

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 14/12/2025 Caixa: 004

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
130020	14/12/2025	BRUNA CARMEZIM	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	677,00	0,00	0,00%	677,00
130022	14/12/2025	CINTIA SIMONETTI	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	2679,00	0,00	0,00%	2679,00
130023	14/12/2025	NAIANE MAYER	PIX POS LOJA BARIGUI	398,00	0,00	0,00%	398,00
130025	14/12/2025	DANTE FRANCESCHI	CREDITO TEF LOJA BARI	867,00	0,00	0,00%	867,00
130026	14/12/2025	LUCIANA BENETTI	CREDITO TEF LOJA BARI	428,00	0,00	0,00%	428,00
130029	14/12/2025	MARIA LUIZA SCHREINER	CREDITO TEF LOJA BARI	428,00	0,00	0,00%	428,00
130030	14/12/2025	CLAUDIO DA CRUZ FERREIRA	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	697,00	0,00	0,00%	697,00
130033	14/12/2025	ROSIMARI BUCK	CREDITO TEF LOJA BARI	498,00	0,00	0,00%	498,00
130034	14/12/2025	VITOR HUGO WURZIUS	CREDITO TEF LOJA BARI	668,00	0,00	0,00%	668,00
130035	14/12/2025	LETICIA TREVISSANI	CREDITO TEF LOJA BARI	329,00	0,00	0,00%	329,00
130037	14/12/2025	SANDRA CASTELO BRANCO	DEBITO TEF LOJA BARIG	329,00	0,00	0,00%	329,00
130040	14/12/2025	JOÃO SAPATA	CREDITO TEF LOJA BARI	369,00	0,00	0,00%	369,00
130042	14/12/2025	ANA IZABEL HUMEMHUK	CREDITO TEF LOJA BARI	279,00	0,00	0,00%	279,00
130045	14/12/2025	MARIA CECLIA VALENTIM	DEBITO TEF LOJA BARIG	976,00	0,00	0,00%	976,00
130047	14/12/2025	TATIANE QUILVELINE DE SOUZA	CREDITO TEF LOJA BARI	249,00	0,00	0,00%	249,00
130049	14/12/2025	MICHELLE CORREA	CREDITO TEF LOJA BARI	408,00	0,00	0,00%	408,00
130053	14/12/2025	ADRIANA OLESZYNSKI	CREDITO TEF LOJA BARI	438,00	0,00	0,00%	378,00
130054	14/12/2025	SILMARA DO ROSARIO MODESTO	CREDITO TEF LOJA BARI	299,00	0,00	0,00%	299,00
130055	14/12/2025	DANIELA OPIECHON	CREDITO TEF LOJA BARI	874,90	0,00	0,00%	719,50
130063	14/12/2025	BRUNA DORIS	CREDITO TEF LOJA BARI	798,00	0,00	0,00%	798,00
130066	14/12/2025	GIOVANA LUIZA OLIVA LOURENCO	DEBITO TEF LOJA BARIG	438,00	0,00	0,00%	438,00
130067	14/12/2025	OLIZETE MUELLER	CREDITO TEF LOJA BARI	329,00	0,00	0,00%	329,00
130071	14/12/2025	EMARI CUNHA LISBOS	DEBITO TEF LOJA BARIG	818,00	0,00	0,00%	818,00
130072	14/12/2025	LUISA DI CASTRO	DEBITO TEF LOJA BARIG	189,00	0,00	0,00%	189,00
130073	14/12/2025	LISANDRA GETESTE DA RCOHA	CREDITO TEF LOJA BARI	498,00	0,00	0,00%	498,00
130077	14/12/2025	MANUEL ROSE	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	209,00	0,00	0,00%	199,00
130078	14/12/2025	JOÃO ALBERTO S AMARAL FILHO	CREDITO TEF LOJA BARI	1316,00	0,00	0,00%	1066,50
130081	14/12/2025	LUZIA HELENA CANHOTO	PIX POS LOJA BARIGUI	298,00	0,00	0,00%	298,00
130083	14/12/2025	DANIELA DE COSTA	CREDITO TEF LOJA BARI	508,00	0,00	0,00%	508,00
130085	14/12/2025	MANUELA SALA	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1335,00	0,00	0,00%	1335,00
130087	14/12/2025	MARIANA GUGELMIN	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	249,00	0,00	0,00%	249,00
130088	14/12/2025	RAQUEL LIMA	DEBITO TEF LOJA BARIG	777,00	0,00	0,00%	777,00
130089	14/12/2025	ALINE GUERRA	CREDITO TEF LOJA BARI	478,00	0,00	0,00%	478,00
130093	14/12/2025	BIANCA SOLDA	CREDITO TEF LOJA BARI	498,00	0,00	0,00%	498,00
130096	14/12/2025	DANIELE ENNNES	CREDITO TEF LOJA BARI	349,00	0,00	0,00%	349,00
130108	14/12/2025	VANESSA SANTANA	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	249,00	0,00	0,00%	219,00
130113	14/12/2025	GUSTAVO PELEGRINI	DEBITO TEF LOJA BARIG	329,00	0,00	0,00%	329,00
130115	14/12/2025	JOCELIA LIMA FIGUEIRO	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	1286,00	0,00	0,00%	1286,00
130116	14/12/2025	ALINE MARCONDES	CREDITO TEF LOJA BARI	1535,00	0,00	0,00%	1535,00
130122	14/12/2025	BARBARA LUIZA	CREDITO TEF LOJA BARI	1335,00	0,00	0,00%	1335,00
130125	14/12/2025	FERNANDO MONTANO	CREDITO TEF LOJA BARI	876,00	0,00	0,00%	876,00
130126	14/12/2025	ALESSANDRA LACORTE	DINHEIRO LOJA BARIGUI	299,00	0,00	0,00%	299,00

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
130136	14/12/2025	FANTHENI BENARDINI	CREDITO TEF LOJA BARI	369,00	0,00	0,00%	369,00
Total:				27255,90	0,00		26751,00

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

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
32 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	654,82

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	3.094,60	0,00	0,00	0,00
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	520,82	0,00	0,00	1.634,00	0,00	1.500,00	654,82
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	4.368,90	0,00	0,00	0,00
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	16.957,50	0,00	0,00	0,00
44 - PIX POS LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	26.751,00	0,00	1.500,00	654,82

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 429216 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130020	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	189,00
12 - PAG. DA ANT. 429217 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130022	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	697,00
12 - PAG. DA ANT. 429218 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130030	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	579,00
12 - PAG. DA ANT. 429219 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130077	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	199,00
12 - PAG. DA ANT. 429220 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130087	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	224,10
12 - PAG. DA ANT. 429222 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130115	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	1007,00
12 - PAG. DA ANT. 429223 CRED. BAIXADO NA VENDA: 130108	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	199,50
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	DINHEIRO LOJA BARIGUI	654,82
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1500,00
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	DEBITO TEF LOJA BARIGUI	4368,90
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	CREDITO TEF LOJA BARIGUI	16957,50
44 - PIX POS LOJA BARIGUI	PIX POS LOJA BARIGUI	696,00
Total:		27271,82

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1500,00
Total:		1500,00

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA BARIGUI 16 para Matriz:

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____