

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: 3.135

Abertura: 14/06/2025 08:01:02
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	616,87
Saldo Inicial Caixa	616,87
Venda (+)	6.062,00
11 - Dinheiro	474,00
12 - Transferência Bancária	1.169,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	329,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.915,00
31 - Vale Troca	499,00
52 - Boleto à Prazo	676,00
Adiantamento de Clientes (-)	-499,00
01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.100389	-499,00
A Receber (+)	785,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	580,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	205,00
Recebimento Prestação (+)	18.236,27
14 - Crédito em Conta	17.898,27
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	338,00
Recebimento (+)	645,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025694 USADA 60AH	155,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025695 USADA 40AH	140,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025696 USADA 60AH	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS usada 60ah	175,00
Pagamento (-)	-70,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS VALE TROCA	-70,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.169,00
Crédito em Conta	18.368,27
Cartão Débito T.E.F.	329,00
Cartão Débito P.O.S.	580,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	205,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.915,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	338,00
Vale Troca	499,00
Boleto à Prazo	676,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	616,87
Saídas (-)	-70,00
Entradas (+)	649,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	1.195,87