

VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

Fone: (51) 35877338 ferragemvieiranh@gmail.com

Rua Pastor Gustav Nordlund, 66 - Sao Jose - Novo Hamburgo
- RS - CEP 93530490**Fechamento Caixa****Usuário: CAIXA VIEIRA1****Estab.: 0001 Caixa: 0001****Sessao Caixa: 582****Abertura: 31/07/2025 07:03:47****Encerramento: 31/07/2025 19:00:26**

Saldo Inicial Caixa (+)	776,75
Saldo Inicial Caixa	776,75
Venda (+)	5.303,61
11 - Dinheiro	1.286,12
17 - Pix	584,30
20 - Pix T.E.F.	1.072,00
- Outros	1.072,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.353,74
- Visa	607,85
- Mastercard	613,79
- Elo	126,20
- Banrisul - Débito	5,90
22 - Cartão Débito P.O.S.	149,90
VERO	149,90
- Visa	149,90
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	205,80
VERO	205,80
- Visa	93,70
- Mastercard	112,10
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	330,10
VERO	330,10
- Visa	250,20
- Mastercard	79,90
31 - Vale Troca	167,15
64 - Conta Corrente	154,50
Adiantamento de Clientes (-)	-25,80
01.01.11 - VALE TROCA CLIENTE -	-25,80
Doc.10000015904	
Compra (-)	-5.733,98
52 - Boleto à Prazo	-5.733,98
Pagamento Prestação (-)	-28.723,42
15 - Débito em Conta	-28.723,42
Pagamento (-)	-3.237,11
02.01.01 - fornecedor	-75,00
02.01.04 - ATIVO IMOBILIZADO	-400,00
02.02.01 - SALARIO	-517,00
02.02.03 - DOMINGO	-100,00
02.05.08 - INSS	-134,00
02.05.09 - FGTS	-761,11
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-400,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-850,00
Troco Final Caixa (-)	-597,75
Troco Final Caixa	-597,75

Conferência Caixa

Pix	584,30
Pix T.E.F.	1.072,00
Cartão Débito T.E.F.	1.353,74
Cartão Débito P.O.S.	149,90
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	205,80
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	330,10
Vale Troca	167,15
Conta Corrente	154,50
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	776,75
Saídas (-)	-1.250,00
Entradas (+)	1.286,12
Troco Final Caixa (-)	-597,75
Faltou	215,12