

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.880,00	1.880,09	0,09
PAGAMENTOS	1.587,60	1.587,60	0,00
SALDO	292,40	292,49	0,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.706,20
SALDO MÁQUINAS	292,40
TOTAL	50.998,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.323,40
CARTÃO DEBITO	150,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	475,29
SOBRA DE CAIXA	-0,09
TOTAL	50.998,60

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-475,29
TOTAL	-475,29

DINHEIRO(50.323,40) + CARTÃO(150,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(50.706,20) = -182,80