

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 01/08/2023 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saida	Saldo
DINHEIRO	0,00	284,90	0,00	236,00	48,90
CARTAO DEBITO	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80
CARTAO CREDITO	0,00	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
CREDIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PIX	0,00	149,80	0,00	0,00	149,80
DEVOLUCAO / TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior		Troco	Total Devo!	Saldo Final	
0,00		0,00	0,00	2.262,50	

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
cafe de recepcao andrea e emely	DINHEIRO	36,00
dinheiro valmor 01/08-15:18	DINHEIRO	200,00
Total:		236,00

Diferença: R\$-236,00

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas					
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Valor
60629	01/08/2023	DINHEIRO	LUCIANA PASA TOMASI	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	284,90
60644	01/08/2023	CARTAO DEBITO	CAROLINA DE ANDRADE BATIS	ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR	79,90
60649	01/08/2023	CARTAO CREDITO	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	244,90
60652	01/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	LIANA AMABILE HORNER IASMI	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	79,90
60654	01/08/2023	CARTAO DEBITO	EMILI VITORIA BARRETO	ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR	249,90
60659	01/08/2023	CARTAO CREDITO	MAIARA STOLFI LUNGEN	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	469,80
60660	01/08/2023	CARTAO CREDITO	ELLEN MARTINS DA SILVA	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	159,80
60663	01/08/2023	CARTAO CREDITO	JULIANA LUIZ DE FRANCA	ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR	364,80
60667	01/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	EMILY CAROLINE CESARI	ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR	69,90
60672	01/08/2023	CARTAO CREDITO	MARIAN ROSA	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	59,90
60674	01/08/2023	CARTAO CREDITO	ALEXIA DIANA SCHIRMER	ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR	434,80
Total:					2498,50