

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 004

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
4825	16/10/2024	DUPLICATA	DJALMA GALDINO DOS SANTO			4.116,70
5118	16/10/2024	DUPLICATA	JULIO CESAR LOPES FREITAS			6.327,00
4975	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032377		44,00
5057	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			1.779,00
5235	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032386		112,50
4787	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			5.834,40
4867	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032382		4.149,30
4920	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032375		325,60
5001	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032378		524,48
5047	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032379		59,80
5232	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032385		403,78
2784	16/10/2024	DINHEIRO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032373		2.165,00
5235	16/10/2024	DINHEIRO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032386		30,00
4912	16/10/2024	PIX	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032374		25,17
5099	16/10/2024	PIX	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032383		768,50
2784	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032373		2.000,00
3786	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			1.553,00
4886	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032380		1.035,00
4889	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032376		310,60
4900	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			2.762,55
4909	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			172,76
4972	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			133,14
4978	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			695,60
5018	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032381		129,60
5183	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS	032384		108,50
5226	16/10/2024	DEPOSITO	JULIO CESAR LOPES FREITAS			476,26
					Total:	R\$ 36.042,24

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1	
4825	11064 - CASA ALMEIDA REVESTIMENTO E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - EPP			4.116,70
5118	17493 - FT 7 BONES LTDA			6.327,00
Total:				R\$ 10.443,70

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1		
4975	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			44,00
5057	56582 - ANDRECCI IMPORTACAO LTDA			1.779,00
5235	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			112,50
Total:				R\$ 1.935,50

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1		
4787	34807 - ROGER MAURICIO ALVES DE LIMA			5.834,40
4867	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			4.149,30
4920	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			325,60
5001	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			524,48
5047	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			59,80
5232	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			403,78
			Total:	R\$ 11.297,36

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1		
2784	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			2.165,00
5235	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			30,00
			Total:	R\$ 2.195,00

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1		
4912	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			25,17
5099	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			768,50
Total:				R\$ 793,67

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
12 - DEPOSITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ SP1	
2784	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			2.000,00
3786	23957 - MIRANDA BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI EPP			1.553,00
4886	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			1.035,00
4889	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			310,60
4900	73763 - SILENE SANTOS DOS REIS LTDA			2.762,55
4909	73798 - OFL OFICIAL SPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA			172,76
4972	45715 - ALMERINDA CRISTINA REIS			133,14
4978	07798 - MARIA RITA CHRISTINI MUSSATTO - ME			695,60
5018	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			129,60
5183	71765 - CONSUMIDOR FINAL - SP			108,50
5226	73798 - OFL OFICIAL SPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA			476,26
Total:				R\$ 9.377,01

1 - DUPLICATA	R\$ 10.443,70
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 1.935,50
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 11.297,36
10 - DINHEIRO	R\$ 2.195,00
11 - PIX	R\$ 793,67
12 - DEPOSITO	R\$ 9.377,01

Tot Geral: R\$ 36.042,24