

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: 0003.0000.003.240,
0003.0000.003.241, 0003.0000.003.242,
0003.0000.003.243
Abertura: 21/07/2025 07:56:15
Encerramento: 23/07/2025 08:50:18

Saldo Inicial Caixa (+)	5.256,26
Saldo Inicial Caixa	5.256,26
Venda (+)	60.151,00
11 - Dinheiro	474,00
12 - Transferência Bancária	4.595,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.316,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	553,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	5.243,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.618,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	966,00
52 - Boleto à Prazo	38.165,00
53 - Crediário	2.263,00
58 - Na entrega	4.958,00
Adiantamento de Clientes (-)	-974,00
01.01.06 - VENDA COM	-966,00
ADIANTAMENTO - Doc.101857	
01.01.06 - VENDA COM	-8,00
ADIANTAMENTO	
mandou a mais na NF 101837	
A Receber (+)	375,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	200,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	33.012,69
11 - Dinheiro	4.430,00
14 - Crédito em Conta	28.083,69
26 - Cartão Crédito à Prazo	499,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	68,00
01.01.06 - VENDA COM	8,00
ADIANTAMENTO	
mandou a mais na NF 101837	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS	
socorro jandir gridman	
Compra (-)	-28.521,84
52 - Boleto à Prazo	-28.521,84
A Pagar (-)	-4.477,91
11 - Dinheiro	-64,85
56 - A Pagar	-4.413,06
Pagamento Prestação (-)	-419.017,40
11 - Dinheiro	-64,85
15 - Débito em Conta	-418.952,55
Pagamento (-)	-4.694,80
02.01.01 - MATERIAL DE	-100,00
LIMPEZA	
LIMPEZA SEMANAL	
02.01.20 - AGUA	-19,80
2 BOMBONA	
02.01.65 - COMBUSTIVEL	-300,00
SAVEIRO JBC 6D62	
CHAVE DE ACESSO	
4325073643090100016065001000623595198487755	
5KM 102907	
02.09.10 - COMPRA DE	-150,00
SUCATAS	
50 KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-45,00
SUCATAS	
15KG	
02.09.10 - COMPRA DE	-80,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-4.000,00
Troco Final Caixa (-)	-5.533,46
Troco Final Caixa	-5.533,46

Conferência Caixa

Transferência Bancária	4.595,00
Crédito em Conta	28.083,69
Cartão Débito T.E.F.	1.316,00
Cartão Débito P.O.S.	728,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.243,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.317,00
Vale Troca	966,00

Boleto à Prazo	38.165,00
Crediário	2.263,00
Na entrega	4.958,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	5.256,26
Saídas (-)	-4.824,50
Entradas (+)	4.972,00
Troco Final Caixa (-)	-5.533,46
Sobrou	129,70