

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: 0003.0000.003.226,
0003.0000.003.227, 0003.0000.003.228,
0003.0000.003.229****Abertura: 16/07/2025 07:55:32****Encerramento: 17/07/2025 12:58:34**

Saldo Inicial Caixa (+)	4.910,01
Saldo Inicial Caixa	4.910,01
Venda (+)	39.425,00
11 - Dinheiro	1.348,00
12 - Transferência Bancária	4.476,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.713,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	500,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	758,00
T.E.F.	
31 - Vale Troca	580,00
52 - Boleto à Prazo	12.589,00
53 - Crediário	7.248,00
58 - Na entrega	10.213,00
Adiantamento de Clientes (-)	-580,00
01.01.06 - VENDA COM	-380,00
ADIANTAMENTO - Doc.101687	
01.01.06 - VENDA COM	-200,00
ADIANTAMENTO - Doc.101717	
A Receber (+)	2.640,00
42 - Cheque Pré-datado	2.284,00
55 - A Receber	356,00
Recebimento Prestação (+)	28.746,00
11 - Dinheiro	977,00
14 - Crédito em Conta	22.578,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.907,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	2.284,00
Recebimento (+)	625,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA DE 60AH DO DIA 14/07	
01.02.01 - PRESTACAO DE	200,00
SERVICOS	
USADA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	250,00
SERVICOS	
usada 90ah	
A Pagar (-)	-2.074,70
56 - A Pagar	-2.074,70
Pagamento (-)	-4.138,75
02.01.01 - MATERIAL DE	-99,75
LIMPEZA	
02.01.23 - COMBUSTIVEL	-300,00
SAVEIRO IZP 3I46	
KM 173.342CHAVE DE ACESSO	
4325070095905200019065022000516114188346586	
7	
02.01.79 - COMBUSTIVEL	-65,00
MOTO JDL 7I98	
CHAVE DE ACESSO	
4325072513710100013065002002076379102080329	
5	
02.04.01 - COMPRAS	-120,00
DIVERSAS	
GAS DE COZINHA PARA O 503	
02.09.10 - COMPRA DE	-84,00
SUCATAS	
28KG DE SUCATA PAGO DIA 14/07	
02.09.10 - COMPRA DE	-349,00
SUCATAS	
116 KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-75,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
02.09.10 - COMPRA DE	-10,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
02.09.10 - COMPRA DE	-36,00
SUCATAS	
12KG	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
Troco Final Caixa (-)	-3.721,26
Troco Final Caixa	-3.721,26

Conferência Caixa**Cheque Pré-datado**

Entradas:	2.284,00
Conferido:	560,00
Faltou	1.724,00
Cheque Pré-datado	
Entradas:	2.284,00
Conferido:	1.724,00
Faltou	560,00
Transferência Bancária	4.476,00
Crédito em Conta	22.578,00
Cartão Débito T.E.F.	1.713,00
Cartão Débito P.O.S.	500,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	758,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.907,00
Vale Troca	580,00
Boleto à Prazo	12.589,00
Crediário	7.248,00
A Receber	356,00
Na entrega	10.213,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.910,01
Saídas (-)	-4.138,75
Entradas (+)	2.950,00
Troco Final Caixa (-)	-3.721,26
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Faltou	2.284,00