

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.340,00	4.342,05	2,05
PAGAMENTOS	3.671,75	3.671,75	0,00
SALDO	668,25	670,30	2,05

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.203,90
REFORÇO DE CAIXA	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	668,25
TOTAL	46.872,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.191,15
CARTÃO CREDITO	50,00
CARTÃO DEBITO	150,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	383,05
SOBRA DE CAIXA	-2,05
TOTAL	46.872,15

DESPESAS	VALOR
PRODUTOS DE LIMPEZA	-145,35
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Massa pronta	-47,70
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
TOTAL	-383,05

DINHEIRO(46.191,15) + CARTÃO(200,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(36.203,90) - REFORÇO(10.000,00) = 287,25