

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: 0003.0000.003.204,
0003.0000.003.205, 0003.0000.003.206****Abertura: 09/07/2025 07:30:19****Encerramento: 10/07/2025 08:31:01**

Saldo Inicial Caixa (+)	6.179,25
Saldo Inicial Caixa	6.179,25
Venda (+)	51.726,00
11 - Dinheiro	380,00
12 - Transferência Bancária	5.929,00
23 - Cartão Crédito à Vista	246,00
T.E.F.	
25 - Cartão Crédito à Prazo	5.864,00
T.E.F.	
38 - Pagamento Antecipado	28,00
52 - Boleto à Prazo	22.475,00
53 - Crediário	9.723,00
58 - Na entrega	7.081,00
Adiantamento de Clientes (-)	-762,00
01.01.06 - VENDA COM	-232,00
ADIANTAMENTO - Doc.101436	
01.01.06 - VENDA COM	-244,00
ADIANTAMENTO - Doc.101437	
01.01.06 - VENDA COM	-286,00
ADIANTAMENTO - Doc.101450	
A Receber (+)	9.865,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	740,00
42 - Cheque Pré-datado	6.119,00
43 - Cheque Parcelado	3.006,00
Recebimento Prestação (+)	32.295,00
11 - Dinheiro	2.785,00
14 - Crédito em Conta	16.152,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.747,00
P.O.S.	
42 - Cheque Pré-datado	6.119,00
43 - Cheque Parcelado	3.006,00
65 - Reparcèlement	1.486,00
Recebimento (+)	775,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	10,00
SERVICOS	
01.02.01 - PRESTACAO DE	215,00
SERVICOS - Doc.2025823	
USADA 100AH (R\$415,00)	
01.02.01 - PRESTACAO DE	200,00
SERVICOS - Doc.2025825	
USADA 100AH (R\$415,00)	
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025827	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	100,00
SERVICOS	
NF 2025828 FEITO MOVIMENTO DE 40,00	
SEPARADO POIS FOI PAGO NO CARTÃOUSADA	
45AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	100,00
SERVICOS	
usada 45ah restante foi pago no cartão de crédito	
R\$40,00	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025829	
PONTE	
Compra (-)	-20.672,17
52 - Boleto à Prazo	-18.996,59
56 - A Pagar	-1.675,58
Pagamento Prestação (-)	-18.996,59
15 - Débito em Conta	-18.996,59
Pagamento (-)	-5.403,50
02.01.31 - DIESEL BONGO	-250,00
CHAVE DE ACESSO	
4325070788328700019465002001540674189675251	
9	
02.04.01 - COMPRAS	-50,00
DIVERSAS	
EDIMAR COMPROU05 BATERIAS 9V	
02.09.10 - COMPRA DE	-5,00
SUCATAS	
SUCATA 08/07	
02.09.10 - COMPRA DE	-70,00
SUCATAS	
1 suc 60ah	
02.09.10 - COMPRA DE	-28,50
SUCATAS	
9,5kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-4.000,00

10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00
Troco Final Caixa (-)	-4.150,75
Troco Final Caixa	-4.150,75

Conferência Caixa

Cheque Pré-datado	
Entradas:	6.119,00
Conferido:	6.119,00
Sem Diferença	

Cheque Parcelado	
Entradas:	3.006,00
Conferido:	3.006,00
Sem Diferença	

Transferência Bancária	5.929,00
Crédito em Conta	16.717,00
Cartão Débito P.O.S.	740,00
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	246,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.864,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.747,00
Boleto à Prazo	22.475,00
Crediário	9.723,00
Na entrega	7.081,00
Reparcelamento	1.486,00

Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	6.179,25
Saídas (-)	-5.403,50
Entradas (+)	3.375,00
Troco Final Caixa (-)	-4.150,75
Sem Diferença	0,00

Conferência Final: Sem Diferença	0,00
---	-------------