

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.870,00	22.901,21	31,21
PAGAMENTOS	19.157,21	19.157,21	0,00
SALDO	3.712,79	3.744,00	31,21

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.954,70
SALDO MÁQUINAS	3.712,79
TOTAL	51.667,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.818,70
CARTÃO CREDITO	210,00
CARTÃO DEBITO	1.720,00
PIX RECEBIDO	400,00
DESPESAS	1.550,00
SOBRA DE CAIXA	-31,21
TOTAL	51.667,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
TOTAL	-1.550,00

DINHEIRO(47.818,70) + CARTÃO(1.930,00) + PIX(400,00) - CAIXA INICIAL(47.954,70) = 2.194,00