

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.575,00	33.591,78	16,78
PAGAMENTOS	27.441,33	27.441,33	0,00
SALDO	6.133,67	6.150,45	16,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.323,40
SALDO MÁQUINAS	6.133,67
TOTAL	56.457,07

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.643,85
CARTÃO CREDITO	570,00
CARTÃO DEBITO	2.760,00
PIX RECEBIDO	1.590,00
DESPESAS	2.910,00
SOBRA DE CAIXA	-16,78
TOTAL	56.457,07

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Jessica	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Mariazinha	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Sorteio Envelope Premiado	-1.000,00
TOTAL	-2.910,00

DINHEIRO(48.643,85) + CARTÃO(3.330,00) + PIX(1.590,00) - CAIXA INICIAL(50.323,40) = 3.240,45