

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: 2.857****Abertura: 14/03/2025 08:08:03****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

Saldo Inicial Caixa (+)	1.249,40
Saldo Inicial Caixa	1.249,40
Venda (+)	14.798,00
11 - Dinheiro	1.625,00
12 - Transferência Bancária	3.386,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	469,00
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	583,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.998,00
52 - Boleto à Prazo	3.164,00
53 - Crediário	2.088,00
58 - Na entrega	485,00
A Receber (+)	440,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	390,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	50,00
Recebimento Prestação (+)	2.900,00
14 - Crédito em Conta	1.946,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	954,00
Recebimento (+)	625,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA MOTO	100,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS usada 60ah	150,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS usada 60	140,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS carga	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS usada 60 sem troca	205,00
Pagamento (-)	-2.425,00
02.01.17 - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS gas empilhadeira	-175,00
02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-250,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	3.386,00
Crédito em Conta	1.946,00
Cartão Débito T.E.F.	469,00
Cartão Débito P.O.S.	390,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	583,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	50,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.998,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	954,00
Boleto à Prazo	3.164,00
Crediário	2.088,00
Na entrega	485,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.249,40
Saídas (-)	-2.425,00
Entradas (+)	2.250,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	1.074,40