

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.380,00	5.381,92	1,92
PAGAMENTOS	4.870,78	4.870,78	0,00
SALDO	509,22	511,14	1,92

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.947,60
REFORÇO DE CAIXA	18.585,00
RETIRADA	-18.947,60
SALDO MÁQUINAS	509,22
TOTAL	49.094,22

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.693,25
CARTÃO DEBITO	620,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	732,89
SOBRA DE CAIXA	-1,92
TOTAL	49.094,22

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-121,96
DESCARTÁVEIS	-14,98
PRODUTOS DE LIMPEZA	-104,93
AÇOUGUE	-91,02
DESPESAS DIVERSAS Pagamento diana	-400,00
TOTAL	-732,89

$$\text{DINHEIRO}(47.693,25) + \text{CARTÃO}(620,00) + \text{PIX}(50,00) + \text{RETIRADAS}(18.947,60) - \text{CAIXA INICIAL}(48.947,60) - \text{REFORÇO}(18.585,00) = -221,75$$