

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	162.335,00	162.325,79	-9,21
PAGAMENTOS	139.363,83	139.372,73	-8,90
SALDO	22.971,17	22.953,06	-18,11

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	62.292,80
SALDO MÁQUINAS	22.971,17
TOTAL	85.263,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	54.811,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	9.310,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	16.820,00
PIX MAQUINA LÉO	1.680,00
DESPESAS	2.624,86
FALTA DE CAIXA	18,11
TOTAL	85.263,97

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Juarez 10%	-250,00
DESCONTO CLIENTE Marcelo 10%	-200,00
SORTEIOS	-2.100,00
MERCADO Paes	-50,94
MERCADO Papel higiênico	-23,92
TOTAL	-2.624,86

$$\text{DINHEIRO}(54.811,00) + \text{CARTÃO}(1.680,00) + \text{CHEQUE}(9.310,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(16.820,00) - \text{CAIXA INICIAL}(62.292,80) = 20.328,20$$