

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.840,00	2.833,48	-6,52
PAGAMENTOS	2.391,05	2.391,05	0,00
SALDO	448,95	442,43	-6,52

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.369,50
SALDO MÁQUINAS	448,95
TOTAL	48.818,45

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.550,90
CARTÃO CREDITO	600,00
PIX RECEBIDO	550,00
DESPESAS	111,03
FALTA DE CAIXA	6,52
TOTAL	48.818,45

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-111,03
TOTAL	-111,03

DINHEIRO(47.550,90) + CARTÃO(600,00) + PIX(550,00) - CAIXA INICIAL(48.369,50) = 331,40