

**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: 0003.0000.003.222,  
0003.0000.003.223, 0003.0000.003.224,  
0003.0000.003.225**

**Abertura: 15/07/2025 08:04:53****Encerramento: 16/07/2025 13:01:32**

<b>Saldo Inicial Caixa (+)</b>	<b>4.692,20</b>
Saldo Inicial Caixa	4.692,20
<b>Venda (+)</b>	<b>36.440,00</b>
11 - Dinheiro	2.079,00
12 - Transferência Bancária	8.169,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	484,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	4.071,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	536,00
P.O.S.	
52 - Boleto à Prazo	10.087,00
53 - Crediário	7.254,00
58 - Na entrega	3.760,00
<b>A Receber (+)</b>	<b>4.863,00</b>
24 - Cartão Crédito à Vista	30,00
P.O.S.	
41 - Cheque à Vista	1.333,00
42 - Cheque Pré-datado	3.500,00
<b>Recebimento Prestação (+)</b>	<b>92.772,05</b>
14 - Crédito em Conta	84.484,05
22 - Cartão Débito P.O.S.	821,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.634,00
P.O.S.	
41 - Cheque à Vista	1.333,00
42 - Cheque Pré-datado	3.500,00
<b>Recebimento (+)</b>	<b>1.155,00</b>
01.02.01 - PRESTACAO DE	280,00
SERVICOS	
Comprou uma usada 100ah na troca - Trouxe 73,8kg a maisDescontei na usada. Ele pagou a diferença que foi R\$ 50,00.Fiz uma compra de sucata no cpf dele de R\$ 230,00	
01.02.01 - PRESTACAO DE	175,00
SERVICOS - Doc.2025851	
USADA 60AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	220,00
SERVICOS	
usada 80ah	
01.02.01 - PRESTACAO DE	200,00
SERVICOS - Doc.2025853	
USADA 80AH	
01.02.01 - PRESTACAO DE	280,00
SERVICOS - Doc.2025854	
USADA 100AH	
<b>Compra (-)</b>	<b>-83.427,46</b>
52 - Boleto à Prazo	-83.427,46
<b>A Pagar (-)</b>	<b>-282.140,46</b>
52 - Boleto à Prazo	-4.196,98
56 - A Pagar	-277.943,48
<b>Pagamento Prestação (-)</b>	<b>-36.120,30</b>
15 - Débito em Conta	-36.120,30
<b>Pagamento (-)</b>	<b>-2.361,19</b>
02.01.01 - MATERIAL DE	-14,19
LIMPEZA	
DETERGENTE	
02.09.10 - COMPRA DE	-72,00
SUCATAS	
1 suc de 60ah	
02.09.10 - COMPRA DE	-230,00
SUCATAS	
Comprou uma usada 100ah na troca - Trouxe 73,8kg a maisDescontei na usada. Ele pagou a diferença que foi R\$ 50,00.Fiz uma compra de sucata no cpf dele de R\$ 230,00	
02.09.10 - COMPRA DE	-45,00
SUCATAS	
15kg	
10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00
<b>Troco Final Caixa (-)</b>	<b>-4.910,01</b>
Troco Final Caixa	-4.910,01

**Conferência Caixa****Cheque à Vista**

Entradas: 1.333,00

Conferido: 1.333,00

**Sem Diferença**

<b>Cheque Pré-datado</b>	
Entradas:	3.500,00
Conferido:	3.500,00
<b>Sem Diferença</b>	
<b>Transferência Bancária</b>	<b>8.169,00</b>
<b>Crédito em Conta</b>	<b>85.139,05</b>
<b>Cartão Débito P.O.S.</b>	<b>1.305,00</b>
<b>Cartão Crédito à Vista P.O.S.</b>	<b>30,00</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo T.E.F.</b>	<b>4.071,00</b>
<b>Cartão Crédito à Prazo P.O.S.</b>	<b>3.170,00</b>
<b>Boleto à Prazo</b>	<b>10.087,00</b>
<b>Crediário</b>	<b>7.254,00</b>
<b>Na entrega</b>	<b>3.760,00</b>
<b>Dinheiro</b>	
Saldo Inicial Caixa (+)	4.692,20
Saídas (-)	-2.361,19
Entradas (+)	2.579,00
Troco Final Caixa (-)	-4.910,01
<b>Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Conferência Final: Sem Diferença</b>	<b>0,00</b>

---

Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes - [www.adderi.com.br](http://www.adderi.com.br)