

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.860,00	40.860,00	0,00
PAGAMENTOS	28.848,73	28.849,68	-0,95
SALDO	12.011,27	12.010,32	-0,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.943,15
REFORÇO DE CAIXA 11/07	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	12.011,27
TOTAL	93.954,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	83.137,91
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.600,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.518,00
PIX MAQUINA LÉO	400,00
DESPESAS	2.297,56
FALTA DE CAIXA	0,95
TOTAL	93.954,42

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Giovana 20%	-800,00
SORTEIOS 16:00 às 18:00 Horas	-400,00
UBER/TAXI Giovana	-50,00
DESCARTÁVEIS	-92,75
AÇOUGUE	-407,80
DESPESAS DIVERSAS Feira	-490,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-9,01
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-48,00
TOTAL	-2.297,56

DINHEIRO(83.137,91) + CARTÃO(400,00) + CHEQUE(2.600,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.518,00) - CAIXA INICIAL(66.943,15) - REFORÇO(15.000,00) = 9.712,76