

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: 0003.0000.003.179,
0003.0000.003.180, 0003.0000.003.181,
0003.0000.003.182****Abertura: 01/07/2025 08:06:14****Encerramento: 02/07/2025 11:00:15**

Saldo Inicial Caixa (+)	2.781,65
Saldo Inicial Caixa	2.781,65
Venda (+)	81.859,00
11 - Dinheiro	2.914,00
12 - Transferência Bancária	9.856,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	1.467,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	280,00
23 - Cartão Crédito à Vista	149,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	4.934,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	4.523,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	600,00
52 - Boleto à Prazo	47.104,00
53 - Crediário	6.128,00
58 - Na entrega	3.904,00
Adiantamento de Clientes (-)	-2.063,00
01.01.06 - VENDA COM	-718,00
ADIANTAMENTO - Doc.101055	
01.01.06 - VENDA COM	-200,00
ADIANTAMENTO - Doc.101072	
01.01.06 - VENDA COM	-820,00
ADIANTAMENTO	
03.01.01 - ADIANTAMENTO	-175,00
CLIENTE - Doc.DEVOLUÇÃO	
COMPROU UMA USADA DIA 27/05 E	
DEVOLVEU, COMPROU UMA NOVA	
03.01.01 - ADIANTAMENTO	-150,00
CLIENTE - Doc.DEVOLUÇÃO	
DEVOLVEU A USADA DO DIA 09/04/25 E	
COMPROU UMA NOVA	
A Receber (+)	2.311,50
22 - Cartão Débito P.O.S.	660,00
24 - Cartão Crédito à Vista	265,00
P.O.S.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	532,50
P.O.S.	
41 - Cheque à Vista	854,00
Recebimento Prestação (+)	23.865,90
11 - Dinheiro	3.877,00
14 - Crédito em Conta	14.061,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	887,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	3.069,90
P.O.S.	
31 - Vale Troca	325,00
38 - Pagamento Antecipado	792,00
41 - Cheque à Vista	854,00
Recebimento (+)	1.845,00
01.01.06 - VENDA COM	820,00
ADIANTAMENTO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS - Doc.2025774	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS - Doc.2025775	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025778	
PONTE	
01.02.01 - PRESTACAO DE	140,00
SERVICOS - Doc.2025781	
USADA 40AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025782	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	80,00
SERVICOS - Doc.2025786	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025789	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	120,00
SERVICOS	
USADA 40AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS	
PAGOU O RESTANTE NO CARTÃO REF MOV	

2025790	
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	35,00
A Pagar (-)	-7.393,10
13 - Depósito em Conta	-210,00
15 - Débito em Conta	-6.614,95
56 - A Pagar	-568,15
Pagamento Prestação (-)	-45.063,65
15 - Débito em Conta	-45.063,65
Pagamento (-)	-4.790,00
02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62 KM 101424	-250,00
02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	
JARRA CAFETEIRA	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
Troco Final Caixa (-)	-4.997,65
Troco Final Caixa	-4.997,65

Conferência Caixa

Cheque à Vista	
Entradas:	854,00
Conferido:	854,00
Sem Diferença	
Cheque Pré-datado	
Entradas:	820,00
Conferido:	820,00
Sem Diferença	
Transferência Bancária	9.856,00
Crédito em Conta	14.871,00
Cartão Débito T.E.F.	1.467,00
Cartão Débito P.O.S.	1.827,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	149,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	265,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.934,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	8.125,40
Vale Troca	925,00
Boleto à Prazo	47.104,00
Crediário	6.128,00
Na entrega	3.904,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	2.781,65
Saídas (-)	-4.790,00
Entradas (+)	7.006,00
Troco Final Caixa (-)	-4.997,65
Sem Diferença	0,00
Conferência Final: Sem Diferença	0,00