

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

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.191,
0003.0000.003.192, 0003.0000.003.193
Abertura: 04/07/2025 08:08:29
Encerramento: 07/07/2025 08:23:27

Saldo Inicial Caixa (+)	8.839,55
Saldo Inicial Caixa	8.839,55
Venda (+)	70.707,00
11 - Dinheiro	700,00
12 - Transferência Bancária	10.090,00
13 - Depósito em Conta	3.168,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	838,00
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	319,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	8.004,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.836,00
31 - Vale Troca	318,00
52 - Boleto à Prazo	32.653,00
53 - Crediário	8.709,00
58 - Na entrega	4.072,00
A Receber (+)	2.498,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	200,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	525,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	300,00
42 - Cheque Pré-datado	1.473,00
Recebimento Prestação (+)	23.348,00
11 - Dinheiro	1.399,00
14 - Crédito em Conta	15.892,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	771,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.813,00
42 - Cheque Pré-datado	1.473,00
Recebimento (+)	1.130,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025808 BRIK EDIMAR	400,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	40,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025808 socorro	90,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025806 usada 60ah	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025802 socorro	60,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025801 usada 60ah	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA DE 45AH	140,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	20,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	30,00
Pagamento (-)	-6.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00
Troco Final Caixa (-)	-5.168,55
Troco Final Caixa	-5.168,55

Conferência Caixa

Cheque Pré-datado	
Entradas:	1.473,00
Conferido:	1.473,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	10.090,00
Depósito em Conta	3.168,00
Crédito em Conta	16.792,00
Cartão Débito T.E.F.	838,00
Cartão Débito P.O.S.	971,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	319,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	525,00

Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	8.004,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.949,00
Vale Troca	318,00
Boleto à Prazo	32.653,00
Crediário	8.709,00
Na entrega	4.072,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	8.839,55
Saídas (-)	-6.000,00
Entradas (+)	2.329,00
Troco Final Caixa (-)	-5.168,55
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Sem Diferença	0,00