

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	48.790,00	48.783,88	-6,12
PAGAMENTOS	34.601,73	34.601,73	0,00
SALDO	14.188,27	14.182,15	-6,12

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.811,00
REFORÇO DE CAIXA 13/06	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	14.188,27
TOTAL	88.999,27

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.815,35
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.450,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	7.540,00
PIX MAQUINA LÉO	7.860,00
DESPESAS	5.327,80
FALTA DE CAIXA	6,12
TOTAL	88.999,27

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Joel 15%	-1.070,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00 Horas	-400,00
MERCADO	-109,82
DESCARTÁVEIS	-195,10
DESCARTÁVEIS Pratos	-103,00
AÇOUGUE	-901,24
DESPESAS DIVERSAS Feira	-420,00
DESPESAS DIVERSAS Hora extra atendente (Noite)	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-248,14
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira (Depósito)	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-130,50
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-1.100,00
TOTAL	-5.327,80

DINHEIRO(66.815,35) + CARTÃO(7.860,00) + CHEQUE(1.450,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(7.540,00) - CAIXA INICIAL(54.811,00) - REFORÇO(20.000,00) = 8.854,35