

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.340,00	26.249,97	-90,03
PAGAMENTOS	25.837,47	25.837,47	0,00
SALDO	502,53	412,50	-90,03

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.815,90
REFORÇO DE CAIXA 19/06	10.000,00
REFORÇO DE CAIXA Referente ao desconto	250,00
APORTE Pagamento Pix	4.750,00
SALDO MÁQUINAS	502,53
TOTAL	77.318,43

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	67.803,05
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.580,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	1.710,00
PIX MAQUINA LÉO	2.370,00
DESPESAS	3.765,35
FALTA DE CAIXA	90,03
TOTAL	77.318,43

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversariante	-50,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-334,80
MERCADO	-497,86
DESCARTÁVEIS Pratos	-39,90
AÇOUGUE	-1.064,48
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo Guiné	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-28,50
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-9,81
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-140,00
DESPESAS DIVERSAS Serviço Carlão	-1.000,00
TOTAL	-3.765,35

DINHEIRO(67.803,05) + CARTÃO(2.370,00) + CHEQUE(1.580,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(1.710,00) - CAIXA INICIAL(61.815,90) - REFORÇO(10.250,00) - APORTE(4.750,00) = -
3.352,85