

**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**  
**Sessão Caixa: 876**

**Abertura: 28/07/2025 07:39:22**  
**Encerramento: 29/07/2025 08:05:00**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>    | <b>4.866,03</b>   |
| Saldo Inicial Caixa               | 4.866,03          |
| <b>Venda (+)</b>                  | <b>31.471,00</b>  |
| 12 - Transferência Bancária       | 302,00            |
| 52 - Boleto à Prazo               | 30.801,00         |
| 58 - Na entrega                   | 368,00            |
| <b>A Receber (+)</b>              | <b>3.076,00</b>   |
| 42 - Cheque Pré-datado            | 3.076,00          |
| <b>Recebimento Prestação (+)</b>  | <b>5.183,00</b>   |
| 14 - Crédito em Conta             | 2.107,00          |
| 42 - Cheque Pré-datado            | 3.076,00          |
| <b>Recebimento (+)</b>            | <b>168,00</b>     |
| 10.07 - ENTRADA DE CAIXA          | 135,00            |
| ALMOÇOS CEARA                     |                   |
| 10.07 - ENTRADA DE CAIXA          | 33,00             |
| SUCATA LENHARDT                   |                   |
| <b>Compra (-)</b>                 | <b>-21.062,51</b> |
| 52 - Boleto à Prazo               | -21.062,51        |
| <b>Pagamento (-)</b>              | <b>-594,05</b>    |
| 02.01.50 - SERVICOS DE            | -108,00           |
| TERCEIROS                         |                   |
| ALIMENTAÇÃO EDUARDO DE 28 A 31.07 |                   |
| 02.01.50 - SERVICOS DE            | -225,65           |
| TERCEIROS                         |                   |
| COMBUSTIVEL BONGO                 |                   |
| 02.01.50 - SERVICOS DE            | -40,00            |
| TERCEIROS                         |                   |
| ALIMENTAÇÃO KELL                  |                   |
| 02.01.50 - SERVICOS DE            | -72,00            |
| TERCEIROS                         |                   |
| bombona dagua                     |                   |
| 02.01.50 - SERVICOS DE            | -148,40           |
| TERCEIROS                         |                   |
| botina felipe                     |                   |
| <b>Troco Final Caixa (-)</b>      | <b>-4.439,98</b>  |
| Troco Final Caixa                 | -4.439,98         |

**Conferência Caixa**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Cheque Pré-datado</b>         |                  |
| Entradas:                        | 3.076,00         |
| Conferido:                       | 0,00             |
| <b>Faltou</b>                    | <b>3.076,00</b>  |
| <b>Transferência Bancária</b>    | <b>302,00</b>    |
| <b>Crédito em Conta</b>          | <b>2.107,00</b>  |
| <b>Boleto à Prazo</b>            | <b>30.801,00</b> |
| <b>Na entrega</b>                | <b>368,00</b>    |
| <b>Dinheiro</b>                  |                  |
| Saldo Inicial Caixa (+)          | 4.866,03         |
| Saídas (-)                       | -594,05          |
| Entradas (+)                     | 168,00           |
| Troco Final Caixa (-)            | -4.439,98        |
| <b>Sem Diferença</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Conferência Final: Faltou</b> | <b>3.076,00</b>  |