

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.020,00	3.012,56	-7,44
PAGAMENTOS	2.449,56	2.449,56	0,00
SALDO	570,44	563,00	-7,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.873,60
SALDO MÁQUINAS	570,44
TOTAL	31.444,04

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.599,00
CARTÃO DEBITO	200,00
DESPESAS	637,60
FALTA DE CAIXA	7,44
TOTAL	31.444,04

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-187,85
AÇOUGUE	-199,75
TOTAL	-637,60

DINHEIRO(30.599,00) + CARTÃO(200,00) - CAIXA INICIAL(30.873,60) = -74,60