

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	48.850,00	48.850,00	0,00
PAGAMENTOS	36.707,48	37.382,80	-675,32
SALDO	12.142,52	11.467,20	-675,32

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.374,90
SALDO MÁQUINAS	12.142,52
TOTAL	39.517,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.402,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.260,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.000,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.680,00
DESPESAS	1.500,00
FALTA DE CAIXA	675,32
TOTAL	39.517,42

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
DESPESAS DIVERSAS Canetinha	-300,00
TOTAL	-1.500,00

$$\text{DINHEIRO}(27.402,10) + \text{CARTÃO}(8.260,00) + \text{PIX}(1.680,00) - \text{CAIXA INICIAL}(27.374,90) = 9.967,20$$