

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.470,00	35.470,00	0,00
PAGAMENTOS	31.135,99	31.135,99	0,00
SALDO	4.334,01	4.334,01	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.808,15
RETIRADA Excedente de caixa 30/07/26	-4.808,15
SALDO MÁQUINAS	4.334,01
TOTAL	74.334,01

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	64.747,31
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.930,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.410,00
PIX MAQUINA LÉO	1.460,00
DESPESAS	3.786,70
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	74.334,01

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-210,24
MERCADO	-9,14
AÇOUGUE	-288,42
DESPESAS DIVERSAS Acumulado bola top	-2.500,00
DESPESAS DIVERSAS Álcool rechoo	-83,90
DESPESAS DIVERSAS Gás cozinha	-395,00
TOTAL	-3.786,70

DINHEIRO(64.747,31) + CARTÃO(1.460,00) + CHEQUE(1.930,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.410,00) + RETIRADAS(4.808,15) - CAIXA INICIAL(74.808,15) = 547,31