

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.140,00	46.140,00	0,00
PAGAMENTOS	38.573,34	38.573,34	0,00
SALDO	7.566,66	7.566,66	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.493,24
REFORÇO DE CAIXA Reforço dia 10/07/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.566,66
TOTAL	88.059,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	75.220,65
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.400,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.130,00
PIX MAQUINA LÉO	1.230,00
DESPESAS	6.079,25
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	88.059,90

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% dercy	-300,00
DESCONTO CLIENTE Desconto giovana	-500,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-991,00
MERCADO	-328,22
AÇOUGUE Costelinha feijoadada	-299,46
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos compras	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Conserto arcondicionado	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Despesa boy mariano	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,97
DESPESAS DIVERSAS Peixe	-549,60
DESPESAS DIVERSAS Serviços carlão	-1.000,00
DESPESAS DIVERSAS Xeroz	-3,00
TOTAL	-6.079,25

DINHEIRO(75.220,65) + CARTÃO(1.230,00) + CHEQUE(1.400,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.130,00) - CAIXA INICIAL(60.493,24) - REFORÇO(20.000,00) = 1.487,41