

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.640,00	32.619,56	-20,44
PAGAMENTOS	26.964,54	26.964,54	0,00
SALDO	5.675,46	5.655,02	-20,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.104,60
SALDO MÁQUINAS	5.675,46
TOTAL	46.780,06

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.524,90
CARTÃO CREDITO	1.310,00
CARTÃO DEBITO	2.550,00
PIX RECEBIDO	650,00
DESPESAS	1.724,72
FALTA DE CAIXA	20,44
TOTAL	46.780,06

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
MERCADO Presunto/ Mussarela	-174,72
TOTAL	-1.724,72

DINHEIRO(40.524,90) + CARTÃO(3.860,00) + PIX(650,00) - CAIXA INICIAL(41.104,60) = 3.930,30