

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.310,00	25.294,20	-15,80
PAGAMENTOS	22.116,50	22.116,50	0,00
SALDO	3.193,50	3.177,70	-15,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.759,30
SALDO MÁQUINAS	3.193,50
TOTAL	25.952,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.316,00
CARTÃO CRÉDITO	400,00
CARTÃO DÉBITO	1.520,00
PIX	820,00
DESPESAS	881,00
FALTA DE CAIXA	15,80
TOTAL	25.952,80

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
UBER/TAXI Rizzo - Fran	-31,00
TOTAL	-881,00

DINHEIRO(22.316,00) + CARTÃO(1.920,00) + PIX(820,00) - CAIXA INICIAL(22.759,30) = 2.296,70