

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: 3.266

Abertura: 30/07/2025 08:20:29
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	749,81
Saldo Inicial Caixa	749,81
Venda (+)	12.524,00
11 - Dinheiro	265,00
12 - Transferência Bancária	4.475,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	966,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	771,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	339,00
52 - Boleto à Prazo	3.671,00
58 - Na entrega	2.037,00
A Receber (+)	140,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00
Recebimento Prestação (+)	8.221,04
14 - Crédito em Conta	7.847,04
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	374,00
Recebimento (+)	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60AH	175,00
Pagamento (-)	-600,50
02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO 407	-100,00
02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO 503	-110,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 22KG	-66,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS VALE TROCA	-70,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 72,6 KG	-218,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 12,16KG	-36,50

Conferência Caixa

Transferência Bancária	4.475,00
Crédito em Conta	7.847,04
Cartão Débito T.E.F.	966,00
Cartão Débito P.O.S.	140,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	771,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	713,00
Boleto à Prazo	3.671,00
Na entrega	2.037,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	749,81
Saídas (-)	-600,50
Entradas (+)	440,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	589,31