

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 17/01/2026 Caixa: 005

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
134556	17/01/2026	ZENAIDE MOREIRA	CREDITO TEF IGUATEMI	1674,00	0,00	0,00%	1171,80
134557	17/01/2026	LUCILENA BERTOLDI	CREDITO TEF IGUATEMI	498,00	0,00	0,00%	348,60
134561	17/01/2026	CAMILA RUIZ GASTAL	CREDITO TEF IGUATEMI	758,00	0,00	0,00%	530,60
134563	17/01/2026	ANGELA VEIT	CREDITO TEF IGUATEMI	349,00	0,00	0,00%	244,30
134581	17/01/2026	AMANDA AGUIRE	CREDITO TEF IGUATEMI	548,00	0,00	0,00%	274,00
134596	17/01/2026	JESSICA SERON	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	538,00	0,00	0,00%	538,00
134605	17/01/2026	FERNANDA NASCIMENTO	PIX TEF IGUATEMI	348,00	0,00	0,00%	231,80
134614	17/01/2026	SIMONE ARAGAO SOARES	CREDITO TEF IGUATEMI	458,00	0,00	0,00%	320,60
134617	17/01/2026	SONIA PEIXOTO	CREDITO TEF IGUATEMI	508,00	14,90	2,93%	469,00
134618	17/01/2026	LAIS ROMANATO	CREDITO TEF IGUATEMI	618,00	0,00	0,00%	531,30
134621	17/01/2026	BERNARDO ETGES	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	369,00	0,00	0,00%	369,00
134622	17/01/2026	NIELLI CAETANO DE SOUZA	CREDITO TEF IGUATEMI	638,00	0,00	0,00%	446,60
134626	17/01/2026	NIELLI CAETANO DE SOUZA	CREDITO TEF IGUATEMI	1016,00	0,00	0,00%	779,90
134646	17/01/2026	CATIANE GRINGS	DEBITO TEF LOJA IGUAT	279,00	0,00	0,00%	195,30
134648	17/01/2026	NASTALIA GOMES	CREDITO TEF IGUATEMI	418,00	0,00	0,00%	292,60
134653	17/01/2026	MAIRA MADALENA	CREDITO TEF IGUATEMI	2870,00	0,00	0,00%	2332,30
134655	17/01/2026	MAIRA MADALENA	DEBITO TEF LOJA IGUAT	838,00	0,00	0,00%	727,30
134657	17/01/2026	MAGALI GAZUL	CREDITO TEF IGUATEMI	957,00	0,00	0,00%	828,30
134663	17/01/2026	CRISTIANE TRVISAN	CREDITO TEF IGUATEMI	1217,00	0,00	0,00%	658,30
134665	17/01/2026	SUELEN TIMM	CREDITO TEF IGUATEMI	828,00	0,00	0,00%	579,60
Total:				15727,00	14,90		11869,20

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - DINHEIRO IGUATEMI	1.368,78	0,00	0,00	0,00	124,00	750,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	750,00	0,00

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 433523 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134596	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	498,00
12 - PAG. DA ANT. 433526 CRED. BAIXADO NA VENDA: 134621	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	369,00
49 - SANGRIA Tiago levou	DINHEIRO IGUATEMI	750,00
49 - pagamento de diferença de salário para Mariana	DINHEIRO IGUATEMI	124,00
Total:		1741,00

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
49 - SANGRIA Tiago levou	DINHEIRO IGUATEMI	750,00
Total:		750,00

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

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