

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	55.080,00	55.080,00	0,00
PAGAMENTOS	49.008,35	49.008,35	0,00
SALDO	6.071,65	6.071,65	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	77.458,15
SALDO MÁQUINAS	6.071,65
TOTAL	83.529,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.259,01
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.790,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.730,00
PIX MAQUINA LÉO	1.270,00
DESPESAS	4.480,79
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	83.529,80

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
MERCADO	-435,66
DESCARTÁVEIS	-1.396,82
PRODUTOS DE LIMPEZA	-378,40
AÇOUGUE	-498,80
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-37,41
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-133,70
DESPESAS DIVERSAS PG Cláudio sistema	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Pg marcos sistema	-800,00
TOTAL	-4.480,79

DINHEIRO(71.259,01) + CARTÃO(1.270,00) + CHEQUE(1.790,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.730,00) - CAIXA INICIAL(77.458,15) = 1.590,86