

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: 0003.0000.003.194,
0003.0000.003.195, 0003.0000.003.196
Abertura: 05/07/2025 08:04:59
Encerramento: 07/07/2025 12:24:21

Saldo Inicial Caixa (+)	4.521,50
Saldo Inicial Caixa	4.521,50
Venda (+)	21.991,00
11 - Dinheiro	1.720,00
12 - Transferência Bancária	4.779,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	619,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	1.291,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	1.556,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	3.831,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	263,00
52 - Boleto à Prazo	2.206,00
53 - Crediário	2.783,00
58 - Na entrega	2.943,00
Adiantamento de Clientes (-)	-263,00
01.01.06 - VENDA COM	-263,00
ADIANTAMENTO - Doc.101310	
A Receber (+)	2.625,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	425,00
42 - Cheque Pré-datado	2.200,00
Recebimento Prestação (+)	21.199,25
11 - Dinheiro	1.592,00
14 - Crédito em Conta	16.495,25
22 - Cartão Débito P.O.S.	413,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	499,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	2.200,00
Recebimento (+)	1.031,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	20,00
SERVICOS	
TERMINAL	
01.02.01 - PRESTACAO DE	280,00
SERVICOS	
USADA 100AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA 60AH	
02.01.29 - LOCACAO DE	381,00
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS -	
Doc.06/2025	
15/06/2025	346.545 1.602,15 R\$ 32,04 R\$
32,04 15/06/2025	346.541 1.863,50 R\$ 37,27 R\$
37,27 10/06/2025	346.163 67,35 R\$ 1,35 R\$
1,35 15/06/2025	346.540 11.281,70R\$ 225,63
	R\$ 225,63 05/06/2025 345.932
	125,35 R\$ 2,51 R\$ 2,51 15/06/2025
	346.609 459,75 R\$ 9,20 R\$ 9,20
15/06/2025	346.610 2.151,30 R\$ 43,03 R\$
43,03 16/06/2025	346.687 261,75 R\$ 5,24 R\$
5,24 16/06/2025	346.688 1.237,35 R\$ 24,75 R\$
24,75	
Pagamento (-)	-7.260,00
02.01.65 - COMBUSTIVEL	-300,00
SAVEIRO JBC 6D62	
CHAVE DE ACESSO	
4325078977469900040165009000235701136095584	
9	
02.01.79 - COMBUSTIVEL	-50,00
MOTO JDL 7I98	
CHAVE DE ACESSO	
4325072513710100013065002002066267102070187	
5	
02.04.01 - COMPRAS	-198,00
DIVERSAS	
AQUECEDOR	
02.04.01 - COMPRAS	-30,00
DIVERSAS	
2 PACOTES DE ERVA	
02.09.10 - COMPRA DE	-160,00
SUCATAS	
53,2KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-22,00
SUCATAS	
7,2kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00

10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00
Troco Final Caixa (-)	-1.223,50
Troco Final Caixa	-1.223,50

Conferência Caixa

Cheque Pré-datado	
Entradas:	2.200,00
Conferido:	2.200,00
Sem Diferença	

Transferência Bancária	4.779,00
Crédito em Conta	16.876,25
Cartão Débito T.E.F.	619,00
Cartão Débito P.O.S.	2.129,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.556,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.330,00
Vale Troca	263,00
Boleto à Prazo	2.206,00
Crediário	2.783,00
Na entrega	2.943,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.521,50
Saídas (-)	-7.260,00
Entradas (+)	3.962,00
Troco Final Caixa (-)	-1.223,50
Sem Diferença	0,00

Conferência Final: Sem Diferença	0,00
---	-------------