

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	53.765,00	53.769,00	4,00
PAGAMENTOS	51.454,29	51.454,29	0,00
SALDO	2.310,71	2.314,71	4,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.344,61
REFORÇO DE CAIXA 08/08	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.310,71
TOTAL	76.655,32

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.603,47
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.620,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.945,00
PIX MAQUINA LÉO	1.820,00
DESPESAS	1.670,85
SOBRA DE CAIXA	-4,00
TOTAL	76.655,32

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-100,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-600,00
ADEGA/BEBIDAS	-13,70
AÇOUGUE	-503,00
DESPESAS DIVERSAS Feira	-265,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-117,55
DESPESAS DIVERSAS Utensílio cozinha	-71,60
TOTAL	-1.670,85

DINHEIRO(63.603,47) + CARTÃO(1.820,00) + CHEQUE(3.620,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.945,00) - CAIXA INICIAL(44.344,61) - REFORÇO(30.000,00) = 643,86