

**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: 2.854****Abertura: 13/03/2025 08:01:34****Encerramento: 14/03/2025 07:55:41**

<b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>	<b>1.451,40</b>
Saldo Inicial Caixa	1.451,40
<b>Venda (+)</b>	<b>15.478,00</b>
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
<b>Adiantamento de Clientes (-)</b>	<b>-394,00</b>
01.01.06 - VENDA COM	-394,00
ADIANTAMENTO - Doc.96803	
<b>A Receber (+)</b>	<b>2.245,00</b>
22 - Cartão Débito P.O.S.	30,00
42 - Cheque Pré-datado	2.215,00
<b>Recebimento Prestação (+)</b>	<b>10.494,00</b>
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
<b>Pagamento (-)</b>	<b>-392,00</b>
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	
<b>Troco Final Caixa (-)</b>	<b>-1.249,40</b>
Troco Final Caixa	-1.249,40

**Conferência Caixa**

<b>Cheque Pré-datado</b>	
Entradas:	2.215,00
Conferido:	2.215,00
<b>Sem Diferença</b>	
<b>Transferência Bancária</b>	<b>2.017,00</b>
<b>Crédito em Conta</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Cartão Débito T.E.F.</b>	<b>788,00</b>
<b>Cartão Débito P.O.S.</b>	<b>492,50</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo T.E.F.</b>	<b>3.090,00</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo P.O.S.</b>	<b>3.200,50</b>
<b>Vale Troca</b>	<b>394,00</b>
<b>Boleto à Prazo</b>	<b>4.047,00</b>
<b>Crediário</b>	<b>1.632,00</b>
<b>Na entrega</b>	<b>2.936,00</b>
<b>Dinheiro</b>	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.451,40
Saídas (-)	-392,00
Entradas (+)	190,00
Troco Final Caixa (-)	-1.249,40
<b>Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Conferência Final: Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>