

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.500,00	37.494,00	-6,00
PAGAMENTOS	27.125,83	27.125,83	0,00
SALDO	10.374,17	10.368,17	-6,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	58.958,30
REFORÇO DE CAIXA Dia 20/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	10.374,17
TOTAL	79.332,47

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	64.947,05
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.420,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.510,00
PIX MAQUINA LÉO	930,00
DESPESAS	3.519,42
FALTA DE CAIXA	6,00
TOTAL	79.332,47

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-586,47
DESCARTÁVEIS	-1.517,53
PRODUTOS DE LIMPEZA	-234,03
AÇOUGUE	-531,61
DESPESAS DIVERSAS Glicerina	-27,98
DESPESAS DIVERSAS Guardanapo	-162,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-10,00
DESPESAS DIVERSAS Plastico filme	-74,80
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-75,00
TOTAL	-3.519,42

DINHEIRO(64.947,05) + CARTÃO(930,00) + CHEQUE(6.420,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.510,00) - CAIXA INICIAL(58.958,30) - REFORÇO(10.000,00) = 6.848,75