

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: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA****Estab.: 0003 Caixa: 0007****Sessão Caixa: 2.845****Abertura: 10/03/2025 07:58:37****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

Saldo Inicial Caixa (+)	1.042,40
Saldo Inicial Caixa	1.042,40
Venda (+)	18.265,00
11 - Dinheiro	754,00
12 - Transferência Bancária	2.292,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	2.294,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	256,50
23 - Cartão Crédito à Vista	635,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	4.130,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	256,50
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	3.430,00
53 - Crediário	2.590,00
58 - Na entrega	1.627,00
A Receber (+)	1.570,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	20,00
24 - Cartão Crédito à Vista	150,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	1.400,00
Recebimento Prestação (+)	6.139,00
11 - Dinheiro	690,00
14 - Crédito em Conta	1.793,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.256,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	1.400,00
Recebimento (+)	305,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	205,00
SERVICOS - Doc.2025279	
1 USADA 60AH SEM TROCA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	10,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025281	
socorro	
Pagamento (-)	-2.065,00
02.03.13 - ADIANTAMENTO	-400,00
SALARIAL	
02.09.10 - COMPRA DE	-52,00
SUCATAS	
17,4kg	
02.09.10 - COMPRA DE	-43,00
SUCATAS	
14.6 kg	
02.09.10 - COMPRA DE	-70,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.292,00
Crédito em Conta	2.088,00
Cartão Débito T.E.F.	2.294,00
Cartão Débito P.O.S.	276,50
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	635,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	150,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.130,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.512,50
Cheque Pré-datado	2.800,00
Boleto à Prazo	3.430,00
Crediário	2.590,00
Na entrega	1.627,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.042,40
Saídas (-)	-2.065,00
Entradas (+)	1.454,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	431,40