

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.650,00	3.640,01	-9,99
PAGAMENTOS	3.105,06	3.105,06	0,00
SALDO	544,94	534,95	-9,99

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.047,05
SALDO MÁQUINAS	544,94
TOTAL	42.591,99

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.596,25
CARTÃO DEBITO	320,00
PIX RECEBIDO	30,00
DESPESAS	635,75
FALTA DE CAIXA	9,99
TOTAL	42.591,99

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESCARTÁVEIS	-158,00
AÇOUGUE	-249,78
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-77,97
TOTAL	-635,75

DINHEIRO(41.596,25) + CARTÃO(320,00) + PIX(30,00) - CAIXA INICIAL(42.047,05) = -100,80