

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

Relatório de fechamento de caixa

Data: 16/10/2024 Caixa: 012

| Vendas |            |                          |                          |       |      |              |
|--------|------------|--------------------------|--------------------------|-------|------|--------------|
| Venda  | Data       | Meio Pagamento           | Vendedor                 | Cupom | Nota | Valor        |
| 4981   | 16/10/2024 | DUPLICATA                | BRUNA DE BRIDA DA SILVA  |       |      | 2.032,31     |
| 4508   | 16/10/2024 | CARTAO DEBITO            | SANAIRA DOS SANTOS LISBC |       |      | 127,56       |
| 5050   | 16/10/2024 | CARTAO DEBITO            | SANAIRA DOS SANTOS LISBC |       |      | 117,66       |
| 4989   | 16/10/2024 | CARTAO CREDITO           | BRUNA DE BRIDA DA SILVA  |       |      | 168,98       |
| 5067   | 16/10/2024 | CARTAO CREDITO           | BRUNA DE BRIDA DA SILVA  |       |      | 72,60        |
| 5202   | 16/10/2024 | PIX                      | BRUNA DE BRIDA DA SILVA  |       |      | 261,19       |
| 4923   | 16/10/2024 | LINK DE PAGAMENTO CARTAO | SANAIRA DOS SANTOS LISBC |       |      | 321,36       |
| 5002   | 16/10/2024 | LINK DE PAGAMENTO CARTAO | BRUNA DE BRIDA DA SILVA  |       |      | 2.898,50     |
| Total: |            |                          |                          |       |      | R\$ 6.000,16 |

| Entradas                  |            |
|---------------------------|------------|
| Meio de Pagamento         | Valor      |
| TROCO PARA O DIA SEGUINTE | 140,70     |
| Total:                    | R\$ 140,70 |

| Saídas                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Meio de Pagamento                                                 | Valor        |
| CARTAO CREDITO                                                    | 241,58       |
| CARTAO DEBITO                                                     | 245,22       |
| DINHEIRO                                                          | 140,70       |
| DUPLICATA                                                         | 2.032,31     |
| LINK DE PAGAMENTO CARTAO                                          | 3.219,86     |
| PIX                                                               | 261,19       |
| SANGRIA Deposito referente ao dia 15/10/2024 - Efetuado no Caixa. | 24,31        |
| Total:                                                            | R\$ 6.165,17 |

| Total por Moeda |                                 |                    |          |              |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| Venda           | Data                            | Meio Pagamento     | Vendedor | Valor        |
| 1 - DUPLICATA   | DATA: 16/10/2024                | CAIXA 1 LJ BRUSQUE |          |              |
| 4981            | 38493 - SULWEST CONFECCOES LTDA |                    |          | 2.032,31     |
| Total:          |                                 |                    |          | R\$ 2.032,31 |

| Total por Moeda   |                                   |                  |                    |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Venda             | Data                              | Meio Pagamento   | Vendedor           | Valor      |
| 6 - CARTAO DEBITO |                                   | DATA: 16/10/2024 | CAIXA 1 LJ BRUSQUE |            |
| 4508              | 45102 - LUCIANO JORCELINO BENIGNO |                  |                    | 127,56     |
| 5050              | 45102 - LUCIANO JORCELINO BENIGNO |                  |                    | 117,66     |
| Total:            |                                   |                  |                    | R\$ 245,22 |

| Total por Moeda    |                                                          |                  |                    |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Venda              | Data                                                     | Meio Pagamento   | Vendedor           | Valor      |
| 7 - CARTAO CREDITO |                                                          | DATA: 16/10/2024 | CAIXA 1 LJ BRUSQUE |            |
| 4989               | 34182 - PRIMETEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |                  |                    | 168,98     |
| 5067               | 74650 - MICHELE BEZERRA DE MELLO                         |                  |                    | 72,60      |
| Total:             |                                                          |                  |                    | R\$ 241,58 |

| Total por Moeda |                                    |                    |          |            |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------|------------|
| Venda           | Data                               | Meio Pagamento     | Vendedor | Valor      |
| 11 - PIX        | DATA: 16/10/2024                   | CAIXA 1 LJ BRUSQUE |          |            |
| 5202            | 73796 - RG COMERCIO DE ROUPAS LTDA |                    |          | 261,19     |
| Total:          |                                    |                    |          | R\$ 261,19 |

| Total por Moeda               |                                         |                  |                    |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Venda                         | Data                                    | Meio Pagamento   | Vendedor           | Valor        |
| 16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO |                                         | DATA: 16/10/2024 | CAIXA 1 LJ BRUSQUE |              |
| 4923                          | 50897 - NAYANA MARI MACHADO PRA         |                  |                    | 321,36       |
| 5002                          | 68673 - PINGOS E PINGOS CONFECCOES LTDA |                  |                    | 2.898,50     |
|                               |                                         |                  | Total:             | R\$ 3.219,86 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1 - DUPLICATA                 | R\$ 2.032,31 |
| 6 - CARTAO DEBITO             | R\$ 245,22   |
| 7 - CARTAO CREDITO            | R\$ 241,58   |
| 11 - PIX                      | R\$ 261,19   |
| 16 - LINK DE PAGAMENTO CARTAO | R\$ 3.219,86 |

Tot Geral: R\$ 6.000,16