

ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO

CNPJ: 05.441.101/0001-11 I.E.: 1240217665

Fone: (51) 35924108

loja.rigobat@bateriasfreitas.com.br

THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO -

São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa**Usuário: THAMARA SANTOS SILVA****Estab.: 0003 Caixa: 0005****Sessao Caixa: 2.846****Abertura: 10/03/2025 08:07:44****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

Saldo Inicial Caixa (+)	934,24
Saldo Inicial Caixa	934,24
Venda (+)	18.858,00
11 - Dinheiro	220,00
12 - Transferência Bancária	4.002,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	213,00
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	1.061,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.484,00
52 - Boleto à Prazo	8.216,00
53 - Crediário	2.313,00
58 - Na entrega	1.349,00
A Receber (+)	1.690,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	90,00
42 - Cheque Pré-datado	1.600,00
Recebimento Prestação (+)	12.127,00
11 - Dinheiro	9.527,00
14 - Crédito em Conta	1.000,00
42 - Cheque Pré-datado	1.600,00
Pagamento (-)	-8.170,80
02.01.12 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-51,00
TROCA DE OLEO + TROCA DE UM RETROVISOR	
02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-100,00
02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-19,80
3 AGUAS	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-8.000,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	4.002,00
Crédito em Conta	1.000,00
Cartão Débito T.E.F.	213,00
Cartão Débito P.O.S.	90,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	1.061,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.484,00
Cheque Pré-datado	3.200,00
Boleto à Prazo	8.216,00
Crediário	2.313,00
Na entrega	1.349,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	934,24
Saídas (-)	-8.170,80
Entradas (+)	9.747,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	2.510,44