

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 31/12/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	8.140,00	8.140,00	0,00
PAGAMENTOS	4.943,75	4.943,75	0,00
SALDO	3.196,25	3.196,25	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	16.889,48
SALDO MÁQUINAS	3.196,25
TOTAL	20.085,73

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	19.191,27
CARTÃO LÉO	270,00
DESPESAS	624,46
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	20.085,73

DESPESAS	VALOR
BONUS DE 20 Socorro Maria	-40,00
BONUS FIDELIDADE Edna	-50,00
MERCADO	-426,66
DESPESAS DIVERSAS Pagamento salgados	-107,80
TOTAL	-624,46

DINHEIRO(19.191,27) + PIX(270,00) - CAIXA INICIAL(16.889,48) = 2.571,79