

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.010,00	7.007,01	-2,99
PAGAMENTOS	6.057,26	6.057,26	0,00
SALDO	952,74	949,75	-2,99

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.155,35
SALDO MÁQUINAS	952,74
TOTAL	43.108,09

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.489,10
CARTÃO CREDITO	370,00
CARTÃO DEBITO	340,00
DESPESAS	906,00
FALTA DE CAIXA	2,99
TOTAL	43.108,09

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Pgto semanal estacionamento	-356,00
TOTAL	-906,00

DINHEIRO(41.489,10) + CARTÃO(710,00) - CAIXA INICIAL(42.155,35) = 43,75