

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: 0003.0000.003.251,
0003.0000.003.252, 0003.0000.003.253,
0003.0000.003.254
Abertura: 24/07/2025 07:54:14
Encerramento: 28/07/2025 08:26:57

Saldo Inicial Caixa (+)	5.388,66
Saldo Inicial Caixa	5.388,66
Venda (+)	37.754,00
11 - Dinheiro	2.134,00
12 - Transferência Bancária	1.977,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	599,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	319,00
23 - Cartão Crédito à Vista	353,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	7.893,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.833,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	11.022,00
53 - Crediário	5.917,00
58 - Na entrega	5.707,00
Adiantamento de Clientes (-)	-244,00
01.01.06 - VENDA COM	-244,00
ADIANTAMENTO - Doc.101961	
A Receber (+)	880,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	505,00
24 - Cartão Crédito à Vista	175,00
P.O.S.	
55 - A Receber	200,00
Recebimento Prestação (+)	22.244,75
11 - Dinheiro	1.913,00
14 - Crédito em Conta	17.811,75
22 - Cartão Débito P.O.S.	50,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.226,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	244,00
Recebimento (+)	1.236,29
01.02.01 - PRESTACAO DE	40,00
SERVICOS	
BORNE	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS - Doc.2025878	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	140,00
SERVICOS - Doc.2025881	
USADA 45AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS	
USADA DE 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025886	
SOCORRO	
02.01.29 - LOCACAO DE	123,79
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS -	
Doc.07/2025	
09/07/2025	348.084 1.323,35 R\$
26,4709/07/2025	348.377 128,35 R\$
2,5709/07/2025	348.378 452,55 R\$
9,0515/07/2025	348.522 4.235,10 R\$ 84,70
02.02.01 - TARIFAS	22,50
BANCARIAS - Doc.FIDELIDADE	
ESTORNO FIDELIDADE	
04.01.04 - CHEQUE	500,00
DEVOLVIDO - Doc.07/2025	
107.162	Braian Caixa 900099
Fernando da Silva Felles	R\$ 500,00
Compra (-)	-6.420,00
15 - Débito em Conta	-6.420,00
A Pagar (-)	-2.318,40
15 - Débito em Conta	-2.245,00
56 - A Pagar	-73,40
Pagamento Prestação (-)	-110.906,86
15 - Débito em Conta	-110.906,86
Pagamento (-)	-3.548,25
02.01.01 - MATERIAL DE	-100,00
LIMPEZA	
Limpeza semanal	
02.01.17 - MANUTENCAO DE	-120,00
OUTROS EQUIPAMENTOS	
GAS PARA ESTOQUE	
02.01.24 - DESPESA COM	-3,25
VIAGEM	
02.03.13 - ADIANTAMENTO	-300,00

SALARIAL	
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-25,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00
Troco Final Caixa (-)	-6.605,66
Troco Final Caixa	-6.605,66

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.977,00
Crédito em Conta	18.333,04
Cartão Débito T.E.F.	599,00
Cartão Débito P.O.S.	874,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	353,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	7.893,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.059,00
Vale Troca	244,00
Boleto à Prazo	11.022,00
Crediário	5.917,00
A Receber	200,00
Na entrega	5.707,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	5.388,66
Saídas (-)	-3.545,00
Entradas (+)	4.762,00
Troco Final Caixa (-)	-6.605,66
Sem Diferença	0,00