

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 18/07/2023 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saida	Saldo
DINHEIRO	0,00	229,60	204,00	433,60	0,00
CARTAO DEBITO	0,00	519,60	280,00	799,60	0,00
CARTAO CREDITO	0,00	1.571,31	0,00	1.571,31	0,00
CREDIARIO	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00
TRANSFERENCIA PIX	0,00	643,06	0,00	643,06	0,00
DEVOLUCAO / TROCA	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior	Troco	Total Devol	Saldo Final	
	0,00	0,00	659,50	0,00	

Entradas		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	1571,31
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	519,60
CARTAO PRESENTE :00059909C	CARTAO DEBITO	280,00
CREDIARIO	CREDIARIO	69,90
DEVOLUCAO / TROCA	DEVOLUCAO / TROCA	659,50
DINHEIRO	DINHEIRO	229,60
TRANSFERENCIA PIX	TRANSFERENCIA PIX	643,06
TROCO RECEBIDO NARA	DINHEIRO	204,00
Total:		4176,97

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	1571,31
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	799,60
CREDIARIO	CREDIARIO	69,90
DINHEIRO	DINHEIRO	433,60
PAG. DA ANT. 136661 CRED. BAIXADO NA VENDA: 59893	DEVOLUCAO / TROCA	209,70
PAG. DA ANT. 136671 CRED. BAIXADO NA VENDA: 59866	DEVOLUCAO / TROCA	209,90
PAG. DA ANT. 136675 CRED. BAIXADO NA VENDA: 59896	DEVOLUCAO / TROCA	239,90
TRANSFERENCIA PIX	TRANSFERENCIA PIX	643,06
Total:		4176,97

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas					
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Valor
59144	18/07/2023	CREDIARIO	LAIS SOARES MARTINS/ FUNC	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	69,90
59864	18/07/2023	TRANSFERENCIA PIX	GRACIELE CRISTINA ALVES	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	223,16
59866	18/07/2023	DEVOLUCAO / TROCA	DENISE UMBELINO MONTIBELL	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	209,90
59866	18/07/2023	DINHEIRO	DENISE UMBELINO MONTIBELL	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	79,90
59868	18/07/2023	CARTAO CREDITO	BIANCA PEDRINI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	439,80
59869	18/07/2023	CARTAO CREDITO	AMANDA BIANCHI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	209,90
59870	18/07/2023	TRANSFERENCIA PIX	TAINA MARIANI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	419,90

Vendas					
59874	18/07/2023	CARTAO CREDITO	JANAINA ROSA	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	299,90
59878	18/07/2023	CARTAO CREDITO	DEBORA DE OLIVEIRA REIS CO	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	459,80
59880	18/07/2023	CARTAO CREDITO	MICHELLE CRISTINE DA SILVA	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	161,91
59893	18/07/2023	DEVOLUCAO / TROCA	MARLEI SALETE FIAMETTI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	209,70
59894	18/07/2023	DINHEIRO	MARIA FERNANDA KERSTING	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	49,90
59896	18/07/2023	DEVOLUCAO / TROCA	SIMONE DA FONSECA RISTOW	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	239,90
59902	18/07/2023	CARTAO DEBITO	ANADIR BINI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	309,70
59905	18/07/2023	DINHEIRO	LARISSA DE SOUZA DE MELLO	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	99,80
59906	18/07/2023	CARTAO DEBITO	LYGIA DE CASTRO MARQUES N	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	209,90
Total:					3692,97