

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.725,00	15.746,00	21,00
PAGAMENTOS	13.479,00	13.479,00	0,00
SALDO	2.246,00	2.267,00	21,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	45.891,25
SALDO MÁQUINAS	2.246,00
TOTAL	48.137,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.758,25
CARTÃO CREDITO	780,00
CARTÃO DEBITO	1.000,00
PIX RECEBIDO	570,00
DESPESAS	1.050,00
SOBRA DE CAIXA	-21,00
TOTAL	48.137,25

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

$$\text{DINHEIRO}(44.758,25) + \text{CARTÃO}(1.780,00) + \text{PIX}(570,00) - \text{CAIXA INICIAL}(45.891,25) = 1.217,00$$