

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: 0003.0000.003.187,
0003.0000.003.188, 0003.0000.003.189,
0003.0000.003.190
Abertura: 03/07/2025 07:49:44
Encerramento: 05/07/2025 12:16:50

Saldo Inicial Caixa (+)	6.787,65
Saldo Inicial Caixa	6.787,65
Venda (+)	61.514,00
11 - Dinheiro	1.238,00
12 - Transferência Bancária	6.646,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.721,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	895,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	4.181,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.249,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	29.735,00
53 - Crediário	11.732,00
58 - Na entrega	3.117,00
Recebimento Prestação (+)	12.180,90
11 - Dinheiro	1.585,00
14 - Crédito em Conta	9.720,90
22 - Cartão Débito P.O.S.	339,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	536,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	583,00
01.01.01 - VENDA A VISTA -	253,00
Doc.27856	
cliente pagou em pix e emiti a nfc 27856 em	
dinheiro	
01.02.01 - PRESTACAO DE	280,00
SERVICOS	
usada 100ah	
01.02.01 - PRESTACAO DE	50,00
SERVICOS	
usada 60 restante pagou com sucata	
Compra (-)	-28.311,74
52 - Boleto à Prazo	-26.242,33
56 - A Pagar	-2.069,41
A Pagar (-)	-5.874,63
15 - Débito em Conta	-5.874,63
Pagamento Prestação (-)	-5.874,63
15 - Débito em Conta	-5.874,63
Pagamento (-)	-1.101,10
02.01.01 - MATERIAL DE	-35,50
LIMPEZA	
02.01.01 - MATERIAL DE	-123,80
LIMPEZA	
02.01.20 - AGUA	-19,80
02.01.23 - COMBUSTIVEL	-250,00
SAVEIRO IZP 3I46	
CARLINHOS NÃO COLOU KM	
02.01.31 - DIESEL BONGO	-260,00
PLACA JBT 5G71 KM 47363	
02.09.01 - DEVOLUCAO DE	-253,00
VENDA	
cliente pagou em pix e emiti a nfc 27856 em	
dinheiro	
02.09.10 - COMPRA DE	-40,00
SUCATAS	
SUCATA EDIMAR 02/07	
02.09.10 - COMPRA DE	-33,00
SUCATAS	
11kg	
02.09.10 - COMPRA DE	-86,00
SUCATAS	
28,6 kg	
Troco Final Caixa (-)	-8.839,55
Troco Final Caixa	-8.839,55

Conferência Caixa

Transferência Bancária	6.646,00
Crédito em Conta	9.973,90
Cartão Débito T.E.F.	1.721,00
Cartão Débito P.O.S.	1.234,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.181,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.785,00
Boleto à Prazo	29.735,00
Crediário	11.732,00
Na entrega	3.117,00
Dinheiro	

Saldo Inicial Caixa (+)	6.787,65
Saídas (-)	-1.101,10
Entradas (+)	3.153,00
Troco Final Caixa (-)	-8.839,55
Sem Diferença	0,00