

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.350,00	38.350,00	0,00
PAGAMENTOS	24.060,50	24.060,50	0,00
SALDO	14.289,50	14.289,50	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	68.336,19
SALDO MÁQUINAS	14.289,50
TOTAL	82.625,69

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.801,33
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.809,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.880,00
PIX MAQUINA LÉO	1.980,00
DESPESAS	1.155,36
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	82.625,69

DESPESAS	VALOR
BONUS Maria antonieta	-50,00
DESCONTO CLIENTE 10% dercy	-200,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
MERCADO	-494,50
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-10,86
TOTAL	-1.155,36

DINHEIRO(72.801,33) + CARTÃO(1.980,00) + CHEQUE(2.809,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.880,00) - CAIXA INICIAL(68.336,19) = 13.134,14