

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: 0003.0000.003.269,
0003.0000.003.270, 0003.0000.003.271,
0003.0000.003.272****Abertura: 31/07/2025 08:03:13****Encerramento: 00/00/0000 00:00:00**

Saldo Inicial Caixa (+)	5.675,56
Saldo Inicial Caixa	5.675,56
Venda (+)	25.692,00
11 - Dinheiro	1.514,00
12 - Transferência Bancária	1.827,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	823,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	484,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	2.883,00
T.E.F.	
52 - Boleto à Prazo	13.601,00
53 - Crediário	3.811,00
58 - Na entrega	749,00
Adiantamento de Clientes (-)	-974,50
01.01.06 - VENDA COM	-307,00
ADIANTAMENTO - Doc.102133	
02.09.10 - COMPRA DE	-667,50
SUCATAS - Doc.07/2025	
CLIENTE ENVIOU 222,5KG DE SUCATAS -	
PAGO R\$ 3,00 O KG - CHICO/JÉSSICA	
A Receber (+)	1.145,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	60,00
24 - Cartão Crédito à Vista	245,00
P.O.S.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	840,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	4.513,00
14 - Crédito em Conta	3.425,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.088,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	780,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	140,00
SERVICOS - Doc.2025903	
USADA DE 45AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
carga	
01.02.01 - PRESTACAO DE	200,00
SERVICOS	
USADA 40AH SEM TROCA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	150,00
SERVICOS - Doc.2025905	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS - Doc.2025911	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS	
socorro	
01.02.01 - PRESTACAO DE	140,00
SERVICOS - Doc.2025912	
USADA 40	
Compra (-)	-41.388,06
52 - Boleto à Prazo	-41.388,06
A Pagar (-)	-23.390,74
15 - Débito em Conta	-1.027,69
56 - A Pagar	-22.363,05
Pagamento Prestação (-)	-250.887,87
15 - Débito em Conta	-250.887,87
Pagamento (-)	-4.012,80
02.01.01 - MATERIAL DE	-100,00
LIMPEZA	
LIMPEZA SEMANAL	
02.01.31 - DIESEL BONGO	-250,00
MOACIR	
02.09.10 - COMPRA DE	-29,00
SUCATAS	
02.09.10 - COMPRA DE	-133,80
SUCATAS	
44,6kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.827,00
-------------------------------	-----------------

Crédito em Conta	3.885,00
Cartão Débito T.E.F.	823,00
Cartão Débito P.O.S.	544,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	245,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.883,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.928,00
Boleto à Prazo	13.601,00
Crediário	3.811,00
Na entrega	749,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	5.675,56
Saídas (-)	-4.012,80
Entradas (+)	1.834,00
Troco Final Caixa (-)	-3.496,76
Sem Diferença	0,00