

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	10.930,00	10.906,25	-23,75
PAGAMENTOS	9.192,50	9.192,50	0,00
SALDO	1.737,50	1.713,75	-23,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.671,00
SALDO MÁQUINAS	1.737,50
TOTAL	36.408,50

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.024,75
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	560,00
DESPESAS	700,00
FALTA DE CAIXA	23,75
TOTAL	36.408,50

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
TOTAL	-700,00

DINHEIRO(35.024,75) + CARTÃO(660,00) - CAIXA INICIAL(34.671,00) = 1.013,75