

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.700,00	9.676,61	-23,39
PAGAMENTOS	8.091,35	8.091,35	0,00
SALDO	1.608,65	1.585,26	-23,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.452,25
SALDO MÁQUINAS	1.608,65
TOTAL	50.060,90

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	23,39
TOTAL	50.060,90

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

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