

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 27.240,00 | 27.102,43 | -137,57   |
| PAGAMENTOS | 22.096,91 | 22.096,91 | 0,00      |
| SALDO      | 5.143,09  | 5.005,52  | -137,57   |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 37.972,20 |
| SALDO MÁQUINAS | 5.143,09  |
| TOTAL          | 43.115,29 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 38.745,90 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 750,00    |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 2.460,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 110,00    |
| DESPESAS            | 911,82    |
| FALTA DE CAIXA      | 137,57    |
| TOTAL               | 43.115,29 |

| DESPESAS | VALOR   |
|----------|---------|
| SORTEIOS | -700,00 |
| AÇOUGUE  | -211,82 |
| TOTAL    | -911,82 |

$$\text{DINHEIRO}(38.745,90) + \text{CARTÃO}(3.210,00) + \text{PIX}(110,00) - \text{CAIXA INICIAL}(37.972,20) = 4.093,70$$