

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
Sessao Caixa: 716

Abertura: 31/07/2025 08:07:44
Encerramento: 31/07/2025 18:00:48

Saldo Inicial Caixa (+)	862,25
Saldo Inicial Caixa	862,25
Venda (+)	15.454,00
11 - Dinheiro	830,00
12 - Transferência Bancária	950,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.140,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	480,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	884,00
31 - Vale Troca	515,00
52 - Boleto à Prazo	3.421,00
53 - Crediário	7.234,00
Adiantamento de Clientes (-)	-515,00
01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.22523	-515,00
A Receber (+)	5.451,00
41 - Cheque à Vista	5.451,00
Recebimento Prestação (+)	8.644,00
17 - Pix	2.513,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	680,00
41 - Cheque à Vista	5.451,00
Compra (-)	-59.562,84
11 - Dinheiro	-130,00
52 - Boleto à Prazo	-59.432,84
Pagamento (-)	-720,00
02.01.35 - MANUTENCAO DE INSTALACOES	-220,00
Compra do Liquido de limpeza pro Diesel	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA caixinha do Pedro	-500,00
Troco Final Caixa (-)	-842,25
Troco Final Caixa	-842,25

Conferência Caixa

Cheque à Vista	
Entradas:	5.451,00
Conferido:	5.451,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	950,00
Pix	2.513,00
Cartão Débito T.E.F.	1.140,00
Cartão Débito P.O.S.	680,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	480,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	884,00
Vale Troca	515,00
Boleto à Prazo	3.421,00
Crediário	7.234,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	862,25
Saídas (-)	-850,00
Entradas (+)	830,00
Troco Final Caixa (-)	-842,25
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Sem Diferença	0,00