

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.240,00	15.254,61	14,61
PAGAMENTOS	12.605,37	12.605,37	0,00
SALDO	2.634,63	2.649,24	14,61

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	56.297,25
SALDO MÁQUINAS	2.634,63
TOTAL	58.931,88

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.724,70
CARTÃO CREDITO	280,00
CARTÃO DEBITO	410,00
PIX RECEBIDO	280,00
DESPESAS	251,79
SOBRA DE CAIXA	-14,61
TOTAL	58.931,88

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Descartáveis	-101,79
TOTAL	-251,79

DINHEIRO(57.724,70) + CARTÃO(690,00) + PIX(280,00) - CAIXA INICIAL(56.297,25) = 2.397,45