

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 16/10/2025 Caixa: 005

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
125403	16/10/2025	TANIA SCHNORR	CREDITO TEF IGUATEMI	706,00	0,00	0,00%	526,00
125404	16/10/2025	KARINE MEIRELES	CREDITO TEF IGUATEMI	598,00	0,00	0,00%	598,00
125411	16/10/2025	DANIELA GOMES	DEBITO POS IGUATEMI	3875,40	0,00	0,00%	3320,60
125413	16/10/2025	MARIA APARECIDA VELLINHO	PIX TEF IGUATEMI	2060,00	0,00	0,00%	1586,30
125416	16/10/2025	SERGIO MARTINS DA SILVEIRA LIMA	CREDITO TEF IGUATEMI	1427,00	0,00	0,00%	855,80
125422	16/10/2025	PATRICIA CORNELIOS	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	498,00	0,00	0,00%	498,00
125424	16/10/2025	MANUELA DE ALMEIDA FERREIRA	CREDITO POS IGUATEMI	399,00	0,00	0,00%	399,00
125427	16/10/2025	SCHEILA WALLAU	CREDITO TEF IGUATEMI	1625,00	0,00	0,00%	1305,80
Total:				11188,40	0,00		9089,50

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	-1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 408585 CRED. BAIXADO NA VENDA: 125422	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	174,50
Total:		174,50

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA IGUATEMI POA 8 para Matriz:

DINHEIRO - R\$ \_\_\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_