

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.660,00	36.660,00	0,00
PAGAMENTOS	26.270,90	26.275,90	-5,00
SALDO	10.389,10	10.384,10	-5,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.369,10
SALDO MÁQUINAS	10.389,10
TOTAL	75.758,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.874,23
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.230,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.249,50
PIX MAQUINA LÉO	1.370,00
DESPESAS	9.029,47
FALTA DE CAIXA	5,00
TOTAL	75.758,20

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-215,82
MERCADO	-160,15
AÇOUGUE	-345,68
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,82
DESPESAS DIVERSAS Serviço	-8.000,00
TOTAL	-9.029,47

$$\text{DINHEIRO}(57.874,23) + \text{CARTÃO}(1.370,00) + \text{CHEQUE}(3.230,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(4.249,50) - \text{CAIXA INICIAL}(65.369,10) = 1.354,63$$