

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: 0003.0000.003.197,
0003.0000.003.198, 0003.0000.003.199,
0003.0000.003.200
Abertura: 07/07/2025 08:24:15
Encerramento: 09/07/2025 08:39:31

Saldo Inicial Caixa (+)	1.870,55
Saldo Inicial Caixa	1.870,55
Venda (+)	58.442,00
11 - Dinheiro	2.647,00
12 - Transferência Bancária	7.124,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	339,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	752,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	5.050,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.087,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	802,00
52 - Boleto à Prazo	24.625,00
53 - Crediário	2.593,00
58 - Na entrega	12.423,00
Adiantamento de Clientes (-)	-802,00
01.01.06 - VENDA COM	-386,00
ADIANTAMENTO - Doc.101345	
02.03.13 - ADIANTAMENTO	-416,00
SALARIAL - Doc.101240	
COBREI VALOR VAREJO - CLIENTE VAI	
PAGAR OS BOLETOS NORMAIS	
A Receber (+)	235,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	60,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	175,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	13.870,00
11 - Dinheiro	1.557,00
14 - Crédito em Conta	8.926,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	3.387,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	1.570,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	690,00
SERVICOS - Doc.2025817	
2 USADAS DE 100AH TEM VALE TROCA DE	
135,00	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	350,00
SERVICOS	
2 USADAS 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	255,00
SERVICOS - Doc.2025819	
usada 60 sem troca	
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025821	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	10,00
SERVICOS	
CARGA	
Compra (-)	-1.170,00
52 - Boleto à Prazo	-1.170,00
A Pagar (-)	-4.393,36
15 - Débito em Conta	-3.842,71
56 - A Pagar	-550,65
Pagamento Prestação (-)	-2.960,00
15 - Débito em Conta	-2.960,00
Pagamento (-)	-3.376,30
02.01.14 -	-82,30
REFEICAO/ALMOÇO/JANTAR	
02.09.10 - COMPRA DE	-166,00
SUCATAS	
55,40KG DE SUCATA	
02.09.10 - COMPRA DE	-72,00
SUCATAS	
vale troca	
02.09.10 - COMPRA DE	-56,00
SUCATAS	
vale troca	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00
Troco Final Caixa (-)	-3.923,25
Troco Final Caixa	-3.923,25

Conferência Caixa

Transferência Bancária	7.124,00
Crédito em Conta	9.271,00

Cartão Débito T.E.F.	339,00
Cartão Débito P.O.S.	812,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.050,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.649,00
Vale Troca	802,00
Boleto à Prazo	24.625,00
Crediário	2.593,00
Na entrega	12.423,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.870,55
Saídas (-)	-3.376,30
Entradas (+)	5.429,00
Troco Final Caixa (-)	-3.923,25
Sem Diferença	0,00