

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.020,00	9.016,04	-3,96
PAGAMENTOS	7.384,92	7.384,92	0,00
SALDO	1.635,08	1.631,12	-3,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.669,45
SALDO MÁQUINAS	1.635,08
TOTAL	32.304,53

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.329,30
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	690,00
DESPESAS	1.081,27
FALTA DE CAIXA	3,96
TOTAL	32.304,53

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-450,00
MERCADO	-53,59
AÇOUGUE	-477,68
DESPESAS DIVERSAS Troca de nota	-100,00
TOTAL	-1.081,27

DINHEIRO(30.329,30) + CARTÃO(890,00) - CAIXA INICIAL(30.669,45) = 549,85