

## RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

**Data: 08/12/2025 Caixa: 004**

Vendas							
Venda	Data	Cliente	Condição	Valor Bruto	Desconto	Perc	Valor Liquido
129117	08/12/2025	LARISSA VANZO	CREDITO TEF LOJA BARI	1056,00	0,00	0,00%	1006,00
129139	08/12/2025	AMANDA GONÇALVES	CREDITO TEF LOJA BARI	299,00	0,00	0,00%	299,00
129143	08/12/2025	LEILA MARIA LOTFI ASSUGENI	DEBITO TEF LOJA BARIG	449,00	0,00	0,00%	449,00
129146	08/12/2025	VANESSA CALDAS	CREDITO TEF LOJA BARI	578,00	0,00	0,00%	578,00
129150	08/12/2025	JONI CORREIA	DEBITO TEF LOJA BARIG	199,00	0,00	0,00%	199,00
129155	08/12/2025	PEDRO PAUL	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	329,00	0,00	0,00%	329,00
129159	08/12/2025	HELOISA BARREIROS	CREDITO TEF LOJA BARI	1832,00	0,00	0,00%	1832,00
129162	08/12/2025	NATALIA MULINARI	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1045,00	0,00	0,00%	1045,00
129165	08/12/2025	RAQUEL ALBERTONI	CREDITO TEF LOJA BARI	378,00	0,00	0,00%	378,00
129166	08/12/2025	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	DINHEIRO LOJA BARIGUI	389,00	0,00	0,00%	389,00
129177	08/12/2025	MARIANA SCHMIDT	CREDITO TEF LOJA BARI	2292,80	0,00	0,00%	2292,80
129178	08/12/2025	ELMENIS CASTILHO	DEBITO TEF LOJA BARIG	498,00	0,00	0,00%	498,00
129184	08/12/2025	ANA ELISA MACAGNAN	CREDITO TEF LOJA BARI	927,00	0,00	0,00%	927,00
129188	08/12/2025	FERNANDA BUFFARA	CREDITO TEF LOJA BARI	727,00	0,00	0,00%	727,00
129199	08/12/2025	DENISE FRAGOMENI	CREDITO TEF LOJA BARI	1077,00	0,00	0,00%	1077,00
129201	08/12/2025	DENISE FRAGOMENI	CREDITO TEF LOJA BARI	289,00	0,00	0,00%	289,00
129203	08/12/2025	IRMGARD TETE	CREDITO TEF LOJA BARI	1036,00	0,00	0,00%	1036,00
129206	08/12/2025	ODILA LIMA	CREDITO TEF LOJA BARI	329,00	0,00	0,00%	329,00
129210	08/12/2025	VICTOR CANDANEDO	DEBITO TEF LOJA BARIG	886,00	0,00	0,00%	886,00
129214	08/12/2025	CIBELE PICANÇO	CREDITO TEF LOJA BARI	199,00	0,00	0,00%	199,00
129215	08/12/2025	GLEISI CATANI	CREDITO TEF LOJA BARI	388,00	0,00	0,00%	388,00
129220	08/12/2025	CRISTINE HELENA FLORENCIO	CREDITO TEF LOJA BARI	369,00	0,00	0,00%	369,00
129231	08/12/2025	KETLYN SIQUEIRA DE ALMEIDA	CREDITO TEF LOJA BARI	1236,00	0,00	0,00%	1236,00
129237	08/12/2025	CECILIA BICALHO FERNANDES	CREDITO TEF LOJA BARI	448,00	0,00	0,00%	448,00
129239	08/12/2025	CECILIA BICALHO FERNANDES	CREDITO TEF LOJA BARI	448,00	0,00	0,00%	448,00
129240	08/12/2025	RITA DE CASSIA RIBEIRO	CREDITO TEF LOJA BARI	448,00	0,00	0,00%	448,00
129242	08/12/2025	ELLEN KAIS	CREDITO TEF LOJA BARI	937,00	0,00	0,00%	937,00
129246	08/12/2025	STEPHANIE RIGON	DEVOLUÇÃO / TROCA LC	469,00	0,00	0,00%	469,00
129249	08/12/2025	CELI OLIVEIRA BORGES	CREDITO TEF LOJA BARI	299,00	0,00	0,00%	299,00
129259	08/12/2025	ADEMIR PERON	CREDITO TEF LOJA BARI	568,00	0,00	0,00%	568,00
129260	08/12/2025	ADEMIR PERON	CREDITO TEF LOJA BARI	89,00	0,00	0,00%	89,00
129263	08/12/2025	RUBIA LORENA KOBE	DEBITO TEF LOJA BARIG	527,00	0,00	0,00%	527,00
129265	08/12/2025	SIELLY CATEKOSKI	CREDITO TEF LOJA BARI	1654,00	0,00	0,00%	1654,00
129267	08/12/2025	MICHELLE CORREA	CREDITO TEF LOJA BARI	229,00	0,00	0,00%	229,00
129268	08/12/2025	MICHELLE CORREA	CREDITO TEF LOJA BARI	199,00	0,00	0,00%	199,00
129271	08/12/2025	DAMARIS LOPES	DEBITO TEF LOJA BARIG	389,00	0,00	0,00%	389,00
129273	08/12/2025	DENISE WINTOR	DEBITO TEF LOJA BARIG	219,00	0,00	0,00%	219,00
Total:				23730,80	0,00		23680,80
Saldo Anterior							
Meio de Pagamento							Valor
13 - DINHEIRO LOJA BC							0,00
Troco							

Meio de Pagamento	Valor
32 - TROCO PARA O DIA SEGUINTE	517,82

Resumo							
Moeda	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
12 - DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	528,82	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.400,00	517,82
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	0,00	0,00	0,00	18.401,80	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Suprimento	Entrada Manual	Valor Vendas	Saida Manual	Sangria	Troco Final
	0,00	0,00	0,00	23.680,80	0,00	1.400,00	517,82

Saida		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
12 - PAG. DA ANT. 428058 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129155	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	299,00
12 - PAG. DA ANT. 428151 CRED. BAIXADO NA VENDA: 129246	DEVOLUÇÃO / TROCA LOJAS	349,00
32 - DINHEIRO LOJA BARIGUI	DINHEIRO LOJA BARIGUI	517,82
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1400,00
34 - DEBITO TEF LOJA BARIGUI	DEBITO TEF LOJA BARIGUI	3242,00
38 - CREDITO TEF LOJA BARIGUI	CREDITO TEF LOJA BARIGUI	18401,80
Total:		24209,62

Sangria		
Meio de Pagamento	Moeda	Valor
32 - SANGRIA caixa	DINHEIRO LOJA BARIGUI	1400,00
Total:		1400,00

Transferência de Caixa LUA LUA - FILIAL LOJA BARIGUI 16 para Matriz:

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