

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.165,00	21.157,52	-7,48
PAGAMENTOS	17.744,38	17.744,38	0,00
SALDO	3.420,62	3.413,14	-7,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.745,55
SALDO MÁQUINAS	3.420,62
TOTAL	32.166,17

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.972,75
CARTÃO CREDITO	820,00
CARTÃO DEBITO	1.180,00
PIX RECEBIDO	400,00
DESPESAS	1.785,94
FALTA DE CAIXA	7,48
TOTAL	32.166,17

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESCARTÁVEIS	-325,68
PRODUTOS DE LIMPEZA	-210,26
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo	-200,00
TOTAL	-1.785,94

DINHEIRO(27.972,75) + CARTÃO(2.000,00) + PIX(400,00) - CAIXA INICIAL(28.745,55) = 1.627,20