

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.530,00	3.521,75	-8,25
PAGAMENTOS	2.230,99	2.230,99	0,00
SALDO	1.299,01	1.290,76	-8,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.256,20
REFORÇO DE CAIXA	1.736,00
RETIRADA	-17.256,20
SALDO MÁQUINAS	1.299,01
TOTAL	33.035,01

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.900,15
CARTÃO CREDITO	500,00
CARTÃO DEBITO	70,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	2.456,61
FALTA DE CAIXA	8,25
TOTAL	33.035,01

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.218,50
MERCADO	-184,59
DESCARTÁVEIS	-26,80
AÇOUGUE	-190,94
DESPESAS DIVERSAS Horti fruti	-75,78
DESPESAS DIVERSAS Pg Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Uber mercado	-10,00
TOTAL	-2.456,61

DINHEIRO(29.900,15) + CARTÃO(570,00) + PIX(100,00) + RETIRADAS(17.256,20) - CAIXA INICIAL(47.256,20) - REFORÇO(1.736,00) = -1.165,85