

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.980,00	3.983,74	3,74
PAGAMENTOS	2.703,48	2.703,48	0,00
SALDO	1.276,52	1.280,26	3,74

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	23.257,45
SALDO MÁQUINAS	1.276,52
TOTAL	24.533,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	23.001,95
CARTÃO DEBITO	550,00
PIX RECEBIDO	310,00
DESPESAS	675,76
SOBRA DE CAIXA	-3,74
TOTAL	24.533,97

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-200,26
AÇOUGUE	-225,50
TOTAL	-675,76

DINHEIRO(23.001,95) + CARTÃO(550,00) + PIX(310,00) - CAIXA INICIAL(23.257,45) = 604,50