

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.820,00	17.802,29	-17,71
PAGAMENTOS	14.383,29	14.383,29	0,00
SALDO	3.436,71	3.419,00	-17,71

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.934,10
SALDO MÁQUINAS	3.436,71
TOTAL	46.370,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.514,10
CARTÃO CREDITO	290,00
CARTÃO DEBITO	820,00
PIX RECEBIDO	380,00
DESPESAS	1.349,00
FALTA DE CAIXA	17,71
TOTAL	46.370,81

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Pgto estacionamento semanal	-299,00
TOTAL	-1.349,00

DINHEIRO(43.514,10) + CARTÃO(1.110,00) + PIX(380,00) - CAIXA INICIAL(42.934,10) = 2.070,00