

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.760,00	4.817,26	57,26
PAGAMENTOS	4.230,50	4.230,50	0,00
SALDO	529,50	586,76	57,26

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.449,05
REFORÇO DE CAIXA	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	529,50
TOTAL	42.978,55

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.161,25
CARTÃO DEBITO	920,00
PIX RECEBIDO	300,00
DESPESAS	654,56
SOBRA DE CAIXA	-57,26
TOTAL	42.978,55

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
DESCARTÁVEIS	-42,10
AÇOUGUE	-207,50
DESPESAS DIVERSAS Canetinha	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Tempero	-54,96
TOTAL	-654,56

DINHEIRO(41.161,25) + CARTÃO(920,00) + PIX(300,00) - CAIXA INICIAL(27.449,05) - REFORÇO(15.000,00) = -67,80