

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.050,00	35.050,00	0,00
PAGAMENTOS	28.195,50	28.195,50	0,00
SALDO	6.854,50	6.854,50	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	69.215,20
SALDO MÁQUINAS	6.854,50
TOTAL	76.069,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.707,40
CARTÃO CRÉDITO LÉO	750,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	910,00
PIX MAQUINA LÉO	610,00
DESPESAS	1.092,30
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	76.069,70

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% adriano	-200,00
DESCONTO CLIENTE 10% dalva	-120,00
SORTEIOS Das 16 as 18 hrs	-400,00
MERCADO	-359,24
DESPESAS DIVERSAS Agua darcy	-13,06
TOTAL	-1.092,30

DINHEIRO(72.707,40) + CARTÃO(610,00) + CHEQUE(750,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(910,00) - CAIXA INICIAL(69.215,20) = 5.762,20