

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	69.770,00	69.770,00	0,00
PAGAMENTOS	53.754,75	53.754,75	0,00
SALDO	16.015,25	16.015,25	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	49.410,35
REFORÇO DE CAIXA Reforço dia 07/08	25.000,00
SALDO MÁQUINAS	16.015,25
TOTAL	90.425,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.260,13
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.760,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	8.000,00
PIX MAQUINA LÉO	1.680,00
DESPESAS	4.725,47
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	90.425,60

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% pedro	-100,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-500,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.259,58
MERCADO	-260,37
DESCARTÁVEIS	-288,40
AÇOUGUE	-892,00
DESPESAS DIVERSAS Agua darci	-9,20
DESPESAS DIVERSAS Ajudade custo compras guine	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Escovas limpeza ar condicionado	-13,00
DESPESAS DIVERSAS Internet	-171,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-31,92
DESPESAS DIVERSAS Serviços carlão	-1.000,00
TOTAL	-4.725,47

DINHEIRO(73.260,13) + CARTÃO(1.680,00) + CHEQUE(2.760,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(8.000,00) - CAIXA INICIAL(49.410,35) - REFORÇO(25.000,00) = 11.289,78