

**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: 2.851****Abertura: 12/03/2025 08:03:04****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

<b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>	<b>799,40</b>
Saldo Inicial Caixa	799,40
<b>Venda (+)</b>	<b>15.033,00</b>
11 - Dinheiro	620,00
12 - Transferência Bancária	1.709,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	609,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.505,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	438,00
52 - Boleto à Prazo	4.250,00
53 - Crediário	4.416,00
58 - Na entrega	1.486,00
<b>A Receber (+)</b>	<b>4.482,00</b>
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	220,00
41 - Cheque à Vista	2.200,00
42 - Cheque Pré-datado	2.062,00
<b>Recebimento Prestação (+)</b>	<b>11.052,00</b>
14 - Crédito em Conta	4.120,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	469,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.201,00
41 - Cheque à Vista	2.200,00
42 - Cheque Pré-datado	2.062,00
<b>Recebimento (+)</b>	<b>100,00</b>
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60	50,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025289 BORNE	50,00
<b>Pagamento (-)</b>	<b>-118,00</b>
02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-100,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 6kg - R\$3,00	-18,00

**Conferência Caixa**

<b>Transferência Bancária</b>	<b>1.709,00</b>
<b>Crédito em Conta</b>	<b>4.170,00</b>
<b>Cartão Débito T.E.F.</b>	<b>609,00</b>
<b>Cartão Débito P.O.S.</b>	<b>469,00</b>
<b>Cartão Crédito à Vista P.O.S.</b>	<b>220,00</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo T.E.F.</b>	<b>1.505,00</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo P.O.S.</b>	<b>2.639,00</b>
<b>Cheque à Vista</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Cheque Pré-datado</b>	<b>4.124,00</b>
<b>Boleto à Prazo</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Crediário</b>	<b>4.416,00</b>
<b>Na entrega</b>	<b>1.486,00</b>
<b>Dinheiro</b>	
Saldo Inicial Caixa (+)	799,40
Saídas (-)	-18,00
Entradas (+)	670,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
<b>Deve Ter</b>	<b>1.451,40</b>