

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 14/12/2025 Caixa: 003

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
130036	14/12/2025	IVANETE MARITA	CREDITO TEF LOJA CON	1316,00	0,00	0,00%	1017,00
130043	14/12/2025	OLGA ELIANE LOPES	CREDITO TEF LOJA CON	458,00	22,90	5,00%	435,10
130050	14/12/2025	RENATA MAGALHAES	CREDITO TEF LOJA CON	469,00	0,00	0,00%	281,40
130059	14/12/2025	TATIANI ALTOFF	CREDITO TEF LOJA CON	417,00	0,00	0,00%	207,50
130061	14/12/2025	LUIZA STAHELIN	CREDITO TEF LOJA CON	1634,00	0,00	0,00%	1061,80
130064	14/12/2025	PATRICIA DE CAMPOS GONÇALVES	CREDITO TEF LOJA CON	948,00	0,00	0,00%	868,00
130065	14/12/2025	PATRICIA MARTINS PORFIRIO	CREDITO POS LOJA CON	329,00	34,50	10,49%	164,50
130092	14/12/2025	CAMILA BROCCA	DEBITO TEF LOJA CONTI	906,00	0,00	0,00%	906,00
130094	14/12/2025	VERONICA CIESIELSKI PEDROSO	DEBITO TEF LOJA CONTI	678,00	67,80	10,00%	610,20
130103	14/12/2025	VERONICA CIESIELSKI PEDROSO	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	349,00	0,00	0,00%	314,10
130120	14/12/2025	ROSANE APARECIDA DO PRADO	DEBITO TEF LOJA CONTI	349,00	0,00	0,00%	349,00
130128	14/12/2025	GABRIELA MARINHO GOMES	DEBITO TEF LOJA CONTI	897,00	89,70	10,00%	807,30
130129	14/12/2025	ROSELI DEFREYN	DEBITO TEF LOJA CONTI	229,00	0,00	0,00%	229,00
130131	14/12/2025	ROSELI DEFREYN	CREDITO TEF LOJA CON	289,00	0,00	0,00%	289,00
Total:				9268,00	214,90		7539,90

Saldo Anterior	
Meio de Pagamento	Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC	0,00

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
31 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	601,85

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	0,00
31 - DINHEIRO LOJA CONTINENTE	601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,85
33 - DEBITO TEF LOJA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	2.901,50	0,00	0,00	0,00
37 - CREDITO TEF LOJA CONTINENTE	479,00	0,00	0,00	4.159,80	0,00	0,00	0,00
39 - CREDITO POS LOJA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	7.539,90	0,00	0,00	601,85

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 429221 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130103	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	314,10
31 - DINHEIRO LOJA CONTINENTE	DINHEIRO LOJA CONTINENTE	601,85
37 - CREDITO TEF LOJA CONTINEN	CREDITO TEF LOJA CONTINENTE	3481,80
Total:		4397,75

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA CONTINENTE 6 para Matriz:

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____