

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.380,00	13.407,24	27,24
PAGAMENTOS	11.298,59	11.298,59	0,00
SALDO	2.081,41	2.108,65	27,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.999,70
SALDO MÁQUINAS	2.081,41
TOTAL	34.081,11

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.989,35
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	650,00
PIX RECEBIDO	210,00
DESPESAS	1.059,00
SOBRA DE CAIXA	-27,24
TOTAL	34.081,11

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-359,00
DESPESAS DIVERSAS Sorteios	-150,00
TOTAL	-1.059,00

DINHEIRO(31.989,35) + CARTÃO(850,00) + PIX(210,00) - CAIXA INICIAL(31.999,70) = 1.049,65