

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.910,00	23.888,30	-21,70
PAGAMENTOS	21.697,80	21.697,80	0,00
SALDO	2.212,20	2.190,50	-21,70

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.185,15
SALDO MÁQUINAS	2.212,20
TOTAL	45.397,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	36.985,65
CARTÃO CREDITO	350,00
CARTÃO DEBITO	3.200,00
PIX RECEBIDO	1.050,00
DESPESAS	3.790,00
FALTA DE CAIXA	21,70
TOTAL	45.397,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento quinzenal	-2.500,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
TOTAL	-3.790,00

DINHEIRO(36.985,65) + CARTÃO(3.550,00) + PIX(1.050,00) - CAIXA INICIAL(43.185,15) = -1.599,50