

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.520,00	3.520,48	0,48
PAGAMENTOS	3.226,50	3.226,50	0,00
SALDO	293,50	293,98	0,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.401,65
SALDO MÁQUINAS	293,50
TOTAL	48.695,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.233,40
CARTÃO CREDITO	50,00
CARTÃO DEBITO	510,00
PIX RECEBIDO	110,00
DESPESAS	792,23
SOBRA DE CAIXA	-0,48
TOTAL	48.695,15

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-242,23
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Diana	-400,00
TOTAL	-792,23

DINHEIRO(47.233,40) + CARTÃO(560,00) + PIX(110,00) - CAIXA INICIAL(48.401,65) = -498,25