

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.850,00	23.810,00	-40,00
PAGAMENTOS	24.726,02	24.726,02	0,00
SALDO	-876,02	-916,02	-40,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.603,60
REFORÇO DE CAIXA Reforço 26/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	-876,02
TOTAL	70.727,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.276,33
CARTÃO CRÉDITO LÉO	300,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.550,00
PIX MAQUINA LÉO	90,00
DESPESAS	2.471,25
FALTA DE CAIXA	40,00
TOTAL	70.727,58

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversario	-50,00
SORTEIOS Das 16hrs as 18 hrs	-400,00
MERCADO	-117,39
DESPESAS DIVERSAS Agua	-11,45
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo guine compras	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Camarão	-179,50
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-9,11
DESPESAS DIVERSAS Peixe	-503,80
DESPESAS DIVERSAS Serviços carlão	-1.000,00
TOTAL	-2.471,25

DINHEIRO(65.276,33) + CARTÃO(90,00) + CHEQUE(300,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.550,00) - CAIXA INICIAL(61.603,60) - REFORÇO(10.000,00) = -3.387,27