

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: 0003.0000.003.244,
0003.0000.003.245, 0003.0000.003.246
Abertura: 22/07/2025 07:49:34
Encerramento: 23/07/2025 16:31:13

Saldo Inicial Caixa (+)	3.436,46
Saldo Inicial Caixa	3.436,46
Venda (+)	15.835,50
11 - Dinheiro	288,00
12 - Transferência Bancária	2.273,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	1.247,00
25 - Cartão Crédito à Prazo	2.171,00
T.E.F.	
26 - Cartão Crédito à Prazo	2.613,00
P.O.S.	
52 - Boletto à Prazo	4.605,50
53 - Crediário	755,00
58 - Na entrega	1.883,00
A Receber (+)	355,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00
24 - Cartão Crédito à Vista	180,00
P.O.S.	
Recebimento Prestação (+)	28.171,55
14 - Crédito em Conta	27.004,55
22 - Cartão Débito P.O.S.	499,00
26 - Cartão Crédito à Prazo	668,00
P.O.S.	
Recebimento (+)	107.019,65
01.02.01 - PRESTACAO DE	90,00
SERVICOS - Doc.2025870	
SOCORRO	
01.02.01 - PRESTACAO DE	255,00
SERVICOS - Doc.2025871	
USADA 60 SEM TROCA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	30,00
SERVICOS	
CARGA	
01.02.01 - PRESTACAO DE	590,00
SERVICOS - Doc.2025872	
usada de 100ah R\$280,00 na troca usada de 70ah	
R\$200,00 na trocavalor da tele R\$30,00 TOTAL	
R\$590,00	
01.02.01 - PRESTACAO DE	150,00
SERVICOS	
USADA 60AH	
02.09.01 - DEVOLUCAO DE	314,65
VENDA - Doc.02/2025	
02.09.03 - DEVOLUCAO DE PIX	3.090,00
- Doc.02/2025	
FIZ UM PIX PARA JOSÉ QUE ERA DA SF	
10.07 - ENTRADA DE CAIXA -	2.500,00
Doc.03/2025	
bonificação	
10.60 - TRANSFERÊNCIA	100.000,00
ENTRE CONTAS (EMPRESA) -	
Doc.07/2025	
A Pagar (-)	-154.734,75
15 - Débito em Conta	-138.537,83
56 - A Pagar	-16.196,92
Pagamento Prestação (-)	-224.231,20
15 - Débito em Conta	-224.231,20
Pagamento (-)	-21.779,26
02.01.20 - AGUA	-19,80
2 BOMBONA	
02.01.23 - COMBUSTIVEL	-200,00
SAVEIRO IZP 3I46	
CHAVE DE	
ACESSO43250738824625002518650010000493131	
000850208	
02.01.24 - DESPESA COM	-27,30
VIAGEM	
02.01.25 - OUTRAS SAIDAS	-20.000,00
02.01.60 - AGUA	-186,86
THEODOMIRO 503	
Água Rigobat nº503	
02.02.01 - TARIFAS	-45,00
BANCARIAS	
FIDELIDADE	
02.02.02 - TARIFA DE	-219,30
REGISTRO DE TITULOS	
15/07/2025	2175
25	R\$
10.087,00	R\$ 42,50
16/07/2025	
2176	31
R\$ 12.589,00	R\$
52,70	17/07/2025
2177	32
R\$	

18.353,00	R\$ 54,40	18/07/2025	
2178	41	R\$ 22.741,00	R\$
69,70			
02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS 27KG			-81,00
10.05 - RETIRADA DE CAIXA			-1.000,00
Troco Final Caixa (-)			-2.603,66
Troco Final Caixa			-2.603,66

Conferência Caixa

Transferência Bancária	2.273,00
Crédito em Conta	131.344,20
Cartão Débito P.O.S.	1.921,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	180,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.171,00
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.281,00
Boleto à Prazo	4.605,50
Crediário	755,00
A Receber	2.500,00
Na entrega	1.883,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	3.436,46
Saídas (-)	-1.300,80
Entradas (+)	468,00
Troco Final Caixa (-)	-2.603,66
Sem Diferença	0,00