

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 19/01/2026 Caixa: 002

| Vendas | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------|-------|---------------|
| Venda | Data | Cliente | Condição | Valor Bruto | Desconto | Perc | Valor Liquido |
| 134762 | 19/01/2026 | KATHIUSCIA | DEBITO TEF LOJA BC | 249,00 | 0,00 | 0,00% | 174,30 |
| 134764 | 19/01/2026 | RENATA FERRARINI | CREDITO TEF LOJA BC | 1046,00 | 0,00 | 0,00% | 624,60 |
| 134768 | 19/01/2026 | KAROLINA DE OLIVEIRA TOLOSA | DEBITO TEF LOJA BC | 996,00 | 0,00 | 0,00% | 858,60 |
| 134769 | 19/01/2026 | KAROLINA DE OLIVEIRA TOLOSA | PIX TEF LOJA BC | 956,00 | 0,00 | 0,00% | 800,60 |
| 134773 | 19/01/2026 | GRISELE | CREDITO TEF LOJA BC | 2344,00 | 0,00 | 0,00% | 1857,70 |
| 134778 | 19/01/2026 | VANESSA MELO | CREDITO TEF LOJA BC | 815,00 | 0,00 | 0,00% | 507,10 |
| 134780 | 19/01/2026 | THAISA SANSÃO | CREDITO TEF LOJA BC | 867,00 | 0,00 | 0,00% | 537,10 |
| 134781 | 19/01/2026 | DANI SANSÃO | CREDITO TEF LOJA BC | 717,00 | 0,00 | 0,00% | 419,70 |
| 134783 | 19/01/2026 | REGINA BARRETO | CREDITO TEF LOJA BC | 229,00 | 0,00 | 0,00% | 160,30 |
| 134784 | 19/01/2026 | VALQUIRA BARRETO | CREDITO TEF LOJA BC | 469,00 | 0,00 | 0,00% | 234,50 |
| 134788 | 19/01/2026 | CLEUCI MAGNA | DEBITO TEF LOJA BC | 279,00 | 0,00 | 0,00% | 195,30 |
| 134791 | 19/01/2026 | SILVANA DIARTE | DEBITO TEF LOJA BC | 569,00 | 0,00 | 0,00% | 398,30 |
| 134792 | 19/01/2026 | DIVINA CONSUELO ZEN | DINHEIRO LOJA BC | 498,00 | 0,00 | 0,00% | 378,45 |
| 134796 | 19/01/2026 | GRISEL MARIA | CREDITO TEF LOJA BC | 1995,00 | 0,00 | 0,00% | 1151,10 |
| 134797 | 19/01/2026 | CELINA RUBENICH | CREDITO TEF LOJA BC | 458,00 | 0,00 | 0,00% | 320,60 |
| 134799 | 19/01/2026 | LIANE | DEBITO TEF LOJA BC | 229,00 | 6,10 | 2,66% | 200,00 |
| 134801 | 19/01/2026 | CARINA SIMON | CREDITO TEF LOJA BC | 518,00 | 0,00 | 0,00% | 362,60 |
| 134803 | 19/01/2026 | JULIANA RUBENICH TONETTO | CREDITO TEF LOJA BC | 2400,00 | 0,00 | 0,00% | 1900,20 |
| 134808 | 19/01/2026 | JHENIFFER SIMAS | PIX TEF LOJA BC | 469,00 | 0,00 | 0,00% | 328,30 |
| 134810 | 19/01/2026 | LIANA ABOUD | CREDITO TEF LOJA BC | 469,00 | 0,00 | 0,00% | 328,30 |
| 134811 | 19/01/2026 | THAIS GOMES | DINHEIRO LOJA BC | 418,00 | 2,60 | 0,62% | 290,00 |
| 134812 | 19/01/2026 | ALESSANDRA DAGNONI | CREDITO TEF LOJA BC | 1237,00 | 0,00 | 0,00% | 712,30 |
| 134814 | 19/01/2026 | CAROLINE HAIOL | CREDITO TEF LOJA BC | 429,00 | 0,00 | 0,00% | 214,50 |
| 134818 | 19/01/2026 | SABRINA HAENISCH | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 349,00 | 0,00 | 0,00% | 349,00 |
| 134822 | 19/01/2026 | ANA ALICE | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 349,00 | 0,00 | 0,00% | 174,50 |
| 134828 | 19/01/2026 | AMANDA KAISER | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 299,00 | 0,00 | 0,00% | 149,50 |
| 134832 | 19/01/2026 | FERNANDA PUSTILNICK | DEBITO TEF LOJA BC | 508,00 | 0,00 | 0,00% | 254,00 |
| 134840 | 19/01/2026 | CRISTINA FERDENEM | DINHEIRO LOJA BC | 498,00 | 8,60 | 1,73% | 340,00 |
| 134842 | 19/01/2026 | LINDA BERTOLON | CREDITO TEF LOJA BC | 1016,00 | 0,00 | 0,00% | 860,60 |
| 134845 | 19/01/2026 | SONI ANA | CREDITO TEF LOJA BC | 1580,30 | 0,00 | 0,00% | 1055,40 |
| 134847 | 19/01/2026 | LINDA BERTOLON | DEBITO TEF LOJA BC | 737,00 | 14,90 | 2,02% | 394,80 |
| 134848 | 19/01/2026 | FABIANA AGUIAR | CREDITO TEF LOJA BC | 548,00 | 0,00 | 0,00% | 274,00 |
| 134856 | 19/01/2026 | EDINA FLORES | PIX TEF LOJA BC | 508,00 | 0,00 | 0,00% | 254,00 |
| 134859 | 19/01/2026 | CONSUMIDOR FINAL - LOJA BC | DEBITO TEF LOJA BC | 229,00 | 0,00 | 0,00% | 114,50 |
| 134860 | 19/01/2026 | BIANCA CASTRO PEREIRA | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 831,90 | 0,00 | 0,00% | 792,30 |
| 134864 | 19/01/2026 | ISADORA CEREGATT | PIX TEF LOJA BC | 797,00 | 0,00 | 0,00% | 557,90 |
| 134866 | 19/01/2026 | LUCIANA EVALDT MENGUE | PIX POS LOJA BC | 354,00 | 0,00 | 0,00% | 167,80 |
| 134870 | 19/01/2026 | DIANE PRADO | CREDITO TEF LOJA BC | 976,00 | 0,00 | 0,00% | 637,40 |
| 134875 | 19/01/2026 | DIANE PRADO | CREDITO TEF LOJA BC | 229,00 | 0,00 | 0,00% | 114,50 |
| 134876 | 19/01/2026 | EVALDEMIRO FIÇHO | DEBITO TEF LOJA BC | 349,00 | 0,00 | 0,00% | 244,30 |
| 134877 | 19/01/2026 | DIANE PRADO | CREDITO TEF LOJA BC | 747,00 | 0,00 | 0,00% | 522,90 |
| 134879 | 19/01/2026 | DIANE PRADO | CREDITO TEF LOJA BC | 508,00 | 0,00 | 0,00% | 355,60 |

