

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.420,00	36.420,00	0,00
PAGAMENTOS	28.382,30	28.382,30	0,00
SALDO	8.037,70	8.037,70	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.405,85
REFORÇO DE CAIXA 08/08	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	8.037,70
TOTAL	62.443,55

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.400,62
CARTÃO CRÉDITO	4.970,00
CARTÃO DÉBITO	4.640,00
DESPESAS	2.432,93
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	62.443,55

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS camila(vhurrasco)	-250,00
FUNCIONÁRIOS extra ray	-150,00
DESCONTO CLIENTE	-350,00
SORTEIOS	-800,00
MERCADO	-209,28
MERCADO hortfrutti	-248,65
DESPESAS DIVERSAS salgados	-425,00
TOTAL	-2.432,93

DINHEIRO(50.400,62) + CARTÃO(9.610,00) - CAIXA INICIAL(34.405,85) - REFORÇO(20.000,00) = 5.604,77