

**VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 36.434.360/0001-49 I.E.: 0860530760

Fone: (51) 35877338 - Fone 2: (51) 993130975

ferragemvieiranh@gmail.com

PASTOR GUSTAV NORDLUND, 66 - SAO JOSE - Novo  
Hamburgo - RS - CEP 93530490**Fechamento Caixa**

Usuário: CAIXA VIEIRA1

Estab.: 0001 Caixa: 0001

Sessão Caixa: 427



Abertura: 12/03/2025 07:09:57

Encerramento: 12/03/2025 19:01:16

<b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>	<b>508,95</b>
Saldo Inicial Caixa	508,95
<b>Venda (+)</b>	<b>5.809,93</b>
11 - Dinheiro	1.385,04
17 - Pix	149,20
20 - Pix T.E.F.	1.088,54
- Outros	1.088,54
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.449,15
- Visa	563,20
- Mastercard	767,45
- Elo	118,50
22 - Cartão Débito P.O.S.	624,00
VERO	624,00
- Visa	494,20
- Mastercard	129,80
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	372,40
VERO	372,40
- Visa	33,60
- Mastercard	338,80
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	316,40
VERO	316,40
- Visa	132,90
- Mastercard	183,50
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	159,60
VERO	159,60
- Visa	159,60
31 - Vale Troca	37,90
64 - Conta Corrente	227,70
<b>Adiantamento de Clientes (-)</b>	<b>-295,19</b>
01.01.02 - PIX	-29,90
01.01.04 - CARTAO DEBITO	-29,90
01.01.04 - CARTAO DEBITO	-29,90
01.01.11 - VALE TROCA CLIENTE -	-45,49
Doc.268	
01.01.11 - VALE TROCA CLIENTE -	-11,90
Doc.269	
02.01.01 - FORNECEDOR	-148,10
ESTORNO PAGAMENTO DE ONTEM DA NF 1461439	
LANCADA SOMENTE HOJE	
<b>Recebimento Prestação (+)</b>	<b>94,75</b>
11 - Dinheiro	94,75
<b>Recebimento (+)</b>	<b>29,90</b>
01.01.02 - PIX	29,90
<b>Compra (-)</b>	<b>-623,37</b>
11 - Dinheiro	-148,13
12 - Transferência Bancária	-145,24
17 - Pix	-330,00
<b>A Pagar (-)</b>	<b>-27,90</b>
31 - Vale Troca	-27,90
<b>Pagamento (-)</b>	<b>-1.300,00</b>
11 - Dinheiro	-1.300,00
<b>Troco Final Caixa (-)</b>	<b>-614,85</b>
Troco Final Caixa	-614,85

**Conferência Caixa**

<b>Pix</b>	<b>179,10</b>
<b>Pix T.E.F.</b>	<b>1.088,54</b>
<b>Cartão Débito T.E.F.</b>	<b>1.449,15</b>
<b>Cartão Débito P.O.S.</b>	<b>624,00</b>
<b>Cartão Crédito à Vista T.E.F.</b>	<b>372,40</b>
<b>Cartão Crédito à Vista P.O.S.</b>	<b>316,40</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo T.E.F.</b>	<b>159,60</b>
<b>Vale Troca</b>	<b>37,90</b>
<b>Conta Corrente</b>	<b>227,70</b>
<b>Dinheiro</b>	
Saldo Inicial Caixa (+)	508,95
Saídas (-)	-1.448,13
Entradas (+)	1.479,79
Troco Final Caixa (-)	-614,85
<b>Sobrou</b>	<b>74,24</b>

