

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: 0003.0000.003.207,
0003.0000.003.208, 0003.0000.003.209,
0003.0000.003.210****Abertura: 10/07/2025 08:27:40****Encerramento: 11/07/2025 14:31:21**

Saldo Inicial Caixa (+)	4.150,75
Saldo Inicial Caixa	4.150,75
Venda (+)	35.703,00
11 - Dinheiro	1.464,00
12 - Transferência Bancária	13.374,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	587,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	2.758,00
T.E.F.	
31 - Vale Troca	476,00
52 - Boleto à Prazo	10.634,00
53 - Crediário	4.306,00
58 - Na entrega	1.929,00
Adiantamento de Clientes (-)	-3.245,00
01.01.06 - VENDA COM	-190,00
ADIANTAMENTO - Doc.101495	
01.01.06 - VENDA COM	-2.715,00
ADIANTAMENTO - Doc.101509	
03.01.01 - ADIANTAMENTO	-340,00
CLIENTE - Doc.35.894	
CLIENTE DEVOLVEU UMA USADA E ABATEU EM UMA NOVA	
A Receber (+)	120,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	30,00
24 - Cartão Crédito à Vista	90,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	45.101,09
11 - Dinheiro	2.316,00
14 - Crédito em Conta	40.380,09
22 - Cartão Débito P.O.S.	678,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	1.251,00
P.O.S.	
31 - Vale Troca	476,00
Recebimento (+)	845,00
01.02.01 - PRESTACAO DE	100,00
SERVICOS	
USADA EDIMAR	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025836	
PONTE	
01.02.01 - PRESTACAO DE	60,00
SERVICOS - Doc.2025837	
PONTE	
01.02.01 - PRESTACAO DE	250,00
SERVICOS - Doc.2025838	
BAT 90AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	170,00
SERVICOS - Doc.2025839	
BAT	
01.02.01 - PRESTACAO DE	205,00
SERVICOS - Doc.2025840	
USADA + TELE	
Pagamento (-)	-1.646,00
02.01.12 - MANUTENÇÃO DE	-185,00
VEICULOS	
GAS EMPILHADEIRA	
02.01.35 - MANUTENCAO DE	-120,00
INSTALACOES	
TROCA FIO PORTÃO 503	
02.01.35 - MANUTENCAO DE	-103,00
INSTALACOES	
02.03.13 - ADIANTAMENTO	-1.200,00
SALARIAL	
MAICON (ANA)EDIMAR ME MANDOU MENSAGEM NO WHATS SOLICITANDO PARA ENTREGAR AO MAICON.	
02.09.10 - COMPRA DE	-38,00
SUCATAS	
Troco Final Caixa (-)	-6.384,75
Troco Final Caixa	-6.384,75

Conferência Caixa

Transferência Bancária	13.374,00
Crédito em Conta	41.125,09
Cartão Débito T.E.F.	587,00
Cartão Débito P.O.S.	883,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	90,00

Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.758,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.251,00
Vale Troca	952,00
Boleto à Prazo	10.634,00
Crediário	4.306,00
Na entrega	1.929,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.150,75
Saídas (-)	-1.646,00
Entradas (+)	3.880,00
Troco Final Caixa (-)	-6.384,75
Sem Diferença	0,00