

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 | 365,63 | 284,90 | 0,00 | 650,53 | 0,00 |
| CARTAO DEBITO | 0,00 | 329,80 | 0,00 | 329,80 | 0,00 |
| CARTAO CREDITO | 0,00 | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 | 0,00 |
| CREDIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA PIX | 0,00 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 0,00 |
| DEVOLUCAO / TROCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Saldo Anterior | Troco | Total Devol | Saldo Final | |
| | 365,63 | 414,53 | 0,00 | 0,00 | |

| Entradas | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| Meio de Pagamento | Desc. Moeda | Valor |
| CARTAO CREDITO | CARTAO CREDITO | 1734,00 |
| CARTAO DEBITO | CARTAO DEBITO | 329,80 |
| DINHEIRO | DINHEIRO | 284,90 |
| TRANSFERENCIA PIX | TRANSFERENCIA PIX | 149,80 |
| FUNDO DE CAIXA | DINHEIRO | 365,63 |
| Total: | | 2864,13 |

| Saida | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| Meio de Pagamento | Desc. Moeda | Valor |
| CARTAO CREDITO | CARTAO CREDITO | 1734,00 |
| CARTAO DEBITO | CARTAO DEBITO | 329,80 |
| DINHEIRO | DINHEIRO | 414,53 |
| TRANSFERENCIA PIX | TRANSFERENCIA PIX | 149,80 |
| cafe de recepcao andrea e emely | DINHEIRO | 36,00 |
| dinheiro valmor 01/08-15:18 | DINHEIRO | 200,00 |
| Total: | | 2864,13 |

Diferença: R\$0,00

| Troco | |
|---------------------------|--------|
| Meio de Pagamento | Valor |
| TROCO PARA O DIA SEGUINTE | 414,53 |

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 DALSENTER/ 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 DALSENTER/ 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 DALSENTER/ FUNCIONARIA | 59,90 |

| Vendas | | | | | |
|--------|------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| 60674 | 01/08/2023 | CARTAO CREDITO | ALEXIA DIANA SCHIRMER | ANDREA SUILA TADRA/FUNCIONAR | 434,80 |
| Total: | | | | | 2498,50 |