

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.280,00	27.122,37	-157,63
PAGAMENTOS	23.014,02	23.014,02	0,00
SALDO	4.265,98	4.108,35	-157,63

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.198,15
SALDO MÁQUINAS	4.265,98
TOTAL	48.464,13

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.236,50
CARTÃO CREDITO	250,00
CARTÃO DEBITO	1.160,00
PIX RECEBIDO	1.110,00
DESPESAS	1.550,00
FALTA DE CAIXA	157,63
TOTAL	48.464,13

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
TOTAL	-1.550,00

$$\text{DINHEIRO}(44.236,50) + \text{CARTÃO}(1.410,00) + \text{PIX}(1.110,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.198,15) = 2.558,35$$