

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.185,00	30.757,64	-427,36
PAGAMENTOS	25.524,74	25.241,24	283,50
SALDO	5.660,26	5.516,40	-143,86

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	58.670,00
REFORÇO DE CAIXA Fundo de caixa	11.330,00
SALDO MÁQUINAS	5.660,26
TOTAL	75.660,26

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.002,15
CARTÃO CRÉDITO LÉO	500,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.880,00
PIX MAQUINA LÉO	30,00
DESPESAS	1.104,25
FALTA DE CAIXA	143,86
TOTAL	75.660,26

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Darcy 10%	-210,00
SORTEIOS	-300,00
MERCADO	-310,05
AÇOUGUE	-250,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-34,20
TOTAL	-1.104,25

$$\text{DINHEIRO}(71.002,15) + \text{CARTÃO}(30,00) + \text{CHEQUE}(500,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(2.880,00) - \text{CAIXA INICIAL}(58.670,00) - \text{REFORÇO}(11.330,00) = 4.412,15$$