

**SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS
LTDA**
CNPJ: 10.858.051/0001-02 I.E.: 0963309064
Fone: (51) 33250206 sf@bateriasfreitas.com.br
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto
Alegre - RS - CEP 90240610

Fechamento Caixa

Usuário: ROSANGELA JESUINO DOS SANTOS
Estab.: 0004 Caixa: 0001
Sessao Caixa: 878

Abertura: 30/07/2025 08:03:37
Encerramento: 31/07/2025 08:17:36

Saldo Inicial Caixa (+)	3.439,99
Saldo Inicial Caixa	3.439,99
Venda (+)	125.890,00
12 - Transferência Bancária	2.897,00
52 - Boleto à Prazo	122.491,00
53 - Crediário	502,00
Recebimento Prestação (+)	1.456,00
14 - Crédito em Conta	1.456,00
Recebimento (+)	12,00
10.07 - ENTRADA DE CAIXA	12,00
FLAIO AGUA	
Pagamento (-)	-1.658,60
02.01.50 - SERVICOS DE	-1.118,60
TERCEIROS	
SHERON	
02.01.50 - SERVICOS DE	-210,00
TERCEIROS	
CAROL - TRANSPORTE	
02.01.50 - SERVICOS DE	-150,00
TERCEIROS	
GILMAR - COMBUSTIVEL	
02.01.50 - SERVICOS DE	-180,00
TERCEIROS	
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	
Troco Final Caixa (-)	-1.793,39
Troco Final Caixa	-1.793,39

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.897,00
Crédito em Conta	1.456,00
Boleto à Prazo	122.491,00
Crediário	502,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	3.439,99
Saídas (-)	-1.658,60
Entradas (+)	12,00
Troco Final Caixa (-)	-1.793,39
Sem Diferença	0,00