

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	43.990,00	43.923,22	-66,78
PAGAMENTOS	34.177,31	34.177,31	0,00
SALDO	9.812,69	9.745,91	-66,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.180,10
REFORÇO DE CAIXA 15/07	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	9.812,69
TOTAL	83.992,79

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.562,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.150,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.770,00
PIX MAQUINA LÉO	1.400,00
DESPESAS	3.044,01
FALTA DE CAIXA	66,78
TOTAL	83.992,79

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversariante	-50,00
DESCONTO CLIENTE Darcy 10%	-280,00
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-13,70
MERCADO	-322,40
AÇOUGUE	-205,33
DESPESAS DIVERSAS Batedor Clara 2 unidades fuê	-23,30
DESPESAS DIVERSAS Convento 15 acentos de cadeira	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cópia chave leitura 04	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Led	-178,80
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-57,78
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-164,70
DESPESAS DIVERSAS Refil filtro de água	-88,00
DESPESAS DIVERSAS Vale técnico máquina 49	-10,00
TOTAL	-3.044,01

DINHEIRO(73.562,00) + CARTÃO(1.400,00) + CHEQUE(2.150,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.770,00) - CAIXA INICIAL(54.180,10) - REFORÇO(20.000,00) = 6.701,90