

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: 0003.0000.003.247,
0003.0000.003.248, 0003.0000.003.249,
0003.0000.003.250
Abertura: 23/07/2025 08:24:49
Encerramento: 24/07/2025 09:39:09

Saldo Inicial Caixa (+)	4.700,66
Saldo Inicial Caixa	4.700,66
Venda (+)	23.414,00
11 - Dinheiro	1.234,00
12 - Transferência Bancária	2.905,00
23 - Cartão Crédito à Vista	709,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	3.300,00
T.E.F.	
52 - Boleto à Prazo	14.006,00
53 - Crediário	847,00
58 - Na entrega	413,00
A Receber (+)	1.740,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	210,00
43 - Cheque Parcelado	1.530,00
Recebimento Prestação (+)	14.963,03
14 - Crédito em Conta	11.470,03
26 - Cartão Crédito à Prazo	413,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	1.550,00
43 - Cheque Parcelado	1.530,00
Recebimento (+)	1.001,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	630,00
SERVICOS	
150AH USADA100AH USADA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
CARGA EDIMAR	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	311,00
SERVICOS	
2 USADAS 60AH TROUXE 13KG A MAIS	
DESCONTADO NA COMPRA R\$39,00	
Compra (-)	-28.826,97
31 - Vale Troca	-1.550,00
52 - Boleto à Prazo	-27.276,97
A Pagar (-)	-2.299,06
56 - A Pagar	-2.299,06
Pagamento (-)	-1.550,25
02.01.24 - DESPESA COM	-3,25
VIAGEM	
02.01.65 - COMBUSTIVEL	-303,00
SAVEIRO JBC 6D62	
KM 103426CHAVE DE ACESSO	
4325073214026900016055021000013534109987850	
7	
02.04.01 - COMPRAS	-48,00
DIVERSAS	
ADRIEL FOI LÁ	
02.09.10 - COMPRA DE	-130,00
SUCATAS	
VALE TROCA	
02.09.10 - COMPRA DE	-66,00
SUCATAS	
22KG	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
Troco Final Caixa (-)	-5.388,66
Troco Final Caixa	-5.388,66

Conferência Caixa

Cheque Parcelado	
Entradas:	1.530,00
Conferido:	1.530,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	2.905,00
Crédito em Conta	11.470,03
Cartão Débito P.O.S.	210,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	709,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.300,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	413,00
Vale Troca	1.550,00
Boleto à Prazo	14.006,00
Crediário	847,00
Na entrega	413,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.700,66
Saídas (-)	-1.547,00
Entradas (+)	2.235,00
Troco Final Caixa (-)	-5.388,66
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Sem Diferença	0,00