

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.277,00	39.277,00	0,00
PAGAMENTOS	28.193,76	28.193,76	0,00
SALDO	11.083,24	11.083,24	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.009,20
REFORÇO DE CAIXA Complemento de caixa 13/08	18.990,80
SALDO MÁQUINAS	11.083,24
TOTAL	81.083,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.235,89
CARTÃO CRÉDITO LÉO	780,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.520,00
PIX MAQUINA LÉO	3.840,00
DESPESAS	1.707,35
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	81.083,24

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 15% joel	-720,00
SORTEIOS Das 16 as 18 hrs	-400,00
MERCADO	-163,21
AÇOUGUE Costelinha feijoadada	-282,04
DESPESAS DIVERSAS 3 Carregadores	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Agua darci	-9,20
DESPESAS DIVERSAS Escovas	-4,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-28,90
TOTAL	-1.707,35

DINHEIRO(71.235,89) + CARTÃO(3.840,00) + CHEQUE(780,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.520,00) - CAIXA INICIAL(51.009,20) - REFORÇO(18.990,80) = 9.375,89