

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 14/12/2025 Caixa: 002

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
130039	14/12/2025	AMANDA ROCHA MAFRA	CREDITO TEF LOJA BC	299,00	0,00	0,00%	299,00
130058	14/12/2025	KARINE FOLLMANN	CREDITO TEF LOJA BC	837,00	0,00	0,00%	837,00
130060	14/12/2025	PRISCILA SALVADI	DEBITO TEF LOJA BC	1007,00	0,00	0,00%	983,55
130069	14/12/2025	SHEILA	DINHEIRO LOJA BC	389,00	9,00	2,31%	380,00
130070	14/12/2025	GABRIEL AOKI	CREDITO TEF LOJA BC	507,00	0,00	0,00%	477,50
130079	14/12/2025	ROSELI MACHADO	CREDITO TEF LOJA BC	838,00	0,00	0,00%	838,00
130080	14/12/2025	KELLY MARTARELLO	CREDITO TEF LOJA BC	2560,00	0,00	0,00%	2560,00
130084	14/12/2025	CRISTIANE ELY	CREDITO TEF LOJA BC	727,00	0,00	0,00%	727,00
130091	14/12/2025	CHARLENE ORTT	DEBITO TEF LOJA BC	867,00	0,00	0,00%	867,00
130095	14/12/2025	FLAVIA PEREREIRA	CREDITO TEF LOJA BC	548,00	0,00	0,00%	548,00
130098	14/12/2025	DALILA	DEBITO TEF LOJA BC	428,00	21,40	5,00%	406,60
130099	14/12/2025	GISELE SAUT	CREDITO TEF LOJA BC	498,00	0,00	0,00%	498,00
130107	14/12/2025	ELIZANGELA PEREIRA	CREDITO TEF LOJA BC	909,00	0,00	0,00%	527,40
130109	14/12/2025	BERENECI PAIANO	DEBITO TEF LOJA BC	757,00	0,00	0,00%	548,40
130110	14/12/2025	RAQUEL TESTONI	DEBITO TEF LOJA BC	269,00	0,00	0,00%	269,00
130112	14/12/2025	CAMILLA MACHADO FORMENTO	CREDITO TEF LOJA BC	1056,00	0,00	0,00%	881,50
130114	14/12/2025	SAMARA MEURER	CREDITO TEF LOJA BC	389,00	0,00	0,00%	389,00
130117	14/12/2025	LUIS WIPPEL	CREDITO TEF LOJA BC	469,00	0,00	0,00%	469,00
130121	14/12/2025	RAFAELA DONINI	CREDITO TEF LOJA BC	529,00	0,00	0,00%	529,00
130123	14/12/2025	DANIELA GONÇALVES DOS SANTOS RU	CREDITO TEF LOJA BC	329,00	0,00	0,00%	329,00
130127	14/12/2025	CONSUMIDOR FINAL - LOJA BC	PIX TEF LOJA BC	499,00	24,95	5,00%	474,05
130130	14/12/2025	CONSUMIDOR FINAL - LOJA BC	CREDITO POS LOJA BC	578,00	0,00	0,00%	578,00
130133	14/12/2025	RAIANE RIBEIRO	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	349,00	0,00	0,00%	174,50
130135	14/12/2025	RAIANE RIBEIRO	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	349,00	0,00	0,00%	174,50
130137	14/12/2025	DOLORES COREA	CREDITO TEF LOJA BC	389,00	0,00	0,00%	389,00
Total:				16376,00	55,35		15154,00

Saldo Anterior	
Meio de Pagamento	Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC	1660,06

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
13 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	1640,06

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
13 - DINHEIRO LOJA BC	1.660,06	0,00	0,00	380,00	0,00	400,00	1.640,06
14 - PIX TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	474,05	0,00	0,00	0,00
19 - DEBITO TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	0,00	0,00
20 - CREDITO TEF LOJA BC	568,00	0,00	0,00	10.781,95	0,00	0,00	0,00
21 - CREDITO POS LOJA BC	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	1.660,06	0,00	0,00	15.154,00	0,00	400,00	1.640,06

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 429224 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130133	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	174,50
12 - PAG. DA ANT. 429225 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130135	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	174,50
13 - DINHEIRO LOJA BC	DINHEIRO LOJA BC	1640,06
13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO CAIXA DE LOJA	DINHEIRO LOJA BC	400,00
14 - PIX TEF LOJA BC	PIX TEF LOJA BC	474,05
19 - DEBITO TEF LOJA BC	DEBITO TEF LOJA BC	2591,00
20 - CREDITO TEF LOJA BC	CREDITO TEF LOJA BC	10960,95
21 - CREDITO POS LOJA BC	CREDITO POS LOJA BC	578,00
Total:		16993,06

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO CAIXA DE LOJA	DINHEIRO LOJA BC	400,00
Total:		400,00

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA BALNEÁRIO SHOPPING 4 para Matriz:

DINHEIRO - R\$_____ Ass.: _____