

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.950,00	5.954,21	4,21
PAGAMENTOS	5.014,26	5.014,26	0,00
SALDO	935,74	939,95	4,21

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.024,75
REFORÇO DE CAIXA	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	935,74
TOTAL	45.960,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.224,00
CARTÃO CREDITO	350,00
CARTÃO DEBITO	1.050,00
PIX RECEBIDO	270,00
DESPESAS	14.070,70
SOBRA DE CAIXA	-4,21
TOTAL	45.960,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-9,82
AÇOUGUE	-155,84
DESPESAS DIVERSAS Aluguel	-13.755,04
TOTAL	-14.070,70

DINHEIRO(30.224,00) + CARTÃO(1.400,00) + PIX(270,00) - CAIXA INICIAL(35.024,75) - REFORÇO(10.000,00) = -13.130,75