

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	12.730,00	12.846,76	116,76
PAGAMENTOS	11.540,96	11.540,96	0,00
SALDO	1.189,04	1.305,80	116,76

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.425,45
SALDO MÁQUINAS	1.189,04
TOTAL	23.614,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.101,25
CARTÃO CREDITO	150,00
CARTÃO DEBITO	550,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	880,00
SOBRA DE CAIXA	-116,76
TOTAL	23.614,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
ADEGA/BEBIDAS	-30,00
TOTAL	-880,00

DINHEIRO(22.101,25) + CARTÃO(700,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(22.425,45) = 425,80