

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.000,00	38.000,00	0,00
PAGAMENTOS	24.116,72	24.116,72	0,00
SALDO	13.883,28	13.883,28	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.911,79
REFORÇO DE CAIXA	0,25
REFORÇO DE CAIXA Dia 22/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	13.883,28
TOTAL	89.795,32

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.108,23
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.150,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.000,00
PIX MAQUINA LÉO	1.840,00
DESPESAS	5.697,09
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	89.795,32

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% julia	-200,00
SORTEIOS Das 16hrs às 18 hrs	-300,00
MERCADO	-205,61
DESCARTÁVEIS	-1.326,07
PRODUTOS DE LIMPEZA	-442,49
AÇOUGUE	-622,92
DESPESAS DIVERSAS Conserto assentos cadeiras	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Folga manobrista	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Pg chapa 2 semanas	-1.000,00
DESPESAS DIVERSAS PG oliveira	-600,00
TOTAL	-5.697,09

DINHEIRO(74.108,23) + CARTÃO(1.840,00) + CHEQUE(3.150,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.000,00) - CAIXA INICIAL(65.911,79) - REFORÇO(10.000,25) = 8.186,19