

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: 3.273****Abertura: 01/08/2025 07:59:58****Encerramento: 01/08/2025 18:32:57**

Saldo Inicial Caixa (+)	523,31
Saldo Inicial Caixa	523,31
Venda (+)	11.098,00
11 - Dinheiro	915,00
12 - Transferência Bancária	600,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	653,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	339,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	828,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	981,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	4.235,00
58 - Na entrega	2.547,00
A Receber (+)	200,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00
24 - Cartão Crédito à Vista	60,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	3.147,00
11 - Dinheiro	320,00
14 - Crédito em Conta	1.562,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	353,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	912,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	695,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025913 ponte	60,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025914 USADA 60AH	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025915 USADA 60AH	150,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60AH NF 2025915	25,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025917 carga	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025919 USADA 60AH SEM TROCA	255,00
Compra (-)	-150,00
11 - Dinheiro	-150,00
Pagamento Prestação (-)	-1.000,00
11 - Dinheiro	-1.000,00
Pagamento (-)	-169,80
02.01.20 - AGUA	-19,80
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 100KG	-150,00
Troco Final Caixa (-)	-463,51
Troco Final Caixa	-463,51

Conferência Caixa

Transferência Bancária	600,00
Crédito em Conta	2.232,00
Cartão Débito T.E.F.	653,00
Cartão Débito P.O.S.	832,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	60,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	828,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.893,00
Boleto à Prazo	4.235,00
Na entrega	2.547,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	523,31
Saídas (-)	-1.319,80
Entradas (+)	1.260,00
Troco Final Caixa (-)	-463,51
Sem Diferença	0,00