

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - LOJA APUCARANA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 002

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Cupom	Nota	Valor
5116	16/10/2024	DUPLICATA	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			3.170,60
5148	16/10/2024	DUPLICATA	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			5.252,70
5200	16/10/2024	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFIM			10.152,00
5208	16/10/2024	DUPLICATA	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			1.047,49
5219	16/10/2024	DUPLICATA	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			3.336,54
5238	16/10/2024	DUPLICATA	JACQUELINE SOARES BONFIM			539,40
4564	16/10/2024	BOLETO BB	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			458,59
4879	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			165,12
4884	16/10/2024	BOLETO BB	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			1.317,44
4887	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			398,88
4907	16/10/2024	BOLETO BB	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			332,40
4928	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			20,78
4935	16/10/2024	BOLETO BB	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			1.804,88
5163	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			221,60
5169	16/10/2024	BOLETO BB	SONIA AP DOS REIS			335,07
5178	16/10/2024	BOLETO BB	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			245,50
5213	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			437,80
5216	16/10/2024	BOLETO BB	JACQUELINE SOARES BONFIM			2.535,12
4619	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			699,74
4868	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS	077240		337,04
4891	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			99,70
4902	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			302,92
4919	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			119,64
4931	16/10/2024	CARTAO DEBITO	MAYARA MAGIORE BRAMBILLI	077229		121,38
5006	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			107,05
5015	16/10/2024	CARTAO DEBITO	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA			100,00
5019	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS	077233		73,97
5026	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			187,68
5027	16/10/2024	CARTAO DEBITO	MAYARA MAGIORE BRAMBILLI	077234		6,83
5035	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS	077248		842,60
5055	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS	077235		321,12
5096	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			1.290,00
5121	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS	077239		5,75
5157	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS	077242		121,55
5166	16/10/2024	CARTAO DEBITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			99,70
5201	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			213,48
5249	16/10/2024	CARTAO DEBITO	JACQUELINE SOARES BONFIM			69,79
5258	16/10/2024	CARTAO DEBITO	SONIA AP DOS REIS			475,37
3991	16/10/2024	CARTAO CREDITO	VIVIANE ROSA GALVAO			1.993,70
4304	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			7.428,00
4642	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			2.048,00
4877	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			26,05
4883	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			19,94
4895	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			32,12
4914	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS	077225		55,28
4950	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DIAS			380,64
4962	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS			1.186,00
4964	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SANTOS			12.232,20

4974	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN	59,30
4998	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	10,71
5009	16/10/2024	CARTAO CREDITO	MAYARA MAGIORE BRAMBILL077232	31,59
5015	16/10/2024	CARTAO CREDITO	INDUSTRIA TEXTIL APUCARA	1.449,11
5026	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN	2.200,00
5031	16/10/2024	CARTAO CREDITO	INDUSTRIA TEXTIL APUCARA	214,10
5059	16/10/2024	CARTAO CREDITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN	42,82
5095	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077237	54,69
5113	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	2.095,80
5114	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077238	30,01
5131	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077243	89,96
5146	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077241	124,56
5164	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	112,70
5168	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	24,15
5170	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII	944,65
5171	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JACQUELINE SOARES BONFII	310,59
5198	16/10/2024	CARTAO CREDITO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	1.042,20
5220	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077246	500,00
5220	16/10/2024	CARTAO CREDITO	SONIA AP DOS REIS077246	635,89
5236	16/10/2024	CARTAO CREDITO	MAYARA MAGIORE BRAMBILL077247	304,88
4833	16/10/2024	DINHEIRO	MAYARA MAGIORE BRAMBILL077226	60,50
4840	16/10/2024	DINHEIRO	SONIA AP DOS REIS077227	31,04
4958	16/10/2024	DINHEIRO	SONIA AP DOS REIS077231	125,20
5086	16/10/2024	DINHEIRO	MAYARA MAGIORE BRAMBILL077236	122,25
5128	16/10/2024	DINHEIRO	SONIA AP DOS REIS077244	17,38
5150	16/10/2024	DINHEIRO	JACQUELINE SOARES BONFII	572,61
5192	16/10/2024	DINHEIRO	SONIA AP DOS REIS077245	48,42
4847	16/10/2024	PIX	MAYARA MAGIORE BRAMBILL077228	287,58
4870	16/10/2024	PIX	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	18,98
4896	16/10/2024	PIX	DIOVANE GERALDO DOS SAN	42,82
4924	16/10/2024	PIX	SONIA AP DOS REIS	618,14
4957	16/10/2024	PIX	SONIA AP DOS REIS077230	128,93
4997	16/10/2024	PIX	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	78,15
4878	16/10/2024	DEPOSITO	SONIA AP DOS REIS	269,28
4902	16/10/2024	DEPOSITO	DIOVANE GERALDO DOS SAN	900,00
5024	16/10/2024	DEPOSITO	JACQUELINE SOARES BONFII	364,77
5030	16/10/2024	DEPOSITO	SONIA AP DOS REIS	1.034,80
4786	16/10/2024	LINK DE PAGAMENTO CARTAO	JHONATAN FELIPE DE A.P. DI	12.315,00

