

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	8.720,00	8.678,71	-41,29
PAGAMENTOS	6.341,20	6.341,20	0,00
SALDO	2.378,80	2.337,51	-41,29

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.859,85
SALDO MÁQUINAS	2.378,80
TOTAL	35.238,65

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.250,36
CARTÃO CRÉDITO BOSS	250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.360,00
PIX MÁQUINA BOSS	770,00
DESPESAS	567,00
FALTA DE CAIXA	41,29
TOTAL	35.238,65

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Bolo aniversário	-167,00
TOTAL	-567,00

$$\text{DINHEIRO}(32.250,36) + \text{CARTÃO}(1.610,00) + \text{PIX}(770,00) - \text{CAIXA INICIAL}(32.859,85) = 1.770,51$$