

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: 0003.0000.003.218,
0003.0000.003.219, 0003.0000.003.220,
0003.0000.003.221****Abertura: 14/07/2025 08:00:41****Encerramento: 15/07/2025 16:57:58**

Saldo Inicial Caixa (+)	3.113,20
Saldo Inicial Caixa	3.113,20
Venda (+)	46.215,00
11 - Dinheiro	300,00
12 - Transferência Bancária	5.492,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	313,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	510,00
23 - Cartão Crédito à Vista	376,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	3.722,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.082,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	22.868,00
53 - Crediário	7.273,00
58 - Na entrega	4.279,00
A Receber (+)	1.335,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	255,00
42 - Cheque Pré-datado	930,00
55 - A Receber	150,00
Recebimento Prestação (+)	121.044,23
11 - Dinheiro	2.269,00
14 - Crédito em Conta	115.585,23
22 - Cartão Débito P.O.S.	639,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.621,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	930,00
Recebimento (+)	325,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00
carga 40483290068	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	90,00
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00
USADA 60	
Pagamento (-)	-1.315,00
02.01.12 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-10,00
Lâmpada saveiro	
02.01.54 - DESPESA QUEBRA CAIXA	-100,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-165,00
55KG	
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-40,00
MANDOU 1 SUC A MAIS - DESCONTADO NA NF 101595	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
Troco Final Caixa (-)	-4.692,20
Troco Final Caixa	-4.692,20

Conferência Caixa

Cheque Pré-datado	
Entradas:	930,00
Conferido:	930,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	5.492,00
Crédito em Conta	115.585,23
Cartão Débito T.E.F.	313,00
Cartão Débito P.O.S.	1.404,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	376,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.722,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.703,00
Boleto à Prazo	22.868,00
Crediário	7.273,00
A Receber	150,00
Na entrega	4.279,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	3.113,20
Saídas (-)	-1.315,00
Entradas (+)	2.894,00
Troco Final Caixa (-)	-4.692,20

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