

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.740,00	34.740,00	0,00
PAGAMENTOS	25.693,18	25.693,18	0,00
SALDO	9.046,82	9.046,82	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.872,85
REFORÇO DE CAIXA Dia 28/07/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	9.046,82
TOTAL	79.919,67

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	68.324,52
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.230,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.970,00
PIX MAQUINA LÉO	4.350,00
DESPESAS	3.045,15
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	79.919,67

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-968,00
MERCADO	-136,86
AÇOUGUE	-196,10
DESPESAS DIVERSAS Coador de cafe e acendedor	-44,19
DESPESAS DIVERSAS Limpeza carpete	-1.400,00
TOTAL	-3.045,15

DINHEIRO(68.324,52) + CARTÃO(4.350,00) + CHEQUE(1.230,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.970,00) - CAIXA INICIAL(65.872,85) - REFORÇO(5.000,00) = 6.001,67