

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.070,00	13.065,25	-4,75
PAGAMENTOS	11.069,25	11.069,25	0,00
SALDO	2.000,75	1.996,00	-4,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.971,25
SALDO MÁQUINAS	2.000,75
TOTAL	41.972,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.502,85
CARTÃO CREDITO	270,00
CARTÃO DEBITO	830,00
PIX RECEBIDO	300,00
DESPESAS	1.064,40
FALTA DE CAIXA	4,75
TOTAL	41.972,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
MERCADO	-14,40
TOTAL	-1.064,40

$$\text{DINHEIRO}(39.502,85) + \text{CARTÃO}(1.100,00) + \text{PIX}(300,00) - \text{CAIXA INICIAL}(39.971,25) = 931,60$$