

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.400,00	37.400,00	0,00
PAGAMENTOS	22.932,77	22.932,77	0,00
SALDO	14.467,23	14.467,23	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.347,55
REFORÇO DE CAIXA Reforço dia 24/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	14.467,23
TOTAL	87.814,78

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.578,13
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.700,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	7.110,00
PIX MAQUINA LÉO	600,00
DESPESAS	6.826,65
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	87.814,78

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% odete	-200,00
DESCONTO CLIENTE 10% silmara	-520,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-267,84
ADEGA/BEBIDAS Chopp	-550,00
MERCADO	-265,50
DESCARTÁVEIS	-119,00
AÇOUGUE	-902,05
DESPESAS DIVERSAS 10 % dercy	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Conta de água. Mês junho	-1.713,46
DESPESAS DIVERSAS Gás cozinha	-395,00
DESPESAS DIVERSAS Lâmpada	-65,00
DESPESAS DIVERSAS Nhoque	-179,60
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-5,70
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-1.100,00

DESPESAS	VALOR
DESPESAS DIVERSAS Temperos	-43,50
TOTAL	-6.826,65

$$\text{DINHEIRO}(69.578,13) + \text{CARTÃO}(600,00) + \text{CHEQUE}(3.700,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(7.110,00) - \text{CAIXA INICIAL}(63.347,55) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 7.640,58$$