

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.530,00	40.530,13	0,13
PAGAMENTOS	29.580,15	29.580,15	0,00
SALDO	10.949,85	10.949,98	0,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	67.574,40
REFORÇO DE CAIXA Fundo de Caixa	2.425,60
SALDO MÁQUINAS	10.949,85
TOTAL	80.949,85

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.183,06
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.790,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.515,00
PIX MAQUINA LÉO	7.600,00
DESPESAS	1.861,92
SOBRA DE CAIXA	-0,13
TOTAL	80.949,85

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-170,00
SORTEIOS	-400,00
MERCADO	-197,88
DESCARTÁVEIS	-136,40
AÇOUGUE	-688,74
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,90
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-260,00
TOTAL	-1.861,92

$$\text{DINHEIRO}(65.183,06) + \text{CARTÃO}(7.600,00) + \text{CHEQUE}(1.790,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(4.515,00) - \text{CAIXA INICIAL}(67.574,40) - \text{REFORÇO}(2.425,60) = 9.088,06$$