Total:

R\$ 90.082,71

Entradas	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	545,60
Total:	R\$ 545,60

Saídas	
Meio de Pagamento	Valor
BOLETO BB	8.273,18
CARTAO CREDITO	35.679,64
CARTAO DEBITO	5.595,31
DEPOSITO	2.568,85
DINHEIRO	1.523,00
DUPLICATA	23.498,73
LINK DE PAGAMENTO CARTAO	12.315,00
PIX	1.174,60
Total:	R\$ 90.628,31

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
1 - DUPLICATA	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
5116	26220 - S F VIEIRA SILVA - CONFECCOES			3.170,60
5148	73806 - F A CONFECCOES LTDA			5.252,70
5200	26405 - ARAME CONFECCOES LTDA ME			10.152,00
5208	26816 - 2 PCW BONES E ACESSORIOS DE MODA LTDA ME			1.047,49
5219	57959 - PLAY BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF EIRELI			3.336,54
5238	23543 - APUCARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA ME			539,40
Total:				R\$ 23.498,73

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
5 - BOLETO BB	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
4564	40447	- SEHORRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		458,59
4879	23517	- ACB BRINDES - EIRELI - ME		165,12
4884	18174	- MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		1.317,44
4887	33016	- R13 CONFECCOES LTDA		398,88
4907	26220	- S F VIEIRA SILVA - CONFECCOES		332,40
4928	22412	- FASHION ART - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		20,78
4935	06529	- GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES		1.804,88
5163	34165	- BONENOVO CONFECCAO LTDA		221,60
5169	38249	- DOMINUS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA		335,07
5178	06529	- GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES		245,50
5213	06231	- LMYLA CONFECCOES LTDA EPP		437,80
5216	18020	- KONNAN BONES E CAMISETAS PROMOCIONAIS LTDA ME		2.535,12
Total:				R\$ 8.273,18

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
6 - CARTAO DEBITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA	
4619	58538 - CONFECCAO ARCANJO LTDA			699,74
4868	41346 - ADAIR RODRIGUES DA SILVA			337,04
4891	59096 - JB CONFECCOES LTDA			99,70
4902	46369 - MATEUS DENOBIE MALHARIA - EIRELI - ME			302,92
4919	59096 - JB CONFECCOES LTDA			119,64
4931	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			121,38
5006	70737 - FOX CAPS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			107,05
5015	49346 - GABRIEL DA SILVA DOMINGUES			100,00
5019	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			73,97
5026	27553 - FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA			187,68
5027	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			6,83
5035	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			842,60
5055	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			321,12
5096	28788 - DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA			1.290,00
5121	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			5,75
5157	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			121,55
5166	28788 - DALLAGO & SOUZA IND E COM DE BRINDES E UNIFORMES LTDA			99,70
5201	39074 - MJG CONFECCOES LTDA			213,48
5249	18424 - WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			69,79
5258	56556 - VISUAL ESTAMPARIA LTDA			475,37
Total:				R\$ 5.595,31

