

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.010,00	41.990,15	-19,85
PAGAMENTOS	35.633,65	35.633,65	0,00
SALDO	6.376,35	6.356,50	-19,85

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.779,45
SALDO MÁQUINAS	6.376,35
TOTAL	34.155,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.515,95
CARTÃO CREDITO	2.680,00
CARTÃO DEBITO	1.970,00
PIX RECEBIDO	920,00
DESPESAS	3.050,00
FALTA DE CAIXA	19,85
TOTAL	34.155,80

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Bola Top	-2.000,00
TOTAL	-3.050,00

DINHEIRO(25.515,95) + CARTÃO(4.650,00) + PIX(920,00) - CAIXA INICIAL(27.779,45) = 3.306,50