

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.650,00	40.407,55	-242,45
PAGAMENTOS	33.859,25	33.859,25	0,00
SALDO	6.790,75	6.548,30	-242,45

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.324,00
REFORÇO DE CAIXA Dia 16/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.790,75
TOTAL	88.114,75

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.182,10
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.740,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.360,00
PIX MAQUINA LÉO	1.550,00
DESPESAS	6.040,20
FALTA DE CAIXA	242,45
TOTAL	88.114,75

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus aniversário adriana	-50,00
DESCONTO CLIENTE 10% darcy	-300,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-502,00
MERCADO	-205,47
ESTACIONAMENTO Dia 16/06	-3.000,00
AÇOUGUE	-477,70
DESPESAS DIVERSAS Caderno e luva	-25,00
DESPESAS DIVERSAS Conserto de 15 assentos de cadeiras	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Temperos	-130,03
TOTAL	-6.040,20

DINHEIRO(73.182,10) + CARTÃO(1.550,00) + CHEQUE(3.740,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.360,00) - CAIXA INICIAL(71.324,00) - REFORÇO(10.000,00) = 508,10