

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.481,00	32.481,00	0,00
PAGAMENTOS	25.765,28	25.765,28	0,00
SALDO	6.715,72	6.715,72	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.367,50
REFORÇO DE CAIXA Dia 08/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.715,72
TOTAL	74.083,22

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.072,22
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.100,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.300,00
PIX MAQUINA LÉO	1.070,00
DESPESAS	1.541,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	74.083,22

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-142,88
AÇOUGUE	-553,42
DESPESAS DIVERSAS Massas	-419,20
DESPESAS DIVERSAS Temperos	-125,50
TOTAL	-1.541,00

DINHEIRO(66.072,22) + CARTÃO(1.070,00) + CHEQUE(1.100,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.300,00) - CAIXA INICIAL(57.367,50) - REFORÇO(10.000,00) = 5.174,72