

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 16/10/2025 Caixa: 003

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
125396	16/10/2025	RAFAELA DA ROCHA CORREA	CREDITO TEF LOJA CON	369,00	0,00	0,00%	369,00
125406	16/10/2025	ANDRE ROSA NUNES	DEBITO TEF LOJA CONTI	598,00	59,80	10,00%	538,20
125415	16/10/2025	GABRIELA SCHELEMBERG	PIX TEF LOJA CONTINEN	229,00	12,00	5,24%	217,00
125430	16/10/2025	TAIANA MAIS	CREDITO TEF LOJA CON	379,00	0,00	0,00%	227,40
Total:				1575,00	71,80		1351,60

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

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
31 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	310,78

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
31 - DINHEIRO LOJA CONTINENTE	310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,78
33 - DEBITO TEF LOJA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00
37 - CREDITO TEF LOJA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00
41 - PIX TEF LOJA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	1.351,60	0,00	0,00	310,78

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
31 - DINHEIRO LOJA CONTINENTE	DINHEIRO LOJA CONTINENTE	310,78
33 - DEBITO TEF LOJA CONTINENT	DEBITO TEF LOJA CONTINENTE	538,20
37 - CREDITO TEF LOJA CONTINEN	CREDITO TEF LOJA CONTINENTE	596,40
41 - PIX TEF LOJA CONTINENTE	PIX TEF LOJA CONTINENTE	217,00
Total:		1662,38

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

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____