

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: 0003.0000.003.183,
0003.0000.003.184, 0003.0000.003.185,
0003.0000.003.186**

Abertura: 02/07/2025 08:08:21
Encerramento: 03/07/2025 13:07:21

Saldo Inicial Caixa (+)	4.997,65
Saldo Inicial Caixa	4.997,65
Venda (+)	67.693,00
11 - Dinheiro	3.383,00
12 - Transferência Bancária	7.810,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	999,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	656,00
23 - Cartão Crédito à Vista	455,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	6.232,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	4.271,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	35.722,00
53 - Crediário	6.499,00
58 - Na entrega	1.666,00
Adiantamento de Clientes (-)	-919,00
01.01.06 - VENDA COM	-806,00
ADIANTAMENTO - Doc.101151	
03.01.01 - ADIANTAMENTO	-113,00
CLIENTE - Doc.SUCATA	
CRÉDITO SUCATA 06/2025	
A Receber (+)	1.386,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	666,00
24 - Cartão Crédito à Vista	720,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	36.561,75
11 - Dinheiro	1.499,00
14 - Crédito em Conta	21.376,75
26 - Cartão Crédito à Prazo	539,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	919,00
65 - Reparcèlement	12.228,00
Recebimento (+)	345,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025793	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS - Doc.2025794	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	10,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	50,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	20,00
SERVICOS	
carga	
A Pagar (-)	-30.910,85
13 - Depósito em Conta	-23,97
15 - Débito em Conta	-30.886,88
Pagamento Prestação (-)	-102.254,10
15 - Débito em Conta	-102.254,10
Pagamento (-)	-3.347,00
02.01.56 - FRETE SOBRE	-30,00
COMPRA	
MOTOBOY AR LOG	
02.09.10 - COMPRA DE	-300,00
SUCATAS	
DEVOLUÇÃO CASCOS BATERIAS DF2000	
02.09.10 - COMPRA DE	-17,00
SUCATAS	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
Troco Final Caixa (-)	-6.787,65
Troco Final Caixa	-6.787,65

Conferência Caixa

Transferência Bancária	7.810,00
Crédito em Conta	21.466,75
Cartão Débito T.E.F.	999,00
Cartão Débito P.O.S.	1.322,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	455,00

Cartão Crédito à Vista P.O.S.	720,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	6.232,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.810,00
Vale Troca	919,00
Boleto à Prazo	35.722,00
Crediário	6.499,00
Na entrega	1.666,00
Reparcelamento	12.228,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.997,65
Saídas (-)	-3.347,00
Entradas (+)	5.137,00
Troco Final Caixa (-)	-6.787,65
Sem Diferença	0,00