

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.520,00	21.514,28	-5,72
PAGAMENTOS	16.508,78	16.508,78	0,00
SALDO	5.011,22	5.005,50	-5,72

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.914,20
SALDO MÁQUINAS	5.011,22
TOTAL	32.925,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.399,70
CARTÃO CREDITO	330,00
CARTÃO DEBITO	1.390,00
PIX RECEBIDO	150,00
DESPESAS	1.650,00
FALTA DE CAIXA	5,72
TOTAL	32.925,42

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
TOTAL	-1.650,00

DINHEIRO(29.399,70) + CARTÃO(1.720,00) + PIX(150,00) - CAIXA INICIAL(27.914,20) = 3.355,50