

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: 0003.0000.003.265,
0003.0000.003.266, 0003.0000.003.267,
0003.0000.003.268
Abertura: 30/07/2025 07:55:42
Encerramento: 31/07/2025 15:45:38

Saldo Inicial Caixa (+)	4.594,06
Saldo Inicial Caixa	4.594,06
Venda (+)	74.521,00
11 - Dinheiro	1.285,00
12 - Transferência Bancária	23.763,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	966,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.104,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.157,00
31 - Vale Troca	890,00
52 - Boleto à Prazo	42.471,00
53 - Crediário	878,00
58 - Na entrega	1.007,00
Adiantamento de Clientes (-)	-1.317,50
01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.102118	-427,50
01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.102120	-890,00
A Receber (+)	540,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	400,00
Recebimento Prestação (+)	11.469,04
11 - Dinheiro	300,00
14 - Crédito em Conta	9.747,04
22 - Cartão Débito P.O.S.	294,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.128,00
Recebimento (+)	175,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS USADA 60AH	175,00
A Pagar (-)	-51.825,03
15 - Débito em Conta	-51.701,46
56 - A Pagar	-123,57
Pagamento Prestação (-)	-51.693,03
15 - Débito em Conta	-51.693,03
Pagamento (-)	-678,50
02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO 407	-100,00
02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO 503	-110,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 22KG	-66,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-78,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00
VALE TROCA	
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 72,6 KG	-218,00
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 12,16KG	-36,50
Troco Final Caixa (-)	-5.675,56
Troco Final Caixa	-5.675,56

Conferência Caixa

Transferência Bancária	23.763,00
Crédito em Conta	9.747,04
Cartão Débito T.E.F.	966,00
Cartão Débito P.O.S.	434,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.104,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.685,00
Vale Troca	890,00
Boleto à Prazo	42.471,00
Crediário	878,00
Na entrega	1.007,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.594,06
Saídas (-)	-678,50

Entradas (+)	1.760,00
Troco Final Caixa (-)	-5.675,56
Sem Diferença	0,00