

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: 0003.0000.003.237,
0003.0000.003.238, 0003.0000.003.239
Abertura: 19/07/2025 08:08:08
Encerramento: 21/07/2025 10:39:02

Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81
Saldo Inicial Caixa	2.317,81
Venda (+)	8.444,00
12 - Transferência Bancária	1.430,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	716,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	339,00
23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	202,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.240,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	323,00
53 - Crediário	1.383,00
58 - Na entrega	1.811,00
A Receber (+)	235,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	60,00
Recebimento Prestação (+)	28.330,84
11 - Dinheiro	1.197,00
14 - Crédito em Conta	25.782,84
22 - Cartão Débito P.O.S.	70,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.281,00
Recebimento (+)	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00
USADA 60AH	
A Pagar (-)	-207,27
15 - Débito em Conta	-49,33
56 - A Pagar	-157,94
Pagamento Prestação (-)	-49,33
15 - Débito em Conta	-49,33
Pagamento (-)	-250,00
02.03.13 - ADIANTAMENTO SALARIAL	-250,00
Troco Final Caixa (-)	-3.439,81
Troco Final Caixa	-3.439,81

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.430,00
Crédito em Conta	25.782,84
Cartão Débito T.E.F.	716,00
Cartão Débito P.O.S.	584,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	202,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	60,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.240,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.604,00
Crediário	1.383,00
Na entrega	1.811,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81
Saídas (-)	-250,00
Entradas (+)	1.372,00
Troco Final Caixa (-)	-3.439,81
Sem Diferença	0,00