

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.690,00	23.688,52	-1,48
PAGAMENTOS	20.110,30	20.110,30	0,00
SALDO	3.579,70	3.578,22	-1,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.823,88
SALDO MÁQUINAS	3.579,70
TOTAL	50.403,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.583,10
CARTÃO CREDITO	830,00
CARTÃO DEBITO	1.310,00
PIX RECEBIDO	310,00
DESPESAS	1.369,00
FALTA DE CAIXA	1,48
TOTAL	50.403,58

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário Macilon	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-269,00
TOTAL	-1.369,00

DINHEIRO(46.583,10) + CARTÃO(2.140,00) + PIX(310,00) - CAIXA INICIAL(46.823,88) = 2.209,22