

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.740,00	26.719,17	-20,83
PAGAMENTOS	21.348,24	21.348,24	0,00
SALDO	5.391,76	5.370,93	-20,83

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.315,40
SALDO MÁQUINAS	5.391,76
TOTAL	29.707,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.086,33
CARTÃO CRÉDITO	1.200,00
CARTÃO DÉBITO	790,00
PIX	1.490,00
DESPESAS	1.120,00
FALTA DE CAIXA	20,83
TOTAL	29.707,16

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-900,00
UBER/TAXI Izabel - nana - rosa - Lurdes - adeni - Rizzo - Sueli - Elza - suely - Edna - Fran	-191,00
UBER/TAXI Maria José	-17,00
CIGARRO Izabel	-12,00
TOTAL	-1.120,00

DINHEIRO(25.086,33) + CARTÃO(1.990,00) + PIX(1.490,00) - CAIXA INICIAL(24.315,40) = 4.250,93