

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.150,00	15.148,14	-1,86
PAGAMENTOS	13.595,84	13.595,84	0,00
SALDO	1.554,16	1.552,30	-1,86

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.678,70
SALDO MÁQUINAS	1.554,16
TOTAL	50.232,86

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.601,00
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	1.000,00
PIX RECEBIDO	580,00
DESPESAS	850,00
FALTA DE CAIXA	1,86
TOTAL	50.232,86

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
TOTAL	-850,00

$$\text{DINHEIRO}(47.601,00) + \text{CARTÃO}(1.200,00) + \text{PIX}(580,00) - \text{CAIXA INICIAL}(48.678,70) = 702,30$$