

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.275,00	31.275,00	0,00
PAGAMENTOS	25.629,38	25.629,38	0,00
SALDO	5.645,62	5.645,62	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.722,20
REFORÇO DE CAIXA Reforço ao dia 24/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.645,62
TOTAL	77.367,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.817,63
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.120,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.765,00
PIX MAQUINA LÉO	340,00
DESPESAS	3.325,19
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	77.367,82

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16hrs às 18 hrs	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-605,00
MERCADO	-197,89
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo compras guine	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Espuma conserto porta	-49,80
DESPESAS DIVERSAS Peixe e camarão	-872,50
DESPESAS DIVERSAS Serviços carlão	-1.000,00
TOTAL	-3.325,19

DINHEIRO(69.817,63) + CARTÃO(340,00) + CHEQUE(1.120,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.765,00) - CAIXA INICIAL(61.722,20) - REFORÇO(10.000,00) = 2.320,43