

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: 0003.0000.003.261, 0003.0000.003.262, 0003.0000.003.263, 0003.0000.003.264
Abertura: 29/07/2025 08:05:53
Encerramento: 30/07/2025 10:25:29

Saldo Inicial Caixa (+)	5.015,66
Saldo Inicial Caixa	5.015,66
Venda (+)	36.767,00
11 - Dinheiro	1.280,00
12 - Transferência Bancária	5.395,00
21 - Cartão Débito T.E.F.	296,00
25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.507,00
38 - Pagamento Antecipado	8,00
52 - Boleto à Prazo	14.425,00
53 - Crediário	8.618,00
58 - Na entrega	2.238,00
A Receber (+)	275,00
22 - Cartão Débito P.O.S.	100,00
24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00
Recebimento Prestação (+)	35.093,84
14 - Crédito em Conta	32.150,84
26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.943,00
Recebimento (+)	963,75
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS SOCORRO	60,00
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
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.202896 USADA 45AH	70,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025897 SOCORRO	90,00
01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025898 CARGA	20,00
02.05.01 - MENSALIDADE - Doc.02/2025 ESTORNO TARIFA	33,75
Compra (-)	-6.021,23
52 - Boleto à Prazo	-6.021,23
A Pagar (-)	-4.584,63
15 - Débito em Conta	-4.559,69
56 - A Pagar	-24,94
Pagamento Prestação (-)	-4.726,63
15 - Débito em Conta	-4.726,63
Pagamento (-)	-7.685,49
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

VIAGEM					
02.01.24 - DESPESA COM					-27,95
VIAGEM					
02.01.24 - DESPESA COM					-18,06
VIAGEM					
02.01.24 - DESPESA COM					-26,65
VIAGEM					
02.01.24 - DESPESA COM					-20,25
VIAGEM					
02.01.57 - ALUGUEL MÁQUINA					-150,00
CARTÕES					
02.01.64 - LUZ THEODOMIRO					-164,02
407					
02.01.65 - COMBUSTIVEL					-250,00
SAVEIRO JBC 6D62					
KM 103927CHAVE DE ACESSO					
4325078977469900040165009000245008155757277					
2					
02.01.79 - COMBUSTIVEL					-70,00
MOTO JDL 7I98					
CHAVE DE ACESSO					
4325072513710100013065002002089446102093442					
1					
02.02.01 - TARIFAS					-67,50
BANCARIAS					
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					-70,00
SUCATAS					
VALE TROCA					
02.09.10 - COMPRA DE					-40,00
SUCATAS					
13,2KG - EDIMAR					
02.09.10 - COMPRA DE					-36,60
SUCATAS					
12,2KG					
04.01.04 - CHEQUE					-4.000,00
DEVOLVIDO					
10.05 - RETIRADA DE CAIXA					-1.500,00
Troco Final Caixa (-)					-4.594,06
Troco Final Caixa					-4.594,06

Conferência Caixa

Transferência Bancária	5.395,00
Crédito em Conta	32.844,59
Cartão Débito T.E.F.	296,00
Cartão Débito P.O.S.	100,00
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.507,00

Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.943,00
Boleto à Prazo	14.425,00
Crediário	8.618,00
Na entrega	2.238,00
Dinheiro	
Saldo Inicial Caixa (+)	5.015,66
Saídas (-)	-1.971,60
Entradas (+)	1.550,00
Troco Final Caixa (-)	-4.594,06
Sem Diferença	0,00