

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 08/12/2025 Caixa: 002

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
129148	08/12/2025	TALITA MARINA SCHOENHERR DE OLIV	PIX POS LOJA BC	269,00	0,00	0,00%	269,00
129151	08/12/2025	VIVIANE MAFRA	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	349,00	0,00	0,00%	314,10
129153	08/12/2025	CAROLINE FERNANDES	CREDITO POS LOJA BC	1374,00	0,00	0,00%	1374,00
129156	08/12/2025	ROSEMARI GAETA	CREDITO POS LOJA BC	1434,00	72,00	5,02%	1362,00
129161	08/12/2025	DULCE BOFF	PIX POS LOJA BC	5168,00	516,80	10,00%	4651,20
129163	08/12/2025	LUISA BETTONI	DEBITO TEF LOJA BC	479,00	0,00	0,00%	479,00
129167	08/12/2025	MARTINA LIBERATO DOS SANTOS	DINHEIRO LOJA BC	1082,00	0,00	0,00%	849,90
129180	08/12/2025	ALESSANDRA MAESTRE	CREDITO TEF LOJA BC	947,00	0,00	0,00%	947,00
129189	08/12/2025	CAROLINA HICKEL	CREDITO TEF LOJA BC	398,00	0,00	0,00%	398,00
129192	08/12/2025	ALESSANDRA MARINE	CREDITO TEF LOJA BC	458,00	0,00	0,00%	458,00
129195	08/12/2025	JULIANA GOTARO	CREDITO TEF LOJA BC	428,00	0,00	0,00%	428,00
129197	08/12/2025	ELIANA SAIONARA	CREDITO TEF LOJA BC	1616,00	0,00	0,00%	1616,00
129198	08/12/2025	CARLA OTTE	CREDITO TEF LOJA BC	538,00	0,00	0,00%	538,00
129208	08/12/2025	ROSANE GONÇALVES	DEBITO TEF LOJA BC	349,00	0,00	0,00%	349,00
129218	08/12/2025	MARIA DA GRAÇA ZIMMERNANN	DINHEIRO LOJA BC	1645,00	66,00	4,01%	1579,00
129219	08/12/2025	SUELI MOHR	DEBITO TEF LOJA BC	269,00	0,00	0,00%	269,00
129221	08/12/2025	NADIA VENTURA	CREDITO TEF LOJA BC	598,00	0,00	0,00%	598,00
129224	08/12/2025	JULIANA POFFO ASSMANN ROCKENBAK	PIX TEF LOJA BC	299,00	15,00	5,02%	284,00
129225	08/12/2025	ANDREA CRISTIANE PEREIRA	DEBITO TEF LOJA BC	2143,00	0,00	0,00%	2143,00
129226	08/12/2025	LILIAN LUZ	CREDITO TEF LOJA BC	1365,00	0,00	0,00%	1365,00
129228	08/12/2025	ROSEANA SILVA	CREDITO TEF LOJA BC	349,00	0,00	0,00%	349,00
129232	08/12/2025	FERNANDA SOETH	CREDITO TEF LOJA BC	518,00	0,00	0,00%	518,00
129234	08/12/2025	RAQUEL MARIA	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	129,00	0,00	0,00%	64,50
129235	08/12/2025	YASMIN ESPINDOLA	CREDITO TEF LOJA BC	697,00	0,00	0,00%	697,00
129238	08/12/2025	MARIANA GABRIELE	CREDITO POS LOJA BC	976,00	0,00	0,00%	976,00
129241	08/12/2025	ELISANGELA SILVA	CREDITO POS LOJA BC	438,00	0,00	0,00%	438,00
129244	08/12/2025	SILVIA	CREDITO TEF LOJA BC	379,00	0,00	0,00%	379,00
129248	08/12/2025	ZILDA DELFINO	CREDITO TEF LOJA BC	558,00	0,00	0,00%	558,00
129250	08/12/2025	EMILLY FELTZ	DEBITO TEF LOJA BC	2174,00	217,40	10,00%	1956,60
129254	08/12/2025	JULIANA AGUIAR	DEBITO TEF LOJA BC	458,00	22,90	5,00%	435,10
129255	08/12/2025	JALUSA CORDEIRA	DINHEIRO LOJA BC	4018,00	0,00	0,00%	3888,00
129256	08/12/2025	MARILIA BELE DA SILVA	CREDITO TEF LOJA BC	149,00	0,00	0,00%	149,00
129261	08/12/2025	MARIA GORETE	CREDITO TEF LOJA BC	957,00	0,00	0,00%	907,00
129262	08/12/2025	FABIANA DOS REIS	PIX TEF LOJA BC	977,00	49,00	5,02%	928,00
129264	08/12/2025	CRISTINE POHLMANN	PIX TEF LOJA BC	1594,00	0,00	0,00%	1484,00
129270	08/12/2025	MARIA LAENE	PIX TEF LOJA BC	369,00	0,00	0,00%	369,00
129274	08/12/2025	IVELINE NICOLAOU	CREDITO POS LOJA BC	487,00	0,00	0,00%	487,00
129275	08/12/2025	ANDRA RAMOS	DEBITO TEF LOJA BC	767,00	0,00	0,00%	567,50
Total:				37202,00	959,10		35421,90
Saldo Anterior							
Meio de Pagamento							Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC							497,21

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
13 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	537,11

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00
13 - DINHEIRO LOJA BC	497,21	0,00	0,00	3.039,90	0,00	3.000,00	537,11
14 - PIX TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00
19 - DEBITO TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	4.634,20	0,00	0,00	0,00
20 - CREDITO TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	15.541,00	0,00	0,00	0,00
21 - CREDITO POS LOJA BC	0,00	0,00	0,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00
28 - PIX POS LOJA BC	0,00	0,00	0,00	4.920,20	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	497,21	0,00	0,00	35.421,90	0,00	3.000,00	537,11

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 427644 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129151	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	314,10
12 - PAG. DA ANT. 428149 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129234	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	64,50
13 - DINHEIRO LOJA BC	DINHEIRO LOJA BC	537,11
13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO CAIXA DE LOJA	DINHEIRO LOJA BC	3000,00
14 - PIX TEF LOJA BC	PIX TEF LOJA BC	2271,00
19 - DEBITO TEF LOJA BC	DEBITO TEF LOJA BC	4066,70
20 - CREDITO TEF LOJA BC	CREDITO TEF LOJA BC	15541,00
21 - CREDITO POS LOJA BC	CREDITO POS LOJA BC	4637,00
28 - PIX POS LOJA BC	PIX POS LOJA BC	4920,20
Total:		35351,61

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
13 - SANGRIA RETIRADA DE DINHEIRO CAIXA DE LOJA	DINHEIRO LOJA BC	3000,00
Total:		3000,00

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

DINHEIRO - R\$_____ Ass.: _____