

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.110,00	26.110,00	0,00
PAGAMENTOS	19.731,36	19.731,36	0,00
SALDO	6.378,64	6.378,64	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.815,52
REFORÇO DE CAIXA 01/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.378,64
TOTAL	77.194,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	67.394,64
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.230,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.300,00
PIX MAQUINA LÉO	470,00
DESPESAS	2.799,52
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	77.194,16

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-300,00
MERCADO	-347,99
AÇOUGUE	-548,09
DESPESAS DIVERSAS Massas	-248,64
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-54,80
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Cláudio	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Marcos	-800,00
TOTAL	-2.799,52

DINHEIRO(67.394,64) + CARTÃO(470,00) + CHEQUE(2.230,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.300,00) - CAIXA INICIAL(60.815,52) - REFORÇO(10.000,00) = 3.579,12