

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.141,00	38.146,44	5,44
PAGAMENTOS	31.382,42	31.382,42	0,00
SALDO	6.758,58	6.764,02	5,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	78.880,00
SALDO MÁQUINAS	6.758,58
TOTAL	85.638,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	76.256,40
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.150,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.874,00
PIX MAQUINA LÉO	830,00
DESPESAS	3.533,62
SOBRA DE CAIXA	-5,44
TOTAL	85.638,58

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-300,00
MERCADO	-278,88
DESPESAS DIVERSAS Bonificação 29 funcionários	-2.900,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-54,74
TOTAL	-3.533,62

DINHEIRO(76.256,40) + CARTÃO(830,00) + CHEQUE(2.150,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.874,00) - CAIXA INICIAL(78.880,00) = 3.230,40