

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.690,00	46.690,33	0,33
PAGAMENTOS	33.772,87	33.772,87	0,00
SALDO	12.917,13	12.917,46	0,33

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	68.228,20
SALDO MÁQUINAS	12.917,13
TOTAL	81.145,33

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	76.065,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	750,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.280,00
PIX MAQUINA LÉO	250,00
DESPESAS	1.800,66
SOBRA DE CAIXA	-0,33
TOTAL	81.145,33

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Batista 10%	-200,00
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS Darcy água	-18,35
MERCADO	-256,08
AÇOUGUE	-494,31
DESPESAS DIVERSAS Darcy 10%	-320,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-31,92
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-180,00
TOTAL	-1.800,66

DINHEIRO(76.065,00) + CARTÃO(250,00) + CHEQUE(750,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.280,00) - CAIXA INICIAL(68.228,20) = 11.116,80