

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 08/12/2025 Caixa: 005

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
129108	08/12/2025	KIANNE NICOLETTI	DEBITO POS IGUATEMI	289,00	0,00	0,00%	289,00
129129	08/12/2025	VANDA ZAMBOLE	DEBITO POS IGUATEMI	358,00	0,00	0,00%	328,00
129132	08/12/2025	ANA MARIA SARAIVA MACEDO	DEBITO POS IGUATEMI	418,00	0,00	0,00%	418,00
129138	08/12/2025	CLARICE COSTA	CREDITO POS IGUATEMI	369,00	0,00	0,00%	369,00
129142	08/12/2025	JULIANA	CREDITO POS IGUATEMI	1944,00	0,00	0,00%	1894,00
129149	08/12/2025	MAUREN SOARES	CREDITO POS IGUATEMI	787,00	0,00	0,00%	787,00
129157	08/12/2025	ALANA BINTERCUR	DEBITO POS IGUATEMI	478,00	0,00	0,00%	478,00
129158	08/12/2025	ANA MARIA SARAIVA MACEDO	PIX POS IGUATEMI	548,00	0,00	0,00%	548,00
129160	08/12/2025	STEPHANIE MARTINS	CREDITO POS IGUATEMI	408,00	0,00	0,00%	408,00
129164	08/12/2025	BEATRIZ TANSINE	DEBITO TEF LOJA IGUAT	219,00	0,00	0,00%	219,00
129168	08/12/2025	CONSUMIDOR FINAL MATRIZ	CREDITO TEF IGUATEMI	856,00	0,00	0,00%	856,00
129169	08/12/2025	ROBERTA MORAIS	CREDITO TEF IGUATEMI	1187,00	0,00	0,00%	1187,00
129202	08/12/2025	MIRIAM SAUR	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	5811,00	0,00	0,00%	5711,00
129204	08/12/2025	VICTORIA ABULQUERQUER	CREDITO TEF IGUATEMI	229,00	0,00	0,00%	229,00
129207	08/12/2025	CAROLINA MORALES	CREDITO POS IGUATEMI	738,00	0,00	0,00%	668,00
129211	08/12/2025	MARIA DE PORTO	CREDITO POS IGUATEMI	448,00	0,00	0,00%	448,00
129247	08/12/2025	FERNANDA BOCHI	CREDITO TEF IGUATEMI	1285,00	0,00	0,00%	1235,00
129252	08/12/2025	CARLA CITADIN	CREDITO TEF IGUATEMI	269,00	0,00	0,00%	269,00
129253	08/12/2025	ROSELIS RIBAS	CREDITO TEF IGUATEMI	369,00	0,00	0,00%	369,00
Total:				17010,00	0,00		16710,00

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
45 - DEBITO TEF LOJA IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
46 - DEBITO POS IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00
47 - CREDITO TEF IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00
48 - CREDITO POS IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00
50 - PIX POS IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 428116 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129202	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	967,00
45 - DEBITO TEF LOJA IGUATEMI	DEBITO TEF LOJA IGUATEMI	219,00
46 - DEBITO POS IGUATEMI	DEBITO POS IGUATEMI	1513,00
47 - CREDITO TEF IGUATEMI	CREDITO TEF IGUATEMI	8889,00
48 - CREDITO POS IGUATEMI	CREDITO POS IGUATEMI	4574,00
50 - PIX POS IGUATEMI	PIX POS IGUATEMI	548,00
Total:		16710,00

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

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____