

**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: 0003.0000.003.211,  
0003.0000.003.212, 0003.0000.003.213,  
0003.0000.003.214****Abertura: 11/07/2025 08:05:03****Encerramento: 12/07/2025 11:32:53**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>              | <b>6.384,75</b>    |
| Saldo Inicial Caixa                         | 6.384,75           |
| <b>Venda (+)</b>                            | <b>40.085,00</b>   |
| 11 - Dinheiro                               | 210,00             |
| 12 - Transferência Bancária                 | 4.088,00           |
| 21 - Cartão Débito T.E.F.                   | 294,00             |
| 22 - Cartão Débito P.O.S.                   | 272,00             |
| 23 - Cartão Crédito à Vista                 | 499,00             |
| T.E.F.                                      |                    |
| 25 - Cartão Crédito à Prazo                 | 3.567,00           |
| T.E.F.                                      |                    |
| 26 - Cartão Crédito à Prazo                 | 2.813,00           |
| P.O.S.                                      |                    |
| 52 - Boleto à Prazo                         | 17.887,00          |
| 53 - Crediário                              | 8.571,00           |
| 58 - Na entrega                             | 1.884,00           |
| <b>Adiantamento de Clientes (-)</b>         | <b>-2.642,00</b>   |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -277,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101512                   |                    |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -199,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101550                   |                    |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -965,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101551                   |                    |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -676,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101552                   |                    |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -189,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101553                   |                    |
| 01.01.06 - VENDA COM                        | -336,00            |
| ADIANTAMENTO - Doc.101554                   |                    |
| <b>A Receber (+)</b>                        | <b>200,00</b>      |
| 22 - Cartão Débito P.O.S.                   | 200,00             |
| <b>Recebimento Prestação (+)</b>            | <b>76.371,38</b>   |
| 11 - Dinheiro                               | 5.119,00           |
| 14 - Crédito em Conta                       | 69.091,38          |
| 22 - Cartão Débito P.O.S.                   | 633,00             |
| 26 - Cartão Crédito à Prazo                 | 1.251,00           |
| P.O.S.                                      |                    |
| 31 - Vale Troca                             | 277,00             |
| <b>Recebimento (+)</b>                      | <b>20,00</b>       |
| 01.02.01 - PRESTACAO DE                     | 20,00              |
| SERVICOS                                    |                    |
| TERMINAL                                    |                    |
| <b>Compra (-)</b>                           | <b>-3.249,00</b>   |
| 52 - Boleto à Prazo                         | -3.249,00          |
| <b>A Pagar (-)</b>                          | <b>-2.260,00</b>   |
| 15 - Débito em Conta                        | -2.260,00          |
| <b>Pagamento Prestação (-)</b>              | <b>-139.911,16</b> |
| 15 - Débito em Conta                        | -139.911,16        |
| <b>Pagamento (-)</b>                        | <b>-9.392,55</b>   |
| 02.01.20 - AGUA                             | -19,80             |
| 2 BOMBONA                                   |                    |
| 02.01.23 - COMBUSTIVEL                      | -200,00            |
| SAVEIRO IZP 3I46                            |                    |
| KM 173039CHAVE DE ACESSO                    |                    |
| 4325074719019700013265012000921734117010205 |                    |
| 7                                           |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -21,31             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -24,70             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -6,50              |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -21,38             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -27,88             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -3,25              |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -31,20             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.24 - DESPESA COM                      | -24,70             |
| VIAGEM                                      |                    |
| 02.01.65 - COMBUSTIVEL                      | -300,00            |
| SAVEIRO JBC 6D62                            |                    |
| KM 102421CHAVE DE ACESSO                    |                    |
| 4325070435743700056165005000071967140248657 |                    |
| 2                                           |                    |
| 02.02.02 - TARIFA DE                        | -399,50            |

|                                      |               |               |              |           |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| REGISTRO DE TITULOS                  |               |               |              |           |
| 25/06/2025                           | 2158          | 57            | R\$          |           |
| 36.108,00                            | R\$ 96,90     | 26/06/2025    |              |           |
| 2159                                 | 55            | R\$ 27.274,00 |              | R\$       |
| 93,50 27/06/2025                     | 2160          | 48            | R\$          |           |
| 18.164,00                            | R\$ 81,60     | 28/06/2025    |              |           |
| 2161                                 | 10            | R\$ 2.600,00  |              | R\$       |
| 17,00 30/06/2025                     | 2162          | 65            | R\$          |           |
| 46.572,00                            | R\$ 110,50    |               |              |           |
| 02.02.02 - TARIFA DE                 |               |               |              | -537,20   |
| REGISTRO DE TITULOS                  |               |               |              |           |
| 01/07/2025                           | 2163          | 95            | R\$          |           |
| 47.104,00                            | R\$ 161,50    | 02/07/2025    |              |           |
| 2164                                 | 64            | R\$ 35.722,00 |              | R\$       |
| 108,80 03/07/2025                    | 2165          | 40            | R\$          |           |
| 29.433,00                            | R\$ 68,00     | 04/07/2025    |              |           |
| 2166                                 | 63            | R\$ 32.653,00 |              | R\$       |
| 107,10 05/07/2025                    | 2167          | 4             | R\$ 2.206,00 |           |
|                                      | R\$ 6,80      | 07/07/2025    | 2168         | 50        |
|                                      | R\$ 24.625,00 | R\$ 85,00     |              |           |
| 02.02.03 - TARIFA DE ENVIO           |               |               |              | -15,19    |
| DE TITULOS A CARTÓRIO                |               |               |              |           |
| CUSTAS DE PROTESTOTARIFA DE PROTESTO |               |               |              |           |
| 02.02.03 - TARIFA DE ENVIO           |               |               |              | -15,19    |
| DE TITULOS A CARTÓRIO                |               |               |              |           |
| CUSTAS DE PROTESTOTARIFA DE PROTESTO |               |               |              |           |
| 02.09.10 - COMPRA DE                 |               |               |              | -52,00    |
| SUCATAS                              |               |               |              |           |
| 17,20KG                              |               |               |              |           |
| 02.09.10 - COMPRA DE                 |               |               |              | -37,75    |
| SUCATAS                              |               |               |              |           |
| 12,33kg                              |               |               |              |           |
| 02.09.10 - COMPRA DE                 |               |               |              | -155,00   |
| SUCATAS                              |               |               |              |           |
| 10.05 - RETIRADA DE CAIXA            |               |               |              | -5.000,00 |
| 10.05 - RETIRADA DE CAIXA            |               |               |              | -2.500,00 |
| Troco Final Caixa (-)                |               |               |              | -3.469,20 |
| Troco Final Caixa                    |               |               |              | -3.469,20 |

Conferência Caixa

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Transferência Bancária        | 4.088,00  |
| Crédito em Conta              | 69.091,38 |
| Cartão Débito T.E.F.          | 294,00    |
| Cartão Débito P.O.S.          | 1.105,00  |
| Cartão Crédito à Vista T.E.F. | 499,00    |
| Cartão Crédito à Prazo T.E.F. | 3.567,00  |
| Cartão Crédito à Prazo P.O.S. | 4.064,00  |
| Vale Troca                    | 277,00    |
| Boleto à Prazo                | 17.887,00 |
| Crediário                     | 8.571,00  |
| Na entrega                    | 1.884,00  |
| Dinheiro                      |           |
| Saldo Inicial Caixa (+)       | 6.384,75  |
| Saídas (-)                    | -8.264,55 |
| Entradas (+)                  | 5.349,00  |
| Troco Final Caixa (-)         | -3.469,20 |
| Sem Diferença                 | 0,00      |