

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.540,00	9.502,22	-37,78
PAGAMENTOS	7.995,11	7.995,11	0,00
SALDO	1.544,89	1.507,11	-37,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.179,70
REFORÇO DE CAIXA	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.544,89
TOTAL	46.724,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.999,70
CARTÃO DEBITO	1.270,00
PIX RECEBIDO	280,00
DESPESAS	13.137,11
FALTA DE CAIXA	37,78
TOTAL	46.724,59

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
AÇOUGUE	-124,85
DESPESAS DIVERSAS Aluguel	-12.699,26
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-63,00
TOTAL	-13.137,11

DINHEIRO(31.999,70) + CARTÃO(1.270,00) + PIX(280,00) - CAIXA INICIAL(30.179,70) - REFORÇO(15.000,00) = -11.630,00