

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.100,00	4.093,87	-6,13
PAGAMENTOS	3.762,99	3.762,99	0,00
SALDO	337,01	330,88	-6,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.392,80
SALDO MÁQUINAS	337,01
TOTAL	42.729,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.155,35
CARTÃO DEBITO	150,00
PIX RECEBIDO	30,00
DESPESAS	388,33
FALTA DE CAIXA	6,13
TOTAL	42.729,81

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-23,64
AÇOUGUE	-264,69
DESPESAS DIVERSAS Manutenção câmeras Gustavo	-100,00
TOTAL	-388,33

DINHEIRO(42.155,35) + CARTÃO(150,00) + PIX(30,00) - CAIXA INICIAL(42.392,80) = -57,45