

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

Usuário: JESSICA DA SILVA
Estab.: 0003 Caixa: 0001
Sessão Caixa: 3.274

Abertura: 01/08/2025 08:25:31
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.694,45
Saldo Inicial Caixa	1.694,45
Venda (+)	17.220,00
12 - Transferência Bancária	1.758,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	328,00
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	766,00
52 - Boleto à Prazo	10.342,00
53 - Crediário	2.543,00
58 - Na entrega	1.483,00
A Receber (+)	5.182,00
41 - Cheque à Vista	1.350,00
42 - Cheque Pré-datado	3.832,00
Recebimento Prestação (+)	23.956,00
11 - Dinheiro	800,00
14 - Crédito em Conta	17.974,00
41 - Cheque à Vista	1.350,00
42 - Cheque Pré-datado	3.832,00
Recebimento (+)	70.462,54
02.01.29 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - Doc.07/2025	462,54

17/07/2025	349.131	1.509,75	R\$
30,2017/07/2025	349.128	1.531,35	R\$
30,6317/07/2025	349.130	1.508,15	R\$
30,1617/07/2025	349.129	1.459,35	R\$
29,1917/07/2025	349.127	4.174,05	R\$
83,4817/07/2025	349.181	472,35	R\$
9,4517/07/2025	349.206	864,75	R\$
17,3017/07/2025	349.178	3.930,20	R\$
78,6017/07/2025	349.132	1.602,15	R\$
32,0421/07/2025	349.158	1.794,30	R\$
35,8921/07/2025	349.210	476,35	R\$
9,5321/07/2025	349.404	1.237,35	R\$
24,7523/07/2025	349.706	711,75	R\$
14,2423/07/2025	349.7		

10.60 - TRANSFERÊNCIA 70.000,00
ENTRE CONTAS (EMPRESA) - Doc.07/2025

Compra (-)	-115.914,92
52 - Boleto à Prazo	-115.914,92
Pagamento Prestação (-)	-750,00
11 - Dinheiro	-750,00
Pagamento (-)	-958,00
02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00

CHAVE DE ACESSO
43250805238312000151550030000079881801307558

02.01.35 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES -25,00

02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62 -200,00

KM 104328CHAVE DE ACESSO
43250889774699000401650090002462511364962374

02.03.09 - VALE TRANSPORTES -260,00

26 DIAS = R\$ 10,00 POR DIA
02.03.09 - VALE TRANSPORTES -273,00

26 DIAS = R\$ 10,50 POR DIAPASSAGEM R\$ 5,25 (CADA)MAICON (ANA)

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.758,00
Crédito em Conta	88.436,54
Cartão Débito P.O.S.	328,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	766,00
Cheque à Vista	2.700,00
Cheque Pré-datado	7.664,00
Boleto à Prazo	10.342,00
Crediário	2.543,00
Na entrega	1.483,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.694,45
Saídas (-)	-1.708,00
Entradas (+)	800,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	786,45