

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	11.490,00	11.490,84	0,84
PAGAMENTOS	8.371,05	8.371,05	0,00
SALDO	3.118,95	3.119,79	0,84

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.211,45
SALDO MÁQUINAS	3.118,95
TOTAL	74.330,40

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.616,30
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	1.040,00
PIX RECEBIDO	40,00
DESPESAS	534,94
SOBRA DE CAIXA	-0,84
TOTAL	74.330,40

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESCARTÁVEIS	-123,89
AÇOUGUE	-123,05
DESPESAS DIVERSAS Água	-14,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-120,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-4,00
TOTAL	-534,94

DINHEIRO(72.616,30) + CARTÃO(1.140,00) + PIX(40,00) - CAIXA INICIAL(71.211,45) = 2.584,85