

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.190,00	17.243,76	53,76
PAGAMENTOS	14.762,76	14.762,76	0,00
SALDO	2.427,24	2.481,00	53,76

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.510,40
SALDO MÁQUINAS	2.427,24
TOTAL	45.937,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.871,40
CARTÃO CREDITO	280,00
CARTÃO DEBITO	1.310,00
PIX RECEBIDO	680,00
DESPESAS	850,00
SOBRA DE CAIXA	-53,76
TOTAL	45.937,64

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
TOTAL	-850,00

$$\text{DINHEIRO}(42.871,40) + \text{CARTÃO}(1.590,00) + \text{PIX}(680,00) - \text{CAIXA INICIAL}(43.510,40) = 1.631,00$$