

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.720,00	13.702,72	-17,28
PAGAMENTOS	12.113,72	12.113,72	0,00
SALDO	1.606,28	1.589,00	-17,28

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.492,25
SALDO MÁQUINAS	1.606,28
TOTAL	53.098,53

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.601,25
CARTÃO CREDITO	350,00
CARTÃO DEBITO	580,00
DESPESAS	550,00
FALTA DE CAIXA	17,28
TOTAL	53.098,53

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-550,00
TOTAL	-550,00

DINHEIRO(51.601,25) + CARTÃO(930,00) - CAIXA INICIAL(51.492,25) = 1.039,00