

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.465,00	24.465,00	0,00
PAGAMENTOS	17.356,14	17.356,14	0,00
SALDO	7.108,86	7.108,86	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.067,35
REFORÇO DE CAIXA Dia 10/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.108,86
TOTAL	78.176,21

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.712,85
CARTÃO CRÉDITO LÉO	700,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	1.560,00
PIX MAQUINA LÉO	836,00
DESPESAS	2.367,36
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	78.176,21

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS Das 16hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-420,84
MERCADO	-169,09
AÇOUGUE	-527,43
DESPESAS DIVERSAS Boy/ mariano	-900,00
TOTAL	-2.367,36

DINHEIRO(72.712,85) + CARTÃO(836,00) + CHEQUE(700,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(1.560,00) - CAIXA INICIAL(61.067,35) - REFORÇO(10.000,00) = 4.741,50