

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 19/01/2026 Caixa: 004

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
134759	19/01/2026	SANDRA BOGUCHESKI	CREDITO TEF LOJA BARI	738,00	0,00	0,00%	369,00
134767	19/01/2026	GEORGIA MARIA BACCHI	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	987,00	0,00	0,00%	775,80
134771	19/01/2026	SUELLEN HEISLER	CREDITO POS LOJA BAR	657,00	0,00	0,00%	476,80
134776	19/01/2026	CINTIA MARINONE VEIGA	CREDITO TEF LOJA BARI	1027,00	0,00	0,00%	718,90
134782	19/01/2026	TANIA MARA PAVELSK	CREDITO TEF LOJA BARI	249,00	0,00	0,00%	249,00
134793	19/01/2026	CINTIA AIRES	DEBITO TEF LOJA BARIG	887,00	0,00	0,00%	637,80
134798	19/01/2026	ANA PAULA PIOVEZAN	CREDITO TEF LOJA BARI	538,00	0,00	0,00%	376,60
134804	19/01/2026	MARIA ANGELA CHOMA	CREDITO TEF LOJA BARI	1086,00	0,00	0,00%	971,50
134807	19/01/2026	ANDREA KLEINER CHAAMECKI	CREDITO TEF LOJA BARI	568,00	0,00	0,00%	397,60
134813	19/01/2026	JULIA FONTES	PIX POS LOJA BARIGUI	498,00	0,00	0,00%	348,60
134815	19/01/2026	MARIA ANGELA CHOMA	CREDITO TEF LOJA BARI	946,00	0,00	0,00%	473,00
134819	19/01/2026	VANESSA IZING	CREDITO TEF LOJA BARI	1447,00	0,00	0,00%	823,30
134823	19/01/2026	ROSANGELA IZELG	CREDITO TEF LOJA BARI	538,00	0,00	0,00%	376,60
134825	19/01/2026	LIANA AGELI	DEBITO TEF LOJA BARIG	658,00	0,00	0,00%	460,60
134827	19/01/2026	TAIANA MENNERS	DEBITO TEF LOJA BARIG	389,00	0,00	0,00%	272,30
134831	19/01/2026	ALESSANDRA GUIMARÃES	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	986,00	0,00	0,00%	616,40
134833	19/01/2026	ROGERIA ALINE	CREDITO TEF LOJA BARI	478,00	0,00	0,00%	239,00
134834	19/01/2026	RAQUEL FERRARINI	DINHEIRO LOJA BARIGUI	997,00	0,00	0,00%	697,90
134835	19/01/2026	CLAUDIA CHEDE	DEBITO TEF LOJA BARIG	698,00	0,00	0,00%	488,60
134837	19/01/2026	ARIANA PETROVSK	CREDITO TEF LOJA BARI	269,00	0,00	0,00%	188,30
134838	19/01/2026	IVANETE FURLAN MACIEL	CREDITO TEF LOJA BARI	2013,00	0,00	0,00%	1614,40
134841	19/01/2026	VANESSA LIMA	CREDITO TEF LOJA BARI	469,00	0,00	0,00%	328,30
134843	19/01/2026	NATACHA GIOMASH	DEBITO TEF LOJA BARIG	289,00	0,00	0,00%	202,30
134851	19/01/2026	ISABELA PEREIRA VIRUEL	CREDITO TEF LOJA BARI	1584,00	0,00	0,00%	1267,20
134852	19/01/2026	NEUZA VIRUEL	CREDITO TEF LOJA BARI	558,00	0,00	0,00%	390,60
134871	19/01/2026	NAZARE GODOY	DEBITO TEF LOJA BARIG	229,00	0,00	0,00%	114,50
134878	19/01/2026	FELIPE FARIA	CREDITO TEF LOJA BARI	748,00	0,00	0,00%	374,00
134880	19/01/2026	SUELLEN HEISLER	PIX POS LOJA BARIGUI	249,00	0,00	0,00%	174,30
Total:				20780,00	0,00		14423,20
Saldo Anterior							
Meio de Pagamento							Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC							0,00
Troco							
Meio de Pagamento							Valor
32 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE							523,96
Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	530,96	0,00	0,00	600,00	0,00	607,00	523,96
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	1.985,40	0,00	0,00	0,00
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	10.120,80	0,00	0,00	0,00
40 - CREDITO POS LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00

44 - PIX POS LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	14.423,20	0,00	607,00	523,96

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 433927 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134767	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	578,00
12 - PAG. DA ANT. 433995 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134831	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	139,30
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	DINHEIRO LOJA BARIGUI	523,96
32 - SANGRIA Diarista	DINHEIRO LOJA BARIGUI	180,00
32 - SANGRIA Produto de limpeza/faxina	DINHEIRO LOJA BARIGUI	27,00
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	400,00
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	DEBITO TEF LOJA BARIGUI	1985,40
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	CREDITO TEF LOJA BARIGUI	10120,80
40 - CREDITO POS LOJA BARIGUI	CREDITO POS LOJA BARIGUI	476,80
44 - PIX POS LOJA BARIGUI	PIX POS LOJA BARIGUI	522,90
Total:		14954,16

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
32 - SANGRIA Diarista	DINHEIRO LOJA BARIGUI	180,00
32 - SANGRIA Produto de limpeza/faxina	DINHEIRO LOJA BARIGUI	27,00
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	400,00
Total:		607,00

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

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____