

RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA

Data: 16/10/2024 Caixa: 001

Resumo					
Forma de Pagamento	Saldo Anterior	Valor Venda	Valor entrada	Valor saída	Saldo
CHEQUE	R\$ 0,00	R\$ 20.381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.381,00
CARTAO DEBITO - LOJAS	R\$ 0,00	R\$ 1.588,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,80
CARTAO CREDITO - LOJAS	R\$ 0,00	R\$ 5.281,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.281,70
LINK DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 13.399,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.399,30
DEVOLUCAO/TROCA	R\$ 0,00	R\$ 9.885,80	R\$ 0,00	R\$ 9.885,80	R\$ 0,00
PIX - LOJAS	R\$ 0,00	R\$ 2.668,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,60
	Saldo Anterior	Troco	Total Devol	Saldo Final	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.885,80	R\$ 43.319,40	

Saida		
Meio de Pagamento	Desc. Moeda	Valor
PAG. DA ANT. 000615 CRED. BAIXADO NA VENDA: 1717	DEVOLUCAO/TROCA	-4329,60
PAG. DA ANT. 000790 CRED. BAIXADO NA VENDA: 1713	DEVOLUCAO/TROCA	-4267,40
PAG. DA ANT. 000793 CRED. BAIXADO NA VENDA: 1720	DEVOLUCAO/TROCA	-1288,80

Total: 0,00

Ass Caixa.: Ass Gerente.:

Vendas						
Venda	Data	Meio Pagamento	Cliente	Vendedor	Nota	Valor
1452	16/10/2024	CHEQUE	ADELIANA DE OLIVEIRA SOUZA	FRANCISCO EMILSON DE LIM	005446	R\$ 15.907,00
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000035			Parcela: 1	Venc.: 22/11/2024	Valor: 2993,44
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000036			Parcela: 2	Venc.: 22/12/2024	Valor: 2993,44
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000037			Parcela: 3	Venc.: 20/01/2025	Valor: 2993,44
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000038			Parcela: 4	Venc.: 12/02/2025	Valor: 2993,44
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000039			Parcela: 5	Venc.: 27/02/2025	Valor: 2993,44
	Banco: 756 - Ag: 5024 - Conta: 39966-3 - Nr: 000040			Parcela: 6	Venc.: 15/01/2025	Valor: 939,80
1686	16/10/2024	PIX - LOJAS	C R CARVALHO	ANA VALDENIA DE SOUZA CC	005445	R\$ 2.478,70
1700	16/10/2024	LINK DE PAGAMENTO	MARCIA MARIA DE GODOI-ME	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005447	R\$ 13.399,30
1713	16/10/2024	CARTAO CREDITO - LOJAS	V C ACESSORIOS FEMININOS I	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005442	R\$ 2.300,10
1713	16/10/2024	DEVOLUCAO/TROCA	V C ACESSORIOS FEMININOS I	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005442	-R\$ 4.267,40
1717	16/10/2024	CHEQUE	NEUZA CABRAL BORGES - ME	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005444	R\$ 4.474,00
	Banco: 756 - Ag: 3054 - Conta: 9526-5 - Nr: 001074			Parcela: 1	Venc.: 05/12/2024	Valor: 2237,00
	Banco: 756 - Ag: 3054 - Conta: 9526-5 - Nr: 001075			Parcela: 2	Venc.: 06/01/2025	Valor: 2237,00
1717	16/10/2024	DEVOLUCAO/TROCA	NEUZA CABRAL BORGES - ME	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005444	-R\$ 4.329,60
1720	16/10/2024	CARTAO CREDITO - LOJAS	SC DA SILVA E BENEDETI LTD	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005450	R\$ 1.292,80
1720	16/10/2024	DEVOLUCAO/TROCA	SC DA SILVA E BENEDETI LTD	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005450	-R\$ 1.288,80
1732	16/10/2024	PIX - LOJAS	NOCRINA FERREIRA DOS SAN	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005448	R\$ 189,90
1735	16/10/2024	CARTAO DEBITO - LOJAS	MARCIA MARIA DE GODOI-ME	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005449	R\$ 1.588,80
1737	16/10/2024	CARTAO CREDITO - LOJAS	TL THAIS LORRANY COMERCIO	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005451	R\$ 989,90
1742	16/10/2024	CARTAO CREDITO - LOJAS	V C ACESSORIOS FEMININOS I	MARCIA LIMA DOS SANTOS R	005452	R\$ 698,90

Vendas

Total:	R\$ 43.319,40
--------	---------------