

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.792,00	31.738,78	-53,22
PAGAMENTOS	23.534,61	23.534,61	0,00
SALDO	8.257,39	8.204,17	-53,22

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	73.660,00
REFORÇO DE CAIXA Reforço de caixa 01/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	8.257,39
TOTAL	91.917,39

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	83.094,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	250,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.826,00
PIX MAQUINA LÉO	760,00
DESPESAS	2.934,17
FALTA DE CAIXA	53,22
TOTAL	91.917,39

DESPESAS	VALOR
BONUS Bonus aniversário lucrecia	-50,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-600,00
AÇOUGUE	-474,17
DESPESAS DIVERSAS Despesa boy / mariano	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Feira livre feijoadá	-410,00
DESPESAS DIVERSAS Pg chapa	-500,00
TOTAL	-2.934,17

DINHEIRO(83.094,00) + CARTÃO(760,00) + CHEQUE(250,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.826,00) - CAIXA INICIAL(73.660,00) - REFORÇO(10.000,00) = 5.270,00