

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 005

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
4799	16/10/2024	DUPLICATA	VITORIA ANDRADE DO NASCI			247,68
4880	16/10/2024	DUPLICATA	ELTON RAFAEL MARQUES QI			3.300,00
4905	16/10/2024	DUPLICATA	JHONATA ANDRADE DE OLIVI			4.325,67
5025	16/10/2024	DUPLICATA	VITORIA ANDRADE DO NASCI			920,00
5083	16/10/2024	DUPLICATA	VITORIA ANDRADE DO NASCI			1.832,00
5175	16/10/2024	DUPLICATA	JHONATA ANDRADE DE OLIVI			198,65
4898	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090363		31,85
4934	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090364		56,51
4993	16/10/2024	CARTAO DEBITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090369		46,40
5033	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090373		23,95
5036	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090372		59,77
5205	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090392		51,17
5207	16/10/2024	CARTAO DEBITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090391		27,56
5210	16/10/2024	CARTAO DEBITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090389		109,55
3272	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI			660,93
4720	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI			1.117,08
4765	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI			1.473,67
4861	16/10/2024	CARTAO CREDITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI			1.990,00
4876	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090361		227,30
4894	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090362		137,80
4899	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090388		442,24
4918	16/10/2024	CARTAO CREDITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI			754,07
4963	16/10/2024	CARTAO CREDITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090366		81,69
5017	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI			1.347,15
5046	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090374		179,25
5076	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090379		44,85
5089	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090382		36,77
5139	16/10/2024	CARTAO CREDITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI			4.084,51
5141	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090383		83,87
5147	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090386		40,46
5242	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI			119,70
5257	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090394		29,04
5261	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090395		15,94
5271	16/10/2024	CARTAO CREDITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090396		109,00
4961	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090365		41,65
4965	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090367		96,56
4966	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI			1.014,53
4986	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI			11,90
4988	16/10/2024	DINHEIRO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090368		38,56
4994	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090370		1.190,00
5011	16/10/2024	DINHEIRO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090371		56,41
5033	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090373		50,01
5052	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090375		53,00
5056	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090376		17,85
5061	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090377		28,34
5074	16/10/2024	DINHEIRO	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090378		15,47
5091	16/10/2024	DINHEIRO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090380		19,73
5107	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090381		29,84

5143	16/10/2024	DINHEIRO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090384	62,44
5159	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090387	66,64
5225	16/10/2024	DINHEIRO	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090393	31,35
5261	16/10/2024	DINHEIRO	ELTON RAFAEL MARQUES QI	090395	20,00
5052	16/10/2024	PIX	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090375	21,50
5140	16/10/2024	PIX	VITORIA ANDRADE DO NASCI	090385	63,69
5151	16/10/2024	PIX	JHONATA ANDRADE DE OLIVI		808,10
5212	16/10/2024	PIX	JHONATA ANDRADE DE OLIVI	090390	133,32
5260	16/10/2024	PIX	JHONATA ANDRADE DE OLIVI		1.070,50
4255	16/10/2024	DEPOSITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI		136,19
4487	16/10/2024	DEPOSITO	VITORIA ANDRADE DO NASCI		190,22
4917	16/10/2024	DEPOSITO	ELTON RAFAEL MARQUES QI		111,50

Total: R\$ 29.585,38

Saídas

Meio de Pagamento	Valor
CARTAO CREDITO	12.975,32
CARTAO DEBITO	406,76
DEPOSITO	437,91
DINHEIRO	2.844,28
DUPLICATA	10.824,00
PIX	2.097,11

Total: R\$ 29.585,38

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA		
4799	16157 - PRINT BORDADOS LTDA			247,68
4880	68540 - M A F TRANSPORTES LTDA			3.300,00
4905	23517 - ACB BRINDES - EIRELI - ME			4.325,67
5025	32881 - OPEN VIEW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			920,00
5083	16395 - ZOMER E ZOMER LTDA			1.832,00
5175	46219 - GL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			198,65
			Total:	R\$ 10.824,00

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA		
4898	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			31,85
4934	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			56,51
4993	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			46,40
5033	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			23,95
5036	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			59,77
5205	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			51,17
5207	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			27,56
5210	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			109,55
Total:				R\$ 406,76

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA	
3272	43223 - REGILENE JOSE DA PEDRA SILVA 07053996999			660,93
4720	57802 - COMGUERRA CALCAS INDUSTRIAIS LTDA			1.117,08
4765	43455 - ANDRESSA APARECIDA DE SOUSA MARTINS ME			1.473,67
4861	27490 - BOX 10 BONES DISTRIBUICAO LTDA			1.990,00
4876	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			227,30
4894	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			137,80
4899	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			442,24
4918	17628 - TEREZINHA FERRAZ DE SOUZA			754,07
4963	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			81,69
5017	24419 - REGINATO, DEITOS & CIA LTDA			1.347,15
5046	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			179,25
5076	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			44,85
5089	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			36,77
5139	10200 - JUSCELINO MARQUES MENDES PRESIDENTE PRUDENTE - ME			4.084,51
5141	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			83,87
5147	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			40,46
5242	54239 - ECOATITUDE PRESENTES EIRELI			119,70
5257	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			29,04
5261	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			15,94
5271	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			109,00
			Total:	R\$ 12.975,32

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA		
4961	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			41,65
4965	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			96,56
4966	71841 - BEM VISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			1.014,53
4986	71841 - BEM VISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			11,90
4988	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			38,56
4994	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			1.190,00
5011	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			56,41
5033	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			50,01
5052	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			53,00
5056	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			17,85
5061	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			28,34
5074	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			15,47
5091	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			19,73
5107	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			29,84
5143	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			62,44
5159	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			66,64
5225	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			31,35
5261	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			20,00
			Total:	R\$ 2.844,28

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA		
5052	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			21,50
5140	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			63,69
5151	36335 - LUANNA FERRO PALAZZO DE MELLO 04940364941			808,10
5212	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			133,32
5260	08415 - GRECO MEDEIROS E CIA LTDA			1.070,50
Total:				R\$ 2.097,11

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
12 - DEPOSITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ MARINGA	
4255	38414 - JOSILAINE FEDRIGO BUENO			136,19
4487	48713 - CELIA TEREZINHA AFFONSO 77545087968			190,22
4917	30662 - EDUARDO JOSE SERAFIM LACERDA 44141317829			111,50
Total:				R\$ 437,91

1 - DUPLICATA	R\$ 10.824,00
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 406,76
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 12.975,32
10 - DINHEIRO	R\$ 2.844,28
11 - PIX	R\$ 2.097,11
12 - DEPOSITO	R\$ 437,91

Tot Geral: R\$ 29.585,38