

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.915,00	9.918,30	3,30
PAGAMENTOS	8.657,30	8.657,30	0,00
SALDO	1.257,70	1.261,00	3,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.191,15
SALDO MÁQUINAS	1.257,70
TOTAL	47.448,85

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.242,15
CARTÃO CREDITO	730,00
CARTÃO DEBITO	200,00
PIX RECEBIDO	280,00
DESPESAS	0,00
SOBRA DE CAIXA	-3,30
TOTAL	47.448,85

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(46.242,15) + CARTÃO(930,00) + PIX(280,00) - CAIXA INICIAL(46.191,15) = 1.261,00