

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.040,00	46.685,84	645,84
PAGAMENTOS	29.719,41	29.719,41	0,00
SALDO	16.320,59	16.966,43	645,84

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	64.954,00
SALDO MÁQUINAS	16.320,59
TOTAL	81.274,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.228,70
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.606,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.310,00
PIX MAQUINA LÉO	2.020,00
DESPESAS	2.755,73
SOBRA DE CAIXA	-645,84
TOTAL	81.274,59

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Darcy 10%	-430,00
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.394,00
MERCADO	-326,53
AÇOUGUE	-266,45
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-12,25
DESPESAS DIVERSAS Vassoura	-26,50
TOTAL	-2.755,73

DINHEIRO(72.228,70) + CARTÃO(2.020,00) + CHEQUE(1.606,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.310,00) - CAIXA INICIAL(64.954,00) = 14.210,70