

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.052,00	39.052,00	0,00
PAGAMENTOS	28.432,50	28.432,50	0,00
SALDO	10.619,50	10.619,50	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.302,20
REFORÇO DE CAIXA Complemento de caixa dia 02/07	3.697,80
SALDO MÁQUINAS	10.619,50
TOTAL	80.619,50

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.363,98
CARTÃO CRÉDITO LÉO	950,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.500,00
PIX MAQUINA LÉO	580,00
DESPESAS	2.225,52
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	80.619,50

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% de desconto. Darcy reforço ao dia 30/06	-300,00
DESCONTO CLIENTE Reforço desconto 10% Dercy	-500,00
SORTEIOS Das 16 hrs 18 hrs	-300,00
MERCADO	-189,73
AÇOUGUE	-394,58
DESPESAS DIVERSAS Água dercy	-11,45
DESPESAS DIVERSAS Costelinha feijoada	-293,25
DESPESAS DIVERSAS Descartável	-58,00
DESPESAS DIVERSAS Mouse	-40,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-9,51
DESPESAS DIVERSAS Torneira pia	-129,00
TOTAL	-2.225,52

DINHEIRO(74.363,98) + CARTÃO(580,00) + CHEQUE(950,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.500,00) - CAIXA INICIAL(66.302,20) - REFORÇO(3.697,80) = 8.393,98