

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.270,00	3.261,84	-8,16
PAGAMENTOS	2.405,31	2.405,31	0,00
SALDO	864,69	856,53	-8,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.874,85
REFORÇO DE CAIXA	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	864,69
TOTAL	50.739,54

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.873,75
CARTÃO DEBITO	520,00
PIX RECEBIDO	470,00
DESPESAS	867,63
FALTA DE CAIXA	8,16
TOTAL	50.739,54

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-99,50
DESCARTÁVEIS	-13,90
AÇOUGUE	-604,23
TOTAL	-867,63

DINHEIRO(48.873,75) + CARTÃO(520,00) + PIX(470,00) - CAIXA INICIAL(44.874,85) - REFORÇO(5.000,00) = -11,10