

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: 3.125

Abertura: 11/06/2025 07:53:41
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	711,87
Saldo Inicial Caixa	711,87
Venda (+)	13.776,00
11 - Dinheiro	1.609,00
12 - Transferência Bancária	1.813,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	339,00
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	276,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.531,00
52 - Boleto à Prazo	2.986,00
58 - Na entrega	2.222,00
Adiantamento de Clientes (-)	-1.082,00
01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.100281	-1.082,00
A Receber (+)	860,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	380,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	200,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	280,00
Recebimento Prestação (+)	3.536,00
14 - Crédito em Conta	1.314,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	499,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.723,00
Recebimento (+)	365,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 40AH	140,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	20,00
Pagamento (-)	-2.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.813,00
Crédito em Conta	1.314,00
Cartão Débito T.E.F.	339,00
Cartão Débito P.O.S.	879,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	276,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	200,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.531,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.003,00
Boleto à Prazo	2.986,00
Na entrega	2.222,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	711,87
Saídas (-)	-2.000,00
Entradas (+)	1.974,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	685,87