

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: 3.257

Abertura: 28/07/2025 07:59:39
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	920,81
Saldo Inicial Caixa	920,81
Venda (+)	16.620,00
12 - Transferência Bancária	2.869,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	2.911,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	499,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	6.838,00
53 - Crediário	690,00
58 - Na entrega	2.813,00
A Receber (+)	605,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	350,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	255,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	5.357,00
11 - Dinheiro	2.198,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	3.159,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	205,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
carga	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS - Doc.2025890	
USADA 60AH	
Pagamento (-)	-1.699,00
02.09.10 - COMPRA DE	-125,00
SUCATAS	
41,6 KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-74,00
SUCATAS	
24.6 kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.869,00
Crédito em Conta	175,00
Cartão Débito P.O.S.	350,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.911,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.913,00
Boleto à Prazo	6.838,00
Crediário	690,00
Na entrega	2.813,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	920,81
Saídas (-)	-1.699,00
Entradas (+)	2.228,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	1.449,81