

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: 13/03/2025 07:54:38**

Saldo Inicial Caixa (+)	799,40
Saldo Inicial Caixa	799,40
Venda (+)	15.033,00
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
A Receber (+)	4.482,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	220,00
41 - Cheque à Vista	2.200,00
42 - Cheque Pré-datado	2.062,00
Recebimento Prestação (+)	11.052,00
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
Recebimento (+)	100,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60	50,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025289 BORNE	50,00
Pagamento (-)	-118,00
02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-100,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 6kg - R\$3,00	-18,00
Troco Final Caixa (-)	-1.451,40
Troco Final Caixa	-1.451,40

Conferência Caixa

Cheque à Vista	
Entradas:	2.200,00
Conferido:	2.200,00
Sem Diferença	
Cheque Pré-datado	
Entradas:	2.062,00
Conferido:	2.062,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	1.709,00
Crédito em Conta	4.170,00
Cartão Débito T.E.F.	609,00
Cartão Débito P.O.S.	469,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	220,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.505,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.639,00
Boleto à Prazo	4.250,00
Crediário	4.416,00
Na entrega	1.486,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	799,40
Saídas (-)	-18,00
Entradas (+)	670,00
Troco Final Caixa (-)	-1.451,40
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Sem Diferença	0,00