

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: 3.121

Abertura: 10/06/2025 08:03:12
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.535,87
Saldo Inicial Caixa	1.535,87
Venda (+)	15.155,00
11 - Dinheiro	1.474,00
12 - Transferência Bancária	2.324,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	250,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	499,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	2.000,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.815,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	5.402,00
58 - Na entrega	1.391,00
Recebimento Prestação (+)	3.364,00
14 - Crédito em Conta	1.980,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	353,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.031,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
carga	
Pagamento (-)	-2.328,00
02.01.17 - MANUTENCAO DE	-120,00
OUTROS EQUIPAMENTOS	
GÁS PARA A 507	
02.09.10 - COMPRA DE	-70,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
02.09.10 - COMPRA DE	-102,00
SUCATAS	
34,2 KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-36,00
SUCATAS	
12KG	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.324,00
Crédito em Conta	1.980,00
Cartão Débito T.E.F.	250,00
Cartão Débito P.O.S.	852,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.000,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.846,00
Boleto à Prazo	5.402,00
Na entrega	1.391,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.535,87
Saídas (-)	-2.328,00
Entradas (+)	1.504,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	711,87