

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	49.591,00	49.591,08	0,08
PAGAMENTOS	44.843,96	44.843,96	0,00
SALDO	4.747,04	4.747,12	0,08

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	77.470,10
SALDO MÁQUINAS	4.747,04
TOTAL	82.217,14

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	77.077,15
CARTÃO CRÉDITO LÉO	600,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.030,00
PIX MAQUINA LÉO	610,00
DESPESAS	1.900,07
SOBRA DE CAIXA	-0,08
TOTAL	82.217,14

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversariante	-50,00
DESCONTO CLIENTE Dalva 10%	-210,00
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-757,00
MERCADO	-376,70
DESPESAS DIVERSAS Farmácia	-169,22
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-37,15
TOTAL	-1.900,07

DINHEIRO(77.077,15) + CARTÃO(610,00) + CHEQUE(600,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.030,00) - CAIXA INICIAL(77.470,10) = 2.847,05