

**FRAGATA & FREITAS COMERCIO DE BATERIAS**

CNPJ: 14.521.155/0001-88 I.E.: 0930433203

Fone: (53) 32251777 - Fone 2: (53) 984224277

loja.pelotas@bateriasfreitas.com.br

FERNANDO OSORIO, 3652 - TRES VENDAS -

Pelotas - RS - CEP 96065040

**Fechamento Caixa****Usuário: LETICIA****Estab.: 0005 Caixa: 0001****Sessão Caixa: 598****Abertura: 10/03/2025 08:14:24****Encerramento: 10/03/2025 18:31:02**

<b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>	<b>407,55</b>
Saldo Inicial Caixa	407,55
<b>Venda (+)</b>	<b>26.637,50</b>
11 - Dinheiro	1.090,00
12 - Transferência Bancária	430,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	1.040,00
41 - Cheque à Vista	1.510,00
52 - Boleto à Prazo	12.134,50
53 - Crediário	10.433,00
<b>A Receber (+)</b>	<b>2.860,00</b>
41 - Cheque à Vista	2.010,00
42 - Cheque Pré-datado	850,00
<b>Recebimento Prestação (+)</b>	<b>10.339,00</b>
11 - Dinheiro	1.629,00
17 - Pix	5.850,00
41 - Cheque à Vista	2.010,00
42 - Cheque Pré-datado	850,00
<b>Compra (-)</b>	<b>-50,00</b>
11 - Dinheiro	-50,00
<b>Pagamento (-)</b>	<b>-2.540,00</b>
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-40,00
Pedágio Pelotas/Rio Grande	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA Caixinha do Pedro	-500,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA CAIXINHA DO PEDRO	-1.500,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA CAIXINHA DO PEDRO	-500,00
<b>Troco Final Caixa (-)</b>	<b>-536,55</b>
Troco Final Caixa	-536,55

**Conferência Caixa**

<b>Cheque à Vista</b>	
Entradas:	3.520,00
Conferido:	3.520,00
<b>Sem Diferença</b>	
<b>Cheque Pré-datado</b>	
Entradas:	850,00
Conferido:	850,00
<b>Sem Diferença</b>	
<b>Transferência Bancária</b>	<b>430,00</b>
<b>Pix</b>	<b>5.850,00</b>
<b>Cartão Débito P.O.S.</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Boleto à Prazo</b>	<b>12.134,50</b>
<b>Crediário</b>	<b>10.433,00</b>
<b>Dinheiro</b>	
Saldo Inicial Caixa (+)	407,55
Saídas (-)	-2.590,00
Entradas (+)	2.719,00
Troco Final Caixa (-)	-536,55
<b>Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Conferência Final: Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>