

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.840,00	17.844,51	4,51
PAGAMENTOS	13.829,51	13.829,51	0,00
SALDO	4.010,49	4.015,00	4,51

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.852,20
SALDO MÁQUINAS	4.010,49
TOTAL	50.862,69

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.256,20
CARTÃO CREDITO	570,00
CARTÃO DEBITO	1.500,00
PIX RECEBIDO	370,00
DESPESAS	1.171,00
SOBRA DE CAIXA	-4,51
TOTAL	50.862,69

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Pgto semanal estacionamento	-271,00
TOTAL	-1.171,00

DINHEIRO(47.256,20) + CARTÃO(2.070,00) + PIX(370,00) - CAIXA INICIAL(46.852,20) = 2.844,00