

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.930,00	42.930,00	0,00
PAGAMENTOS	31.327,00	31.327,00	0,00
SALDO	11.603,00	11.603,00	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.319,65
REFORÇO DE CAIXA Dia 14/07 reforço	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	11.603,00
TOTAL	84.922,65

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.450,17
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.790,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.920,00
PIX MAQUINA LÉO	3.060,00
DESPESAS	4.702,48
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	84.922,65

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% dercy	-400,00
DESCONTO CLIENTE 15% joel	-900,00
SORTEIOS Das 16 as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.755,00
MERCADO	-298,94
AÇOUGUE	-452,07
DESPESAS DIVERSAS Agua dercy	-9,20
DESPESAS DIVERSAS Gás cozinha	-395,00
DESPESAS DIVERSAS Internet	-169,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,07
DESPESAS DIVERSAS Utensilios cozinha	-15,20
TOTAL	-4.702,48

DINHEIRO(71.450,17) + CARTÃO(3.060,00) + CHEQUE(2.790,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.920,00) - CAIXA INICIAL(63.319,65) - REFORÇO(10.000,00) = 6.900,52