

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 31/07/2023 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saida	Saldo
DINHEIRO	250,27	1.015,36	0,00	1.265,63	0,00
CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTAO DEBITO	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00
CARTAO CREDITO	0,00	3.643,47	0,00	3.643,47	0,00
BOLETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PIX	0,00	458,16	0,00	458,16	0,00
DEVOLUCAO / TROCA	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior		Troco	Total Devol	Saldo Final	
250,27		0,00	45,50	0,00	

Entradas		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	3643,47
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	279,80
DEVOLUCAO / TROCA	DEVOLUCAO / TROCA	45,50
DINHEIRO	DINHEIRO	1015,36
TRANSFERENCIA PIX	TRANSFERENCIA PIX	458,16
FUNDO DE CAIXA	DINHEIRO	250,27
Total:		5692,56

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	3643,47
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	279,80
DINHEIRO	DINHEIRO	365,63
DINHEIRO VALMOR 31/07 - 18:06	DINHEIRO	600,00
PAG. DA ANT. 136724 CRED. BAIXADO NA VENDA: 60568	DEVOLUCAO / TROCA	45,50
PAGAMENTO ADESIVO LOJA	DINHEIRO	300,00
TRANSFERENCIA PIX	TRANSFERENCIA PIX	458,16
Total:		5692,56

Diferença: R\$0,00

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas					
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Valor
59484	31/07/2023	CARTAO CREDITO	NATANY L P SCHAEFER FUNC	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	922,07
60568	31/07/2023	DEVOLUCAO / TROCA	ELLEN OLIVEIRA DAORA	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	45,50
60572	31/07/2023	CARTAO DEBITO	ANA PAULA DOGNINI	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	79,90
60575	31/07/2023	CARTAO CREDITO	ADRIANA HELENA RAMOS	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	1354,00
60587	31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX	DANIELA ALBERTON BABOLIN F	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	235,00
60589	31/07/2023	CARTAO CREDITO	ANA PAULA DONIN	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	247,90
60592	31/07/2023	CARTAO CREDITO	CAILANE KREMPEL	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	214,90
60595	31/07/2023	CARTAO CREDITO	DAIANE CAVICHIOLI	KAYTE DALSENER/ FUNCIONARIA	79,90
60597	31/07/2023	CARTAO CREDITO	LUDMILA APARECIDA DE OLIVE	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	234,90

Vendas					
60598	31/07/2023	DINHEIRO	ENTHONY ARMANI MOREIRA TC	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	269,80
60606	31/07/2023	DINHEIRO	MARIA SOLANGE PINTO RESEN	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	545,96
60607	31/07/2023	CARTAO CREDITO	JOSIELE OZORIO BATISTA	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	589,80
60617	31/07/2023	CARTAO DEBITO	NARCIANI OLIVEIRA BENJAMIN	DEZIDERATTI MODAS LTDA - CENT	199,90
60622	31/07/2023	TRANSFERENCIA PIX	FELIPE POLLHEIN GESKE	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	223,16
60624	31/07/2023	DINHEIRO	CLEUZA PERON DE OLIVEIRA	EMELY ALEXANDRA COELHO/FUNC	199,60
Total:					5442,29