

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.270,00	16.269,92	-0,08
PAGAMENTOS	13.297,82	13.297,82	0,00
SALDO	2.972,18	2.972,10	-0,08

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.224,00
SALDO MÁQUINAS	2.972,18
TOTAL	33.196,18

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.348,10
CARTÃO CREDITO	230,00
CARTÃO DEBITO	1.900,00
PIX RECEBIDO	150,00
DESPESAS	3.568,00
FALTA DE CAIXA	0,08
TOTAL	33.196,18

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento quinzenal	-2.500,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-368,00
TOTAL	-3.568,00

DINHEIRO(27.348,10) + CARTÃO(2.130,00) + PIX(150,00) - CAIXA INICIAL(30.224,00) = -595,90