

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: 3.261

Abertura: 29/07/2025 08:05:53
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.449,81
Saldo Inicial Caixa	1.449,81
Venda (+)	11.839,00
11 - Dinheiro	810,00
12 - Transferência Bancária	1.618,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	85,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.961,00
52 - Boleto à Prazo	3.758,00
53 - Crediário	1.069,00
58 - Na entrega	538,00
A Receber (+)	275,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	100,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00
Recebimento Prestação (+)	33.301,84
14 - Crédito em Conta	31.395,84
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.906,00
Recebimento (+)	240,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS SOCORRO	60,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.202896 USADA 45AH	70,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025897 SOCORRO	90,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025898 CARGA	20,00
Pagamento (-)	-70,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS VALE TROCA	-70,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.618,00
Crédito em Conta	31.575,84
Cartão Débito T.E.F.	85,00
Cartão Débito P.O.S.	100,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.961,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.906,00
Boleto à Prazo	3.758,00
Crediário	1.069,00
Na entrega	538,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.449,81
Saídas (-)	-70,00
Entradas (+)	870,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	2.249,81