

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.632,00	35.615,02	-16,98
PAGAMENTOS	22.876,64	22.876,64	0,00
SALDO	12.755,36	12.738,38	-16,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.993,30
REFORÇO DE CAIXA Complemento de caixa 16/07	8.006,70
SALDO MÁQUINAS	12.755,36
TOTAL	82.755,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.530,70
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.750,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.410,00
PIX MAQUINA LÉO	220,00
DESPESAS	1.827,68
FALTA DE CAIXA	16,98
TOTAL	82.755,36

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% odete	-200,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-184,05
AÇOUGUE	-435,73
DESPESAS DIVERSAS Adesivos máquinas	-380,00
DESPESAS DIVERSAS Costelinha feijoadada	-290,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-37,90
TOTAL	-1.827,68

DINHEIRO(71.530,70) + CARTÃO(220,00) + CHEQUE(4.750,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.410,00) - CAIXA INICIAL(61.993,30) - REFORÇO(8.006,70) = 10.910,70