

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	18.980,00	19.020,92	40,92
PAGAMENTOS	15.838,82	15.838,82	0,00
SALDO	3.141,18	3.182,10	40,92

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.550,90
SALDO MÁQUINAS	3.141,18
TOTAL	50.692,08

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.433,00
CARTÃO CREDITO	400,00
CARTÃO DEBITO	1.590,00
PIX RECEBIDO	260,00
DESPESAS	1.050,00
SOBRA DE CAIXA	-40,92
TOTAL	50.692,08

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

DINHEIRO(47.433,00) + CARTÃO(1.990,00) + PIX(260,00) - CAIXA INICIAL(47.550,90) = 2.132,10