

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	58.420,00	58.420,00	0,00
PAGAMENTOS	57.035,90	57.035,90	0,00
SALDO	1.384,10	1.384,10	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.453,50
REFORÇO DE CAIXA 17/06	10.000,00
APORTE Pix Joel	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.384,10
TOTAL	97.837,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	80.031,71
CARTÃO CRÉDITO LÉO	50,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.120,00
PIX MAQUINA LÉO	8.030,00
DESPESAS	5.605,89
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	97.837,60

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Darcy 10%	-210,00
DESCONTO CLIENTE Joel 15%	-900,00
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS Água Darcy	-13,70
MERCADO	-236,79
PRODUTOS DE LIMPEZA	-60,60
AÇOUGUE	-1.123,88
DESPESAS DIVERSAS Limpeza carpete e cadeiras	-2.635,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-28,36
DESPESAS DIVERSAS Panos, flanelas, coador, funil etc...	-97,56
TOTAL	-5.605,89

DINHEIRO(80.031,71) + CARTÃO(8.030,00) + CHEQUE(50,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.120,00) - CAIXA INICIAL(71.453,50) - REFORÇO(10.000,00) - APORTE(15.000,00) = - 4.221,79