| Vendas | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|---------------------|-------------|----------|-------|---------------|
| Venda | Data | Cliente | Condição | Valor Bruto | Desconto | Perc | Valor Liquido |
| 134882 | 19/01/2026 | TAMIRIS SANTOS | CREDITO TEF LOJA BC | 718,00 | 0,00 | 0,00% | 502,60 |
| 134883 | 19/01/2026 | VANESSA POFFO | CREDITO TEF LOJA BC | 847,00 | 0,00 | 0,00% | 503,30 |
| Total: | | | | 31634,20 | 32,20 | | 21573,35 |

| Saldo Anterior | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| Meio de Pagamento | | | | | | | Valor |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | | | | | | | 267,33 |

| Troco | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| Meio de Pagamento | | | | | | | Valor |
| 13 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE | | | | | | | 357,33 |

| Resumo | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| Moeda | Saldo Anterior | Suprimento | Entrada Manual | Valor Vendas | Saida Manual | Sangria | Troco Final |
| 12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | 267,33 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 600,00 | 357,33 |
| 14 - PIX TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - DEBITO TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - CREDITO TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - CREDITO POS LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - PIX POS LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Anterior | Suprimento | Entrada Manual | Valor Vendas | Saida Manual | Sangria | Troco Final |
| | 267,33 | 0,00 | 0,00 | 21.573,35 | 0,00 | 600,00 | 357,33 |

| Saida | | |
|---|-------------------------|----------|
| Meio de Pagamento | Moeda | Valor |
| 12 - PAG. DA ANT. 433950 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134792 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 296,90 |
| 12 - PAG. DA ANT. 433992 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134818 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 299,00 |
| 12 - PAG. DA ANT. 433993 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134822 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 124,50 |
| 12 - PAG. DA ANT. 433994 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134828 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 149,50 |
| 12 - PAG. DA ANT. 433997 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134860 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 792,30 |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | DINHEIRO LOJA BC | 357,33 |
| 13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO DO CAIXA DE LOJA | DINHEIRO LOJA BC | 600,00 |
| 14 - PIX TEF LOJA BC | PIX TEF LOJA BC | 1766,50 |
| 19 - DEBITO TEF LOJA BC | DEBITO TEF LOJA BC | 2834,10 |
| 20 - CREDITO TEF LOJA BC | CREDITO TEF LOJA BC | 14431,20 |
| 21 - CREDITO POS LOJA BC | CREDITO POS LOJA BC | 21,55 |
| 28 - PIX POS LOJA BC | PIX POS LOJA BC | 167,80 |
| Total: | | 21840,68 |

| Sangria | | |
|--|------------------|--------|
| Meio de Pagamento | Moeda | Valor |
| 13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO DO CAIXA DE LOJA | DINHEIRO LOJA BC | 600,00 |
| Total: | | 600,00 |

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA BALNEÁRIO SHOPPING 4 para Matriz:

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____