

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	8.560,00	8.556,42	-3,58
PAGAMENTOS	8.727,21	8.727,21	0,00
SALDO	-167,21	-170,79	-3,58

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.671,25
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 11/07/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	-167,21
TOTAL	32.504,04

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.029,25
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	1.060,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	1.261,21
FALTA DE CAIXA	3,58
TOTAL	32.504,04

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-550,00
ADEGA/BEBIDAS	-225,00
MERCADO	-222,71
AÇOUGUE	-173,60
DESPESAS DIVERSAS Acendendor de fogão	-9,90
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-30,00
TOTAL	-1.261,21

DINHEIRO(30.029,25) + CARTÃO(1.160,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(27.671,25) - REFORÇO(5.000,00) = -1.432,00