

JOSE DE FREITAS PINTO

CNPJ: 94.796.687/0001-67 I.E.: 0962300616

Fone: (51) 33429787 - Fone 2: (51) 33437270

loja.ceara@bateriasfreitas.com.br

AVENIDA CEARA, 431 - SAO JOAO - Porto Alegre -
RS - CEP 90240510**Fechamento Caixa****Usuário: RUDNOU****Estab.: 0002 Caixa: 0001****Sessao Caixa: 919****Abertura: 13/03/2025 07:44:59****Encerramento: 13/03/2025 18:05:55**

Saldo Inicial Caixa (+)	9.915,40
Saldo Inicial Caixa	9.915,40
Venda (+)	61.841,00
11 - Dinheiro	940,00
12 - Transferência Bancária	20.115,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	460,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.864,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	460,00
52 - Boleto à Prazo	32.594,00
53 - Crediário	3.847,00
58 - Na entrega	1.561,00
Recebimento Prestação (+)	35.567,40
11 - Dinheiro	15.055,40
14 - Crédito em Conta	18.094,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	1.641,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	777,00
Recebimento (+)	50,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS carga	50,00
Compra (-)	-50.424,60
11 - Dinheiro	-14.304,40
17 - Pix	-1.413,00
52 - Boleto à Prazo	-34.707,20
Pagamento (-)	-452,90
02.01.38 - MATERIAL DE ESCRITORIO ABAST. MOTO	-62,90
02.01.38 - MATERIAL DE ESCRITORIO BONGO PARQUE	-200,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS PAGOU CAUCAO R\$ 240,00 11.03.25 REF. SN-RECEBEU A DIF	-190,00
Troco Final Caixa (-)	-11.203,50
Troco Final Caixa	-11.203,50

Conferência Caixa

Transferência Bancária	20.115,00
Crédito em Conta	18.094,00
Cartão Débito T.E.F.	460,00
Cartão Débito P.O.S.	1.641,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.864,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.237,00
Boleto à Prazo	32.594,00
Crediário	3.847,00
Na entrega	1.561,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	9.915,40
Saídas (-)	-14.757,30
Entradas (+)	16.045,40
Troco Final Caixa (-)	-11.203,50
Sem Diferença	0,00