

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 07/12/2025 Caixa: 002

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
129034	07/12/2025	VIVIANE MARIA DA SILVA	DINHEIRO LOJA BC	617,00	28,85	4,68%	548,15
129037	07/12/2025	NILVA MARQUES	PIX TEF LOJA BC	328,00	12,50	3,81%	315,50
129039	07/12/2025	SHIRLEY DALÇOIO	CREDITO TEF LOJA BC	189,00	0,00	0,00%	129,00
129041	07/12/2025	LUCIANA KALABAIDE VAZ	CREDITO TEF LOJA BC	488,00	0,00	0,00%	488,00
129046	07/12/2025	SUSANA KUQUER	DINHEIRO LOJA BC	438,00	0,00	0,00%	438,00
129048	07/12/2025	JOICY DUTRA DE MELO VIGNOLI	CREDITO TEF LOJA BC	2833,50	0,00	0,00%	2518,00
129054	07/12/2025	CAROLINA CORREA	PIX TEF LOJA BC	1316,00	0,00	0,00%	1316,00
129057	07/12/2025	TAIANARA MARQUES	DINHEIRO LOJA BC	1226,00	0,00	0,00%	1226,00
129070	07/12/2025	CLAUDELI SILVEIRA	CREDITO TEF LOJA BC	389,00	0,00	0,00%	389,00
129072	07/12/2025	MARIA EDUARDA PENVENITTI	CREDITO TEF LOJA BC	618,00	0,00	0,00%	309,00
129075	07/12/2025	AUREA BERNARDO DE LIMA	CREDITO TEF LOJA BC	448,00	0,00	0,00%	448,00
129078	07/12/2025	JOICE ADRINNE BOSS	CREDITO TEF LOJA BC	777,00	0,00	0,00%	777,00
129080	07/12/2025	MARCELA CORREA LAZZERI	CREDITO TEF LOJA BC	637,00	0,00	0,00%	637,00
129087	07/12/2025	BRUNO MEURY	CREDITO TEF LOJA BC	648,00	0,00	0,00%	648,00
129088	07/12/2025	CLAUDIA MARA FARIAS	DEBITO TEF LOJA BC	199,00	0,00	0,00%	199,00
129089	07/12/2025	GABRIELA CORREA BARTEL	CREDITO TEF LOJA BC	199,00	0,00	0,00%	199,00
129091	07/12/2025	CLAUDIANE ORACZ	CREDITO TEF LOJA BC	478,00	0,00	0,00%	478,00
129094	07/12/2025	VICTORIA TOMAS	CREDITO TEF LOJA BC	688,00	0,00	0,00%	688,00
129097	07/12/2025	SIMONE LUNARDI	DEBITO TEF LOJA BC	269,00	0,00	0,00%	269,00
129098	07/12/2025	ROSIMAR SHIRAIDER	DEBITO TEF LOJA BC	349,00	0,00	0,00%	349,00
129101	07/12/2025	LILIAN BATISTA	CREDITO TEF LOJA BC	349,00	0,00	0,00%	174,50
129102	07/12/2025	TANIA REGINA SANTIAGO	DEBITO TEF LOJA BC	329,00	16,45	5,00%	312,55
Total:				13812,50	57,80		12855,70

Saldo Anterior	
Meio de Pagamento	Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC	285,06

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
13 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	497,21

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
13 - DINHEIRO LOJA BC	285,06	0,00	0,00	2.212,15	0,00	2.000,00	497,21
14 - PIX TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
19 - DEBITO TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	1.129,55	0,00	0,00	0,00
20 - CREDITO TEF LOJA BC	0,00	0,00	0,00	8.198,50	0,00	0,00	0,00
21 - CREDITO POS LOJA BC	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - PIX POS LOJA BC	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	285,06	0,00	0,00	12.855,70	0,00	2.000,00	497,21

Saida

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 427640 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129037	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	78,00
13 - DINHEIRO LOJA BC	DINHEIRO LOJA BC	497,21
13 - SANGRIA	DINHEIRO LOJA BC	2000,00
14 - PIX TEF LOJA BC	PIX TEF LOJA BC	1237,50
19 - DEBITO TEF LOJA BC	DEBITO TEF LOJA BC	1129,55
20 - CREDITO TEF LOJA BC	CREDITO TEF LOJA BC	8198,50
21 - CREDITO POS LOJA BC	CREDITO POS LOJA BC	857,00
28 - PIX POS LOJA BC	PIX POS LOJA BC	70,00
Total:		14067,76

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
13 - SANGRIA	DINHEIRO LOJA BC	2000,00
Total:		2000,00

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

DINHEIRO - R\$ _____ Ass.: _____