

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.010,00	27.929,57	-80,43
PAGAMENTOS	22.832,28	22.832,28	0,00
SALDO	5.177,72	5.097,29	-80,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.161,25
SALDO MÁQUINAS	5.177,72
TOTAL	46.338,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.328,90
CARTÃO CREDITO	650,00
CARTÃO DEBITO	2.300,00
PIX RECEBIDO	730,00
DESPESAS	2.249,64
FALTA DE CAIXA	80,43
TOTAL	46.338,97

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESCARTÁVEIS	-489,67
PRODUTOS DE LIMPEZA	-79,97
DESPESAS DIVERSAS Treinamento 12 horas Beatriz Garçonete	-130,00
TOTAL	-2.249,64

DINHEIRO(40.328,90) + CARTÃO(2.950,00) + PIX(730,00) - CAIXA INICIAL(41.161,25) = 2.847,65