

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.710,00	9.676,61	-33,39
PAGAMENTOS	8.091,35	8.091,35	0,00
SALDO	1.618,65	1.585,26	-33,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.452,25
SALDO MÁQUINAS	1.618,65
TOTAL	50.070,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.954,70
CARTÃO DEBITO	1.300,00
PIX RECEBIDO	250,00
DESPESAS	532,81
FALTA DE CAIXA	33,39
TOTAL	50.070,90

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-44,61
AÇOUGUE	-338,20
TOTAL	-532,81

DINHEIRO(47.954,70) + CARTÃO(1.300,00) + PIX(250,00) - CAIXA INICIAL(48.452,25) = 1.052,45