

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.620,00	22.585,22	-34,78
PAGAMENTOS	18.129,17	18.129,17	0,00
SALDO	4.490,83	4.456,05	-34,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.870,20
SALDO MÁQUINAS	4.490,83
TOTAL	43.361,03

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.696,25
CARTÃO CREDITO	560,00
CARTÃO DEBITO	720,00
PIX RECEBIDO	300,00
DESPESAS	1.050,00
FALTA DE CAIXA	34,78
TOTAL	43.361,03

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
TOTAL	-1.050,00

$$\text{DINHEIRO}(40.696,25) + \text{CARTÃO}(1.280,00) + \text{PIX}(300,00) - \text{CAIXA INICIAL}(38.870,20) = 3.406,05$$