

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: 0003.0000.003.201,
0003.0000.003.202, 0003.0000.003.203
Abertura: 08/07/2025 08:24:53
Encerramento: 10/07/2025 17:10:15

Saldo Inicial Caixa (+)	2.028,25
Saldo Inicial Caixa	2.028,25
Venda (+)	36.226,00
11 - Dinheiro	507,00
12 - Transferência Bancária	3.696,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.128,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.849,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	210,00
52 - Boleto à Prazo	17.073,00
53 - Crediário	1.386,00
58 - Na entrega	10.237,00
Recebimento Prestação (+)	5.756,00
11 - Dinheiro	2.983,00
14 - Crédito em Conta	219,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	413,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.141,00
Recebimento (+)	50,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS CARGA	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS carga	20,00
Compra (-)	-693,00
17 - Pix	-693,00
A Pagar (-)	-17.907,36
15 - Débito em Conta	-10.907,36
56 - A Pagar	-7.000,00
Pagamento Prestação (-)	-59.152,67
15 - Débito em Conta	-59.152,67
Pagamento (-)	-1.284,00
02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46 KM 172709CHAVE DE ACESSO 43250719588456000142650050004246361856386278	-200,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 28kg	-84,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
Troco Final Caixa (-)	-4.284,25
Troco Final Caixa	-4.284,25

Conferência Caixa

Transferência Bancária	3.696,00
Crédito em Conta	219,00
Cartão Débito T.E.F.	1.128,00
Cartão Débito P.O.S.	553,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.849,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.351,00
Boleto à Prazo	17.073,00
Crediário	1.386,00
Na entrega	10.237,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	2.028,25
Saídas (-)	-1.284,00
Entradas (+)	3.540,00
Troco Final Caixa (-)	-4.284,25
Sem Diferença	0,00