

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	50.930,00	50.934,55	4,55
PAGAMENTOS	39.108,33	39.108,33	0,00
SALDO	11.821,67	11.826,22	4,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	78.967,82
RETIRADA Excedente 11/06	-8.967,82
SALDO MÁQUINAS	11.821,67
TOTAL	81.821,67

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	67.710,95
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.480,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.310,00
PIX MAQUINA LÉO	2.050,00
DESPESAS	6.275,27
SOBRA DE CAIXA	-4,55
TOTAL	81.821,67

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Alisson 20%	-2.500,00
DESCONTO CLIENTE Giovanna 20%	-1.130,00
SORTEIOS	-400,00
MERCADO	-328,65
UBER/TAXI Giovanna	-50,00
AÇOUGUE	-758,70
DESPESAS DIVERSAS Chopp	-1.100,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,92
TOTAL	-6.275,27

DINHEIRO(67.710,95) + CARTÃO(2.050,00) + CHEQUE(2.480,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.310,00) + RETIRADAS(8.967,82) - CAIXA INICIAL(78.967,82) = 5.550,95