

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	51.038,00	50.888,57	-149,43
PAGAMENTOS	43.532,40	43.532,40	0,00
SALDO	7.505,60	7.356,17	-149,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.962,35
REFORÇO DE CAIXA 27/03	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.505,60
TOTAL	93.467,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	81.211,20
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.970,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.865,00
PIX MAQUINA LÉO	1.520,00
DESPESAS	5.752,32
FALTA DE CAIXA	149,43
TOTAL	93.467,95

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Giovanna	-420,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.375,00
MERCADO	-84,53
DESCARTÁVEIS	-78,80
AÇOUGUE	-303,52
DESPESAS DIVERSAS Chopp	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Feira	-430,00
DESPESAS DIVERSAS Mão de obra bolo aniversariante 10kg	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,77
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Panos	-13,70
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-189,00
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-1.100,00
TOTAL	-5.752,32

DINHEIRO(81.211,20) + CARTÃO(1.520,00) + CHEQUE(1.970,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.865,00) - CAIXA INICIAL(65.962,35) - REFORÇO(20.000,00) = 1.603,85