

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.710,00	3.714,54	4,54
PAGAMENTOS	2.924,53	2.924,53	0,00
SALDO	785,47	790,01	4,54

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.651,50
SALDO MÁQUINAS	785,47
TOTAL	42.436,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.104,60
CARTÃO CREDITO	1.070,00
DESPESAS	266,91
SOBRA DE CAIXA	-4,54
TOTAL	42.436,97

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-116,91
TOTAL	-266,91

DINHEIRO(41.104,60) + CARTÃO(1.070,00) - CAIXA INICIAL(41.651,50) = 523,10