

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 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