

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.920,00	27.924,09	4,09
PAGAMENTOS	21.358,09	21.358,09	0,00
SALDO	6.561,91	6.566,00	4,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.295,65
SALDO MÁQUINAS	6.561,91
TOTAL	52.857,56

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.401,65
CARTÃO CREDITO	980,00
CARTÃO DEBITO	1.680,00
PIX RECEBIDO	740,00
DESPESAS	1.060,00
SOBRA DE CAIXA	-4,09
TOTAL	52.857,56

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Garrafas de água	-10,00
TOTAL	-1.060,00

$$\text{DINHEIRO}(48.401,65) + \text{CARTÃO}(2.660,00) + \text{PIX}(740,00) - \text{CAIXA INICIAL}(46.295,65) = 5.506,00$$