

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.260,00	46.272,75	12,75
PAGAMENTOS	40.111,35	40.111,35	0,00
SALDO	6.148,65	6.161,40	12,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	67.866,65
REFORÇO DE CAIXA 29/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.148,65
TOTAL	84.015,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	76.694,50
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.470,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.680,00
PIX MAQUINA LÉO	160,00
DESPESAS	3.023,55
SOBRA DE CAIXA	-12,75
TOTAL	84.015,30

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Darcy 10%	-360,00
SORTEIOS 16:00 às 18:00	-300,00
ADEGA/BEBIDAS Água Darcy	-15,70
MERCADO	-166,35
DESCARTÁVEIS	-74,20
DESCARTÁVEIS	-8,49
AÇOUGUE	-625,39
DESPESAS DIVERSAS Concerto fritadeira	-390,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,62
DESPESAS DIVERSAS Pagamento chapa	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-101,00
DESPESAS DIVERSAS Tinta concerto pintura	-474,80
TOTAL	-3.023,55

DINHEIRO(76.694,50) + CARTÃO(160,00) + CHEQUE(1.470,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.680,00) - CAIXA INICIAL(67.866,65) - REFORÇO(10.000,00) = 3.137,85