

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.380,00	25.446,86	66,86
PAGAMENTOS	21.033,11	21.033,11	0,00
SALDO	4.346,89	4.413,75	66,86

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.095,95
SALDO MÁQUINAS	4.346,89
TOTAL	48.442,84

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.166,70
CARTÃO CREDITO	180,00
CARTÃO DEBITO	2.380,00
PIX RECEBIDO	1.570,00
DESPESAS	2.213,00
SOBRA DE CAIXA	-66,86
TOTAL	48.442,84

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Display moto	-830,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-333,00
TOTAL	-2.213,00

DINHEIRO(42.166,70) + CARTÃO(2.560,00) + PIX(1.570,00) - CAIXA INICIAL(44.095,95) = 2.200,75