

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.230,00	3.230,00	0,00
PAGAMENTOS	2.020,00	2.020,00	0,00
SALDO	1.210,00	1.210,00	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.818,70
SALDO MÁQUINAS	1.210,00
TOTAL	49.028,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.678,70
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	150,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	49.028,70

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
TOTAL	-150,00

DINHEIRO(48.678,70) + PIX(200,00) - CAIXA INICIAL(47.818,70) = 1.060,00