

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.818,00	19.818,00	0,00
PAGAMENTOS	16.470,76	16.470,76	0,00
SALDO	3.347,24	3.347,24	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.280,02
REFORÇO DE CAIXA Complemento de caixa dia 18/06	3.719,98
SALDO MÁQUINAS	3.347,24
TOTAL	73.347,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.608,25
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.000,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	980,00
PIX MAQUINA LÉO	290,00
DESPESAS	1.468,99
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	73.347,24

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS Das 16 as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-887,99
DESPESAS DIVERSAS Doces festa junina	-231,00
TOTAL	-1.468,99

DINHEIRO(69.608,25) + CARTÃO(290,00) + CHEQUE(1.000,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(980,00) - CAIXA INICIAL(66.280,02) - REFORÇO(3.719,98) = 1.878,25