

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****Sessao Caixa: 2.854****Abertura: 13/03/2025 08:01:34****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

Saldo Inicial Caixa (+)	1.451,40
Saldo Inicial Caixa	1.451,40
Venda (+)	15.478,00
11 - Dinheiro	190,00
12 - Transferência Bancária	2.017,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	788,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	154,50
25 - Cartão Crédito à Prazo	3.090,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	623,50
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	4.047,00
53 - Crediário	1.632,00
58 - Na entrega	2.936,00
Adiantamento de Clientes (-)	-394,00
01.01.06 - VENDA COM	-394,00
ADIANTAMENTO - Doc.96803	
A Receber (+)	2.245,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	30,00
42 - Cheque Pré-datado	2.215,00
Recebimento Prestação (+)	10.494,00
14 - Crédito em Conta	5.000,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	308,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.577,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	394,00
42 - Cheque Pré-datado	2.215,00
Pagamento (-)	-392,00
02.01.65 - COMBUSTIVEL	-100,00
SAVEIRO JBC 6D62	
02.09.10 - COMPRA DE	-124,00
SUCATAS	
41.6 KG - R\$3,00	
02.09.10 - COMPRA DE	-168,00
SUCATAS	
56kg - R\$3,00	

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.017,00
Crédito em Conta	5.000,00
Cartão Débito T.E.F.	788,00
Cartão Débito P.O.S.	492,50
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.090,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.200,50
Vale Troca	394,00
Cheque Pré-datado	4.430,00
Boleto à Prazo	4.047,00
Crediário	1.632,00
Na entrega	2.936,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.451,40
Saídas (-)	-392,00
Entradas (+)	190,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	1.249,40