

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.130,00	4.143,88	13,88
PAGAMENTOS	3.643,84	3.643,84	0,00
SALDO	486,16	500,04	13,88

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.806,25
REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	486,16
TOTAL	31.292,41

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.914,20
CARTÃO CREDITO	130,00
CARTÃO DEBITO	370,00
DESPESAS	2.892,09
SOBRA DE CAIXA	-13,88
TOTAL	31.292,41

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-295,79
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-96,30
DESPESAS DIVERSAS Pg estacionamento quinzenal	-2.500,00
TOTAL	-2.892,09

DINHEIRO(27.914,20) + CARTÃO(500,00) - CAIXA INICIAL(25.806,25) - REFORÇO(5.000,00) = -2.392,05