

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.340,00	4.340,66	0,66
PAGAMENTOS	3.007,38	3.007,38	0,00
SALDO	1.332,62	1.333,28	0,66

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.832,40
SALDO MÁQUINAS	1.332,62
TOTAL	45.165,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.086,80
CARTÃO DEBITO	480,00
PIX RECEBIDO	110,00
DESPESAS	488,88
SOBRA DE CAIXA	-0,66
TOTAL	45.165,02

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-178,23
AÇOUGUE	-160,65
TOTAL	-488,88

DINHEIRO(44.086,80) + CARTÃO(480,00) + PIX(110,00) - CAIXA INICIAL(43.832,40) = 844,40