

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.020,00	13.016,25	-3,75
PAGAMENTOS	10.512,80	10.512,80	0,00
SALDO	2.507,20	2.503,45	-3,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.813,40
REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.507,20
TOTAL	32.320,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.680,40
CARTÃO CREDITO	400,00
CARTÃO DEBITO	2.000,00
PIX RECEBIDO	150,00
DESPESAS	1.086,45
FALTA DE CAIXA	3,75
TOTAL	32.320,60

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-17,98
AÇOUGUE	-528,47
DESPESAS DIVERSAS Bonus cliente	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Gas	-240,00
TOTAL	-1.086,45

DINHEIRO(28.680,40) + CARTÃO(2.400,00) + PIX(150,00) - CAIXA INICIAL(24.813,40) - REFORÇO(5.000,00) = 1.417,00