

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.080,00	4.080,00	0,00
PAGAMENTOS	3.172,60	3.172,60	0,00
SALDO	907,40	907,40	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.709,65
RETIRADA Excedente positivo	-10.709,65
SALDO MÁQUINAS	907,40
TOTAL	30.907,40

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.779,45
CARTÃO CREDITO	330,00
CARTÃO DEBITO	930,00
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	1.667,95
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	30.907,40

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.159,00
MERCADO	-20,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-129,73
AÇOUGUE	-209,22
TOTAL	-1.667,95

DINHEIRO(27.779,45) + CARTÃO(1.260,00) + PIX(200,00) + RETIRADAS(10.709,65) - CAIXA INICIAL(40.709,65) = -760,55