

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.740,00	31.755,71	15,71
PAGAMENTOS	28.279,23	28.279,23	0,00
SALDO	3.460,77	3.476,48	15,71

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.782,55
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 03/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.460,77
TOTAL	43.243,32

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.208,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	140,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.310,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.750,00
DESPESAS	850,23
SOBRA DE CAIXA	-15,71
TOTAL	43.243,32

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversáriante	-50,00
SORTEIOS	-700,00
AÇOUGUE	-100,23
TOTAL	-850,23

$$\text{DINHEIRO}(