

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	72.200,00	72.200,00	0,00
PAGAMENTOS	47.999,61	47.999,61	0,00
SALDO	24.200,39	24.200,39	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.208,25
REFORÇO DE CAIXA Dia 15/08/26	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	24.200,39
TOTAL	96.408,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	83.542,30
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.060,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	6.864,00
PIX MAQUINA LÉO	2.170,00
DESPESAS	2.772,34
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	96.408,64

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% darcy	-200,00
DESCONTO CLIENTE Alisson	-1.150,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-600,00
MERCADO	-135,70
AÇOUGUE	-251,64
DESPESAS DIVERSAS Feira	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Fonte led banheiro	-35,00
TOTAL	-2.772,34

DINHEIRO(83.542,30) + CARTÃO(2.170,00) + CHEQUE(1.060,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(6.864,00) - CAIXA INICIAL(42.208,25) - REFORÇO(30.000,00) = 21.428,05