

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.190,00	6.184,79	-5,21
PAGAMENTOS	4.334,77	4.334,77	0,00
SALDO	1.855,23	1.850,02	-5,21

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.016,40
SALDO MÁQUINAS	1.855,23
TOTAL	30.871,63

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.794,10
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	1.540,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	332,32
FALTA DE CAIXA	5,21
TOTAL	30.871,63

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-18,00
AÇOUGUE	-84,32
DESPESAS DIVERSAS Gaz	-230,00
TOTAL	-332,32

DINHEIRO(28.794,10) + CARTÃO(1.640,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(29.016,40) = 1.517,70