

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	63.010,00	63.010,93	0,93
PAGAMENTOS	57.601,43	57.601,43	0,00
SALDO	5.408,57	5.409,50	0,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.346,85
REFORÇO DE CAIXA 12/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.408,57
TOTAL	66.755,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.881,67
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.700,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.630,00
PIX MAQUINA LÉO	630,00
DESPESAS	914,68
SOBRA DE CAIXA	-0,93
TOTAL	66.755,42

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversariante	-50,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-13,70
MERCADO	-201,46
AÇOUGUE	-264,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,82
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-77,70
TOTAL	-914,68

DINHEIRO(57.881,67) + CARTÃO(630,00) + CHEQUE(1.700,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.630,00) - CAIXA INICIAL(51.346,85) - REFORÇO(10.000,00) = 4.494,82