

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	56.150,00	56.073,36	-76,64
PAGAMENTOS	41.881,84	41.881,84	0,00
SALDO	14.268,16	14.191,52	-76,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.587,20
REFORÇO DE CAIXA 10/08	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	14.268,16
TOTAL	81.855,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.367,80
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.050,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.930,00
PIX MAQUINA LÉO	1.990,00
DESPESAS	1.440,92
FALTA DE CAIXA	76,64
TOTAL	81.855,36

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-300,00
MERCADO	-275,41
PRODUTOS DE LIMPEZA	-361,51
AÇOUGUE	-473,07
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,17
DESPESAS DIVERSAS Panos	-22,76
TOTAL	-1.440,92

$$\text{DINHEIRO}(71.367,80) + \text{CARTÃO}(1.990,00) + \text{CHEQUE}(3.050,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(3.930,00) - \text{CAIXA INICIAL}(37.587,20) - \text{REFORÇO}(30.000,00) = 12.750,60$$