

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	14.900,00	14.902,53	2,53
PAGAMENTOS	14.187,54	14.187,54	0,00
SALDO	712,46	714,99	2,53

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.701,15
SALDO MÁQUINAS	712,46
TOTAL	34.413,61

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.280,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	360,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	900,00
PIX MÁQUINA BOSS	230,00
DESPESAS	645,34
SOBRA DE CAIXA	-2,53
TOTAL	34.413,61

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
AÇOUGUE	-145,34
TOTAL	-645,34

$$\text{DINHEIRO}(32.280,80) + \text{CARTÃO}(1.260,00) + \text{PIX}(230,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.701,15) = 69,65$$