

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	56.650,00	56.650,00	0,00
PAGAMENTOS	49.768,76	49.768,76	0,00
SALDO	6.881,24	6.881,24	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.136,12
SALDO MÁQUINAS	6.881,24
TOTAL	64.017,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	56.660,53
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.480,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.610,00
PIX MAQUINA LÉO	1.370,00
DESPESAS	1.896,83
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	64.017,36

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 20% Giovana	-600,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-597,00
MERCADO	-386,77
DESPESAS DIVERSAS Água darci	-13,06
TOTAL	-1.896,83

DINHEIRO(56.660,53) + CARTÃO(1.370,00) + CHEQUE(1.480,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.610,00) - CAIXA INICIAL(57.136,12) = 4.984,41