

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 27/07/2023 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saida	Saldo
DINHEIRO	0,00	949,39	313,40	1.262,79	0,00
CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTAO DEBITO	0,00	1.178,70	0,00	1.178,70	0,00
CARTAO CREDITO	0,00	3.810,02	0,00	3.810,02	0,00
BOLETO	0,00	3.094,80	0,00	3.094,80	0,00
CREDIARIO	0,00	1.243,04	0,00	1.243,04	0,00
TRANSFERENCIA PIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCAO / TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior		Troco	Total Devol	Saldo Final	
0,00		0,00	0,00	0,00	

Entradas		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
BOLETO	BOLETO	3094,80
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	3810,02
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	1178,70
CREDIARIO	CREDIARIO	1243,04
DINHEIRO	DINHEIRO	949,39
Fundo de caixa/js	DINHEIRO	313,40
Total:		10589,35

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
BOLETO/ FA FASHION	BOLETO	3094,80
CARTÃO DE CREDITO	CARTAO CREDITO	3810,02
CARTÃO DE DEBITO	CARTAO DEBITO	1178,70
COMPRAS DO MEICON E VANDA	DINHEIRO	337,78
CREDIARIO	CREDIARIO	1243,04
FUNDO DE CAIXA	DINHEIRO	425,01
FUNDO DE CAIXA	DINHEIRO	500,00
Total:		10589,35

Diferença: R\$0,00

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas					
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Valor
59179	27/07/2023	CREDIARIO	MICHELE DEZIDEIRO	JANAINA DA SILVA	382,34
59813	27/07/2023	BOLETO	A/S FASHION CALCADOS BOLS/	JANAINA DA SILVA	3094,80
59884	27/07/2023	CREDIARIO	JANARA GIRARDI	JANAINA DA SILVA	860,70
59916	27/07/2023	DINHEIRO	VANDA DEZIDEIRO	JANAINA DA SILVA	337,78
60276	27/07/2023	CARTAO CREDITO	MARLEI SALETE FIAMETTI	JANAINA DA SILVA	539,10
60280	27/07/2023	DINHEIRO	EDILANE ALVES DUARTE DOS S	JANAINA DA SILVA	56,91
60291	27/07/2023	CARTAO CREDITO	PATRICIA HOFFMANN KOHLER	JANAINA DA SILVA	159,80
60292	27/07/2023	CARTAO CREDITO	PRICILA REINERT	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	207,71

Vendas					
60294	27/07/2023	CARTAO CREDITO	BRENDA JERACESCK	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	199,70
60295	27/07/2023	CARTAO CREDITO	LAURECI TAMASIA PETRUSCHK	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	266,81
60307	27/07/2023	CARTAO DEBITO	FRANCIELE SCHVENBURG	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	79,90
60313	27/07/2023	CARTAO CREDITO	GIZELE PETREZ	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	139,80
60315	27/07/2023	DINHEIRO	EDSON HORT	YCARO ALVES ALMADA/FUNCIONA	474,80
60316	27/07/2023	CARTAO CREDITO	MIREYA CORTES YATACUE	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	709,20
60322	27/07/2023	CARTAO DEBITO	NEIVA CARVALHO DA SILVA	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	179,80
60326	27/07/2023	CARTAO DEBITO	ELIANE DA SILVA OLIVEIRA RO	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	359,60
60331	27/07/2023	CARTAO CREDITO	LIDIA MONIQUE BRENTANO	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	119,80
60335	27/07/2023	DINHEIRO	LEANDRO AUGUSTO CAMILLO	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	79,90
60337	27/07/2023	CARTAO DEBITO	CRISTIANE APARECIDA SCHILD	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	279,60
60342	27/07/2023	CARTAO CREDITO	RAQUEL CRISTINA SIQUEIRA S/	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	139,60
60342	27/07/2023	CARTAO DEBITO	RAQUEL CRISTINA SIQUEIRA S/	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	140,00
60343	27/07/2023	CARTAO CREDITO	ROSA DE MATOS	JANAINA DA SILVA	229,90
60351	27/07/2023	CARTAO CREDITO	LUCIANA GOZAGA	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	199,70
60352	27/07/2023	CARTAO DEBITO	ALISA ANDRADE DE FARIA	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	59,90
60354	27/07/2023	CARTAO DEBITO	SOLENE SCHOVAMBACH	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	79,90
60357	27/07/2023	CARTAO CREDITO	MARIA AP COSTA SOUZA	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	479,40
60363	27/07/2023	CARTAO CREDITO	ELLEN ANDRADE	KAYTE DALSENTER/ FUNCIONARIA	419,50
Total:					10275,95