

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.595,00	21.578,01	-16,99
PAGAMENTOS	19.851,61	19.851,61	0,00
SALDO	1.743,39	1.726,40	-16,99

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.105,35
SALDO MÁQUINAS	1.743,39
TOTAL	32.848,74

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.457,95
CARTÃO CREDITO	430,00
CARTÃO DEBITO	560,00
PIX RECEBIDO	320,00
DESPESAS	1.063,80
FALTA DE CAIXA	16,99
TOTAL	32.848,74

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESCARTÁVEIS	-13,80
TOTAL	-1.063,80

$$\text{DINHEIRO}(30.457,95) + \text{CARTÃO}(990,00) + \text{PIX}(320,00) - \text{CAIXA INICIAL}(31.105,35) = 662,60$$