

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 03/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.395,00	36.385,76	-9,24
PAGAMENTOS	19.474,45	19.474,45	0,00
SALDO	16.920,55	16.911,31	-9,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.562,60
REFORÇO DE CAIXA 03/09	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	16.920,55
TOTAL	78.483,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	54.694,60
CARTÃO CRÉDITO BOSS	10.100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.050,00
PIX MÁQUINA BOSS	150,00
DESPESAS	9.479,31
FALTA DE CAIXA	9,24
TOTAL	78.483,15

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE	-4.450,00
SORTEIOS	-750,00
BEBIDAS	-1.948,00
MERCADO	-339,30
MERCADO Açougue	-330,40
UBER/TAXI	-20,00
CIGARRO Elaine,Carla e Luis	-60,00
DESPESAS DIVERSAS Conserto torneira cozinha (Edy)	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Cupons	-180,00
DESPESAS DIVERSAS Flores decoração e arranjos	-359,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria (armarinhos Fernandes)	-303,61
DESPESAS DIVERSAS PG Cláudio sistema	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Saia mesa festa Hawainas	-76,00
DESPESAS DIVERSAS Torneira cozinha (pia)	-88,00
DESPESAS DIVERSAS Uber mercado	-25,00

DESPESAS

VALOR

TOTAL	-9.479,31
-------	-----------

DINHEIRO(54.694,60) + CARTÃO(14.150,00) + PIX(150,00) - CAIXA INICIAL(41.562,60) - REFORÇO(20.000,00) = 7.432,00