

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.650,00	6.652,85	2,85
PAGAMENTOS	5.831,75	5.831,75	0,00
SALDO	818,25	821,10	2,85

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.180,90
SALDO MÁQUINAS	818,25
TOTAL	38.999,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.651,95
CARTÃO DEBITO	330,00
PIX RECEBIDO	570,00
DESPESAS	2.450,05
SOBRA DE CAIXA	-2,85
TOTAL	38.999,15

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Marcos/Flyer	-800,00
MERCADO	-48,57
AÇOUGUE	-101,48
DESPESAS DIVERSAS Bruno eletricista	-1.500,00
TOTAL	-2.450,05

DINHEIRO(35.651,95) + CARTÃO(330,00) + PIX(570,00) - CAIXA INICIAL(38.180,90) = -1.628,95