

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: 0003.0000.003.257,
0003.0000.003.258, 0003.0000.003.259,
0003.0000.003.260
Abertura: 28/07/2025 07:59:39
Encerramento: 29/07/2025 11:42:04

Saldo Inicial Caixa (+)	6.710,66
Saldo Inicial Caixa	6.710,66
Venda (+)	38.723,00
11 - Dinheiro	946,00
12 - Transferência Bancária	5.091,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	327,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.143,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.879,00
52 - Boleto à Prazo	17.521,00
53 - Crediário	2.547,00
58 - Na entrega	6.269,00
A Receber (+)	860,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	430,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	430,00
Recebimento Prestação (+)	9.462,00
11 - Dinheiro	2.198,00
14 - Crédito em Conta	2.220,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.044,00
Recebimento (+)	20.962,70
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00
CARGA PAGA NO SABADO	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00
carga	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025890	175,00
USADA 60AH	
02.05.01 - MENSALIDADE - Doc.07/2025	158,00
REEMBOLSO MAQUINA SICREDI	
04.01.05 - CHEQUES A RECEBER - Doc.07/2025	11.257,20
DEPÓSITO CHEQUE 3º	
04.01.05 - CHEQUES A RECEBER - Doc.07/2025	9.312,50
DEPÓSITO CHEQUE 3º	
A Pagar (-)	-789,90
56 - A Pagar	-789,90
Pagamento Prestação (-)	-18.251,75
15 - Débito em Conta	-18.251,75
Pagamento (-)	-4.899,00
02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00
KM 174089CHAVE DE ACESSO 43250704357437000561550050000003831358019194	
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-125,00
41,6 KG	
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-74,00
24.6 kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
Troco Final Caixa (-)	-5.015,66
Troco Final Caixa	-5.015,66

Conferência Caixa

Transferência Bancária	5.091,00
Crédito em Conta	2.553,00
Cartão Débito T.E.F.	327,00
Cartão Débito P.O.S.	430,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.143,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	7.353,00
Cheque à Vista T.E.F.	20.569,70
Boleto à Prazo	17.521,00
Crediário	2.547,00
Na entrega	6.269,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	6.710,66

Saídas (-)	-4.899,00
Entradas (+)	3.204,00
Troco Final Caixa (-)	-5.015,66
Sem Diferença	0,00