICATA	989,00
PIX	1.422,00
SANGRIA depositado no BC Itau	21.400,00
SANGRIA feito amanha o deposito	221,21
Total: R\$ 88.234,88	

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2	
5243	16276 - ROGERIO COSME TRINDADE - EPP			989,00
Total:				R\$ 989,00

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2		
4869	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			46,59
5007	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			24,68
5032	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			52,76
5167	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			83,40
5193	22361 - ANDREA DE SOUZA LIMA			45,60
5245	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			55,60
Total:				R\$ 308,63

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2	
3785	74657 - KANALOA RESTAURANTE PIZZA BAR LTDA			3.566,26
4627	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			4.411,44
4659	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			49,36
4663	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			197,44
4767	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			216,51
4882	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			365,76
4941	34390 - ATELIER LENZI COMERCIO E CONFECCOES LTDA. - ME			704,00
4955	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			40,20
4980	46695 - RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			5.492,69
4984	46695 - RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			301,50
5049	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			50,69
5070	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			62,79
5077	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			241,20
5080	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			61,01
5119	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			489,48
5126	60281 - ZEST COMERCIO E INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI			49,36
5191	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			139,77
			Total:	R\$ 16.439,46

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2		
4118	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			6.820,00
4873	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			293,15
4983	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			59,80
4987	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			29,90
5053	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			6.208,62
5068	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			8.180,00
5186	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			29,74
Total:				R\$ 21.621,21

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2		
4118	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			1.360,00
5231	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			62,00
			Total:	R\$ 1.422,00

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
12 - DEPOSITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP2	
4199	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			4.090,00
4436	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			5.130,00
4439	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			5.130,00
4441	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			5.130,00
4501	73784 - QUATRO ESTACOES INDUSTRIA			630,41
4613	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			7.950,00
4943	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			7.717,40
4945	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			5.640,00
5021	71511 - ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA			417,00
5142	54316 - STUDIO DLUNE COMERCIO E CONFECCAO LTDA			374,40
5173	23795 - COLSEB PRODUTOS PARA POLIMENTOS LTDA EPP			527,70
5181	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			74,04
5214	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			559,08
5215	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			506,55
5255	55025 - CUSTO FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.558,00
Total:				R\$ 47.434,58

1 - DUPLICATA	R\$ 989,00
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 308,63
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 16.439,46
10 - DINHEIRO	R\$ 21.621,21
11 - PIX	R\$ 1.422,00
12 - DEPOSITO	R\$ 47.434,58

Tot Geral: R\$ 88.214,88