

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.890,00	3.881,93	-8,07
PAGAMENTOS	3.082,55	3.082,55	0,00
SALDO	807,45	799,38	-8,07

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.989,35
REFORÇO DE CAIXA	10.726,00
RETIRADA Excedente positivo	-1.989,35
SALDO MÁQUINAS	807,45
TOTAL	41.533,45

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.748,75
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	420,00
DESPESAS	256,63
FALTA DE CAIXA	8,07
TOTAL	41.533,45

DESPESAS	VALOR
BONUS Sueli	-50,00
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-51,03
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-5,60
TOTAL	-256,63

DINHEIRO(40.748,75) + CARTÃO(520,00) + RETIRADAS(1.989,35) - CAIXA INICIAL(31.989,35) - REFORÇO(10.726,00) = 542,75