

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.460,00	15.412,74	-47,26
PAGAMENTOS	14.619,75	14.619,75	0,00
SALDO	840,25	792,99	-47,26

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.083,10
SALDO MÁQUINAS	840,25
TOTAL	32.923,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.845,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	470,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.650,00
PIX MÁQUINA BOSS	100,00
DESPESAS	810,94
FALTA DE CAIXA	47,26
TOTAL	32.923,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
AÇOUGUE	-210,94
TOTAL	-810,94

$$\text{DINHEIRO}(29.845,15) + \text{CARTÃO}(2.120,00) + \text{PIX}(100,00) - \text{CAIXA INICIAL}(32.083,10) = -17,95$$