

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 16/10/2025 Caixa: 002

| Vendas | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------|-------|---------------|
| Venda | Data | Cliente | Condição | Valor Bruto | Desconto | Perc | Valor Liquido |
| 125390 | 16/10/2025 | JOSI CAVILHA | DEBITO POS LOJA BC | 269,00 | 0,00 | 0,00% | 269,00 |
| 125395 | 16/10/2025 | JEANNINE ZILLIG | CREDITO TEF LOJA BC | 1241,00 | 0,00 | 0,00% | 1038,50 |
| 125400 | 16/10/2025 | ELIANA MARIA DE ALMEIDA | CREDITO TEF LOJA BC | 598,00 | 0,00 | 0,00% | 358,80 |
| 125402 | 16/10/2025 | VILMA HORT | DINHEIRO LOJA BC | 856,00 | 0,30 | 0,04% | 798,00 |
| 125414 | 16/10/2025 | RUBIA GLAUCIA BATISTA | CREDITO TEF LOJA BC | 616,00 | 0,00 | 0,00% | 568,80 |
| 125418 | 16/10/2025 | JULIANA ASSUNÇÃO | CREDITO TEF LOJA BC | 1455,00 | 0,00 | 0,00% | 1355,00 |
| 125421 | 16/10/2025 | JULIANA ASSUNÇÃO | DEBITO TEF LOJA BC | 1903,00 | 0,00 | 0,00% | 1673,00 |
| 125426 | 16/10/2025 | NAYARA ZANOTTI | CREDITO TEF LOJA BC | 1086,00 | 0,00 | 0,00% | 1086,00 |
| 125429 | 16/10/2025 | TAIANARA MARQUES | PIX TEF LOJA BC | 928,00 | 46,40 | 5,00% | 881,60 |
| 125432 | 16/10/2025 | ANDRE LEONARDO DAUER | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 329,00 | 0,00 | 0,00% | 312,55 |
| 125434 | 16/10/2025 | MIRIÁ VASCONCELOS | PIX TEF LOJA BC | 426,00 | 0,00 | 0,00% | 255,20 |
| 125436 | 16/10/2025 | VANESSA ANDRADE CRUZ | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 508,00 | 0,00 | 0,00% | 304,80 |
| 125440 | 16/10/2025 | BEATRIZ VIEIRA DE AMORIM | DEVOLUÇÃO / TROCA LC | 349,00 | 0,00 | 0,00% | 349,00 |
| Total: | | | | 10564,00 | 46,70 | | 9250,25 |

| Saldo Anterior | |
|-----------------------|--------|
| Meio de Pagamento | Valor |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | 379,51 |

| Troco | |
|--------------------------------|--------|
| Meio de Pagamento | Valor |
| 13 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE | 377,51 |

| Resumo | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| Moeda | Saldo Anterior | Suprimento | Entrada Manual | Valor Vendas | Saida Manual | Sangria | Troco Final |
| 12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | 379,51 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 800,00 | 377,51 |
| 14 - PIX TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - DEBITO TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - CREDITO TEF LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - CREDITO POS LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - DEBITO POS LOJA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Anterior | Suprimento | Entrada Manual | Valor Vendas | Saida Manual | Sangria | Troco Final |
| | 379,51 | 0,00 | 0,00 | 9.250,25 | 0,00 | 800,00 | 377,51 |

| Saida | | |
|---|-------------------------|---------|
| Meio de Pagamento | Moeda | Valor |
| 12 - PAG. DA ANT. 408584 CRED. BAIXADO NA VENDA: 125432 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 312,55 |
| 12 - PAG. DA ANT. 408586 CRED. BAIXADO NA VENDA: 125436 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 289,00 |
| 12 - PAG. DA ANT. 408587 CRED. BAIXADO NA VENDA: 125440 | DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS | 349,00 |
| 13 - DINHEIRO LOJA BC | DINHEIRO LOJA BC | 377,51 |
| 13 - SANGRIA | DINHEIRO LOJA BC | 800,00 |
| 14 - PIX TEF LOJA BC | PIX TEF LOJA BC | 1136,80 |
| 19 - DEBITO TEF LOJA BC | DEBITO TEF LOJA BC | 1688,80 |

| Saida | | |
|--------------------------|---------------------|---------|
| 20 - CREDITO TEF LOJA BC | CREDITO TEF LOJA BC | 4227,70 |
| 21 - CREDITO POS LOJA BC | CREDITO POS LOJA BC | 179,40 |
| 22 - DEBITO POS LOJA BC | DEBITO POS LOJA BC | 269,00 |
| Total: | | 9629,76 |

| Sangria | | |
|-------------------|------------------|--------|
| Meio de Pagamento | Moeda | Valor |
| 13 - SANGRIA | DINHEIRO LOJA BC | 800,00 |
| Total: | | 800,00 |

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

DINHEIRO - R\$_____ Ass.: _____