

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	48.600,00	48.600,00	0,00
PAGAMENTOS	31.571,12	31.571,12	0,00
SALDO	17.028,88	17.028,88	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.517,00
REFORÇO DE CAIXA 15/06	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	17.028,88
TOTAL	101.545,88

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	84.478,73
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.240,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.407,00
PIX MAQUINA LÉO	870,00
DESPESAS	6.550,15
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	101.545,88

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Alisson 20%	-2.000,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-246,00
MERCADO	-321,18
DESCARTÁVEIS	-1.658,32
PRODUTOS DE LIMPEZA	-431,87
AÇOUGUE	-518,21
DESPESAS DIVERSAS 13x bolsas atendentes	-455,00
DESPESAS DIVERSAS Boleto claro	-84,64
DESPESAS DIVERSAS Gasolina compra bolsas	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Massas	-419,20
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-65,73
TOTAL	-6.550,15

DINHEIRO(84.478,73) + CARTÃO(870,00) + CHEQUE(6.240,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.407,00) - CAIXA INICIAL(54.517,00) - REFORÇO(30.000,00) = 10.478,73