

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 02/08/2023 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saida	Saldo
DINHEIRO	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00
CARTAO DEBITO	0,00	535,70	0,00	535,70	0,00
CARTAO CREDITO	0,00	3.079,01	0,00	3.079,01	0,00
TRANSFERENCIA PIX	0,00	208,90	0,00	208,90	0,00
DEVOLUCAO / TROCA	0,00	524,43	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior		Troco	Total Devol	Saldo Final	
254,00		254,00	524,43	0,00	

Entradas		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO CREDITO	CARTAO CREDITO	3079,01
CARTAO DEBITO	CARTAO DEBITO	535,70
DEVOLUCAO / TROCA	DEVOLUCAO / TROCA	524,43
TRANSFERENCIA PIX	TRANSFERENCIA PIX	208,90
FUNDO DE CAIXA	DINHEIRO	254,00
Total:		4602,04

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
CARTAO DE CREDITO	CARTAO CREDITO	3079,01
CARTAO DE DEBITO	CARTAO DEBITO	535,70
DINHEIRO	DINHEIRO	254,00
PAG. DA ANT. 136732 CRED. BAIXADO NA VENDA: 60688	DEVOLUCAO / TROCA	224,90
PAG. DA ANT. 136732 CRED. BAIXADO NA VENDA: 60730	DEVOLUCAO / TROCA	4,54
PAG. DA ANT. 136735 CRED. BAIXADO NA VENDA: 60704	DEVOLUCAO / TROCA	79,90
PAG. DA ANT. 136738 CRED. BAIXADO NA VENDA: 60730	DEVOLUCAO / TROCA	215,09
TRANSFERENCIA PIX (CNPJ)	TRANSFERENCIA PIX	208,90
Total:		4602,04

Troco	
Meio de Pagamento	Valor
TROCO PARA O DIA SEGUINTE	254,00

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas					
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Valor
60688	02/08/2023	DEVOLUCAO / TROCA	CAROLINA ROSA	PAMELA FERREIRA DOS REIS	224,90
60692	02/08/2023	CARTAO CREDITO	EVELIZE MARTINS	PAMELA FERREIRA DOS REIS	214,90
60694	02/08/2023	CARTAO CREDITO	ANA JULIA DOS SANTOS SILVA	PAMELA FERREIRA DOS REIS	175,41
60695	02/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	FERNANDA DA SILVA	PAMELA FERREIRA DOS REIS	208,90
60696	02/08/2023	CARTAO CREDITO	CARLA SANTOS	PAMELA FERREIRA DOS REIS	514,70
60704	02/08/2023	DEVOLUCAO / TROCA	DIOGO LAZZARI	PAMELA FERREIRA DOS REIS	79,90
60708	02/08/2023	CARTAO DEBITO	CAROLINE MARTINS ROSA DE C	PAMELA FERREIRA DOS REIS	535,70
60713	02/08/2023	CARTAO CREDITO	ADILSON SOKOLOVISZ	PAMELA FERREIRA DOS REIS	234,90
60716	02/08/2023	CARTAO CREDITO	CLAUDIO DE PAULA BERGOSSI	PAMELA FERREIRA DOS REIS	239,90

Vendas					
60718	02/08/2023	CARTAO CREDITO	ELISA DE ABRANJO	PAMELA FERREIRA DOS REIS	224,90
60724	02/08/2023	CARTAO CREDITO	ELENICE RAIMUNDO BERTOTTI	PAMELA FERREIRA DOS REIS	229,90
60726	02/08/2023	CARTAO CREDITO	MARCO ANTONIO SHAADT	PAMELA FERREIRA DOS REIS	914,60
60728	02/08/2023	CARTAO CREDITO	SIDERLENE ELEUTERIO	PAMELA FERREIRA DOS REIS	329,80
60730	02/08/2023	DEVOLUCAO / TROCA	CAROLINA ROSA	PAMELA FERREIRA DOS REIS	219,63
Total:					4348,04