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
7 - CARTAO CREDITO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA	
3991	16602 - BERBER IND. COM. CONFECCOES LTDA ME			1.993,70
4304	10618 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			7.428,00
4642	68305 - WJS CONFECCOES LTDA			2.048,00
4877	68792 - COSTA BARROS CONFECCOES LTDA			26,05
4883	27821 - BELA APUCARANA IND E COM DE CONFECCOES LTDA			19,94
4895	10618 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			32,12
4914	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			55,28
4950	23234 - RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME			380,64
4962	39744 - JOSUE DA SILVA			1.186,00
4964	41867 - FEHE VESTUARIO LTDA			12.232,20
4974	32401 - JP BONES PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA			59,30
4998	18657 - UNIVERSE BONES LTDA			10,71
5009	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			31,59
5015	49346 - GABRIEL DA SILVA DOMINGUES			1.449,11
5026	27553 - FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA			2.200,00
5031	25220 - SAO JORGE BONES E CONFECCOES LTDA			214,10
5059	56129 - ARIANE FERNANDA FRANCISQUINI ROCHA			42,82
5095	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			54,69
5113	16602 - BERBER IND. COM. CONFECCOES LTDA ME			2.095,80
5114	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			30,01
5131	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			89,96
5146	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			124,56
5164	05756 - LOVERANI CONFECCOES LTDA			112,70
5168	05756 - LOVERANI CONFECCOES LTDA			24,15
5170	22123 - ZUCARELLI E MENDES LTDA			944,65
5171	22123 - ZUCARELLI E MENDES LTDA			310,59
5198	55969 - A. J. PRADO E SILVA LTDA			1.042,20
5220	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			500,00
5220	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			635,89
5236	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			304,88
Total:				R\$ 35.679,64

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
10 - DINHEIRO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
4833	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			60,50
4840	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			31,04
4958	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			125,20
5086	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			122,25
5128	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			17,38
5150	39850 - GUARDAMATTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			572,61
5192	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			48,42
Total:				R\$ 977,40

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
11 - PIX	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
4847	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			287,58
4870	32778 - ALMP CONFECÇOES EIRELI ME			18,98
4896	51541 - EDER RODRIGO DE LIMA			42,82
4924	40513 - APUCACAPS BONES CONFECÇOES LTDA			618,14
4957	74343 - CONSUMIDOR FINAL PR			128,93
4997	32778 - ALMP CONFECÇOES EIRELI ME			78,15
Total:				R\$ 1.174,60

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
12 - DEPOSITO	DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA		
4878	67769 - COTTON PACK FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA			269,28
4902	46369 - MATEUS DENOBIE MALHARIA - EIRELI - ME			900,00
5024	72956 - XAVIER UNIFORMES LTDA			364,77
5030	20679 - MARQUES E MENDONCA LTDA			1.034,80
			Total:	R\$ 2.568,85

Total por Moeda				
Venda	Data	Meio Pagamento	Vendedor	Valor
16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO		DATA: 16/10/2024	CAIXA 1 LJ APUCARANA	
4786	60205 - MCCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI			12.315,00
Total:				R\$ 12.315,00

Resumo por Moeda

DATA: 16/10/2024 CAIXA 1 LJ APUCARANA

1 - DUPLICATA	R\$ 23.498,73
5 - BOLETO BB	R\$ 8.273,18
6 - CARTAO DEBITO	R\$ 5.595,31
7 - CARTAO CREDITO	R\$ 35.679,64
10 - DINHEIRO	R\$ 977,40
11 - PIX	R\$ 1.174,60
12 - DEPOSITO	R\$ 2.568,85
16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO	R\$ 12.315,00
Tot Geral: R\$ 90.082,71	