

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.690,00	17.666,54	-23,46
PAGAMENTOS	14.323,34	14.323,34	0,00
SALDO	3.366,66	3.343,20	-23,46

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.900,15
SALDO MÁQUINAS	3.366,66
TOTAL	33.266,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.311,40
CARTÃO CREDITO	310,00
CARTÃO DEBITO	1.620,00
PIX RECEBIDO	820,00
DESPESAS	1.181,95
FALTA DE CAIXA	23,46
TOTAL	33.266,81

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
MERCADO	-31,95
DESPESAS DIVERSAS Canetinha	-100,00
TOTAL	-1.181,95

DINHEIRO(29.311,40) + CARTÃO(1.930,00) + PIX(820,00) - CAIXA INICIAL(29.900,15) = 2.161,25