

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: 3.131

Abertura: 13/06/2025 08:06:58
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.434,87
Saldo Inicial Caixa	1.434,87
Venda (+)	12.648,00
11 - Dinheiro	978,00
12 - Transferência Bancária	2.449,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	413,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.874,00
52 - Boleto à Prazo	4.564,00
58 - Na entrega	2.370,00
Recebimento Prestação (+)	10.600,36
14 - Crédito em Conta	8.497,36
22 - Cartão Débito P.O.S.	382,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.531,00
65 - Reparcimento	190,00
Recebimento (+)	325,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025693 USADA 50AH	150,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60AH	175,00
Pagamento (-)	-1.971,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 10KG	-30,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 147KG R\$3,00	-441,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.449,00
Crédito em Conta	8.647,36
Cartão Débito T.E.F.	413,00
Cartão Débito P.O.S.	382,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.874,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.531,00
Boleto à Prazo	4.564,00
Na entrega	2.370,00
Reparcamento	190,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.434,87
Saídas (-)	-1.971,00
Entradas (+)	1.153,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	616,87