

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	48.880,00	48.880,80	0,80
PAGAMENTOS	53.855,56	53.855,56	0,00
SALDO	-4.975,56	-4.974,76	0,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	62.887,24
REFORÇO DE CAIXA 03/07	10.000,00
APORTE Pix	8.000,00
SALDO MÁQUINAS	-4.975,56
TOTAL	75.911,68

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	64.517,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.520,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.210,00
PIX MAQUINA LÉO	850,00
DESPESAS	5.815,48
SOBRA DE CAIXA	-0,80
TOTAL	75.911,68

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Dercy 10%	-230,00
SORTEIOS	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.234,70
MERCADO	-405,52
PRODUTOS DE LIMPEZA	-60,50
AÇOUGUE	-999,00
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo Guiné	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Chopp	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Diferença de caixa sobra referente ao caixa do dia 25/06	-145,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-395,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-28,76
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-167,00
DESPESAS DIVERSAS Serviço Carlão	-1.000,00
TOTAL	-5.815,48

DINHEIRO(64.517,00) + CARTÃO(850,00) + CHEQUE(1.520,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.210,00) - CAIXA INICIAL(62.887,24) - REFORÇO(10.000,00) - APORTE(8.000,00) = -
10.790,24