

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

Usuário: JESSICA DA SILVA
Estab.: 0003 Caixa: 0001
Sessao Caixa: 3.262

Abertura: 29/07/2025 08:16:21
Encerramento: 00/00/0000 00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.727,85
Saldo Inicial Caixa	1.727,85
Venda (+)	17.022,00
11 - Dinheiro	470,00
12 - Transferência Bancária	1.361,00
38 - Pagamento Antecipado	8,00
52 - Boleto à Prazo	9.656,00
53 - Crediário	5.080,00
58 - Na entrega	447,00
Recebimento (+)	690,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.05/2025 USADA	150,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.05/2025 USADA	300,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.05/2025 CARGA	30,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025895 BORNE	50,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.07/2025 SOCORRO + CARGA - IDA & VOLTA	160,00
Compra (-)	-6.021,23
52 - Boleto à Prazo	-6.021,23
Pagamento Prestação (-)	-155,00
15 - Débito em Conta	-155,00
Pagamento (-)	-2.115,49
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-18,06
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-21,38
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-6,50
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-42,76
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-31,20
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-18,06
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-24,70
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-27,95
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-18,06
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-26,65
02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-20,25
02.01.57 - ALUGUEL MÁQUINA CARTÕES	-150,00
02.01.64 - LUZ THEODOMIRO 407	-164,02
02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62 KM 103927CHAVE DE ACESSO 4325078977469900040165009000245008155757277 2	-250,00
02.01.79 - COMBUSTIVEL MOTO JDL 7I98 CHAVE DE ACESSO 4325072513710100013065002002089446102093442 1	-70,00
02.02.01 - TARIFAS BANCARIAS	-67,50
02.02.02 - TARIFA DE	-243,10

REGISTRO DE TITULOS				
06/05/2025	2116	25	R\$	
18.833,00	R\$ 42,50	07/05/2025		
2117	49	R\$ 36.490,00		R\$
83,30 08/05/2025	2118	33	R\$	
17.207,00	R\$ 56,10	09/05/2025		
2119	36	R\$ 25.757,00		R\$
61,20				
02.02.02 - TARIFA DE				-212,50
REGISTRO DE TITULOS				
10/05/2025	2120	4	R\$ 1.221,00	
	R\$ 6,80	12/05/2025	2121	56
	R\$ 21.628,50	R\$ 95,20	13/05/2025	
2122	32	R\$ 17.862,00		R\$
54,40 14/05/2025	2123	33	R\$	
17.832,00	R\$ 56,10			
02.02.02 - TARIFA DE				-283,90
REGISTRO DE TITULOS				
15/05/2025	2124	38	R\$	
20.075,00	R\$ 64,60	16/05/2025		
2125	35	R\$ 19.908,00		R\$
59,50 17/05/2025	2126	1	R\$ 293,00	
	R\$ 1,70	19/05/2025	2127	30
	R\$ 12.654,00	R\$ 51,00	20/05/2025	
2128	63	R\$ 32.008,00		R\$
107,10				
02.02.02 - TARIFA DE				-251,60
REGISTRO DE TITULOS				
21/05/2025	2129	20	R\$ 8.250,00	
	R\$ 34,00	22/05/2025	2130	40
	R\$ 21.332,50	R\$ 68,00	23/05/2025	
2131	47	R\$ 25.694,00		R\$
79,90 24/05/2025	2132	9	R\$ 5.754,00	
	R\$ 15,30	26/05/2025	2133	32
	R\$ 16.667,00	R\$ 54,40		
02.02.03 - TARIFA DE ENVIO				-30,38
DE TITULOS A CARTÓRIO				
02.02.03 - TARIFA DE ENVIO				-15,19
DE TITULOS A CARTÓRIO				
02.02.03 - TARIFA DE ENVIO				-30,38
DE TITULOS A CARTÓRIO				
02.04.01 - COMPRAS				-5,00
DIVERSAS				
FLECHA - MOACIR				
02.09.10 - COMPRA DE				-40,00
SUCATAS				
13,2KG - EDIMAR				
02.09.10 - COMPRA DE				-36,60
SUCATAS				
12,2KG				

Conferência Caixa

Transferência Bancária	1.361,00
Crédito em Conta	480,00
Boleto à Prazo	9.656,00
Crediário	5.080,00
Na entrega	447,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	1.727,85
Saídas (-)	-401,60
Entradas (+)	680,00
Troco Final Caixa (-)	0,00
Deve Ter	2.006,25