

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.930,00	3.929,22	-0,78
PAGAMENTOS	3.149,25	3.149,25	0,00
SALDO	780,75	779,97	-0,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	73.848,25
SALDO MÁQUINAS	780,75
TOTAL	74.629,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.257,75
CARTÃO DEBITO	150,00
DESPESAS	220,47
FALTA DE CAIXA	0,78
TOTAL	74.629,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-70,47
TOTAL	-220,47

DINHEIRO(74.257,75) + CARTÃO(150,00) - CAIXA INICIAL(73.848,25) = 559,50