

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.320,00	30.320,00	0,00
PAGAMENTOS	24.342,58	24.342,58	0,00
SALDO	5.977,42	5.977,42	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.930,09
SALDO MÁQUINAS	5.977,42
TOTAL	57.907,51

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.015,07
CARTÃO CRÉDITO LÉO	950,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.490,00
PIX MAQUINA LÉO	720,00
DESPESAS	1.732,44
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	57.907,51

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-800,00
MERCADO	-278,77
AÇOUGUE	-353,67
TOTAL	-1.732,44

DINHEIRO(50.015,07) + CARTÃO(720,00) + CHEQUE(950,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.490,00) - CAIXA INICIAL(51.930,09) = 4.244,98