

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 31/12/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.510,00	20.510,00	0,00
PAGAMENTOS	15.659,50	15.659,50	0,00
SALDO	4.850,50	4.850,50	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	12.995,97
SALDO MÁQUINAS	4.850,50
TOTAL	17.846,47

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	12.744,87
CARTÃO LÉO	3.890,00
DESPESAS	1.211,60
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	17.846,47

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Lúcio/máquina 7	-150,00
SORTEIOS Jandira,Lourdes,Bahia,Dulce, Zoraide, Néia, Geraldo,Afonso, Lourdes,	-750,00
MERCADO	-11,60
DESPESAS DIVERSAS Extra tereza	-300,00
TOTAL	-1.211,60

DINHEIRO(12.744,87) + PIX(3.890,00) - CAIXA INICIAL(12.995,97) = 3.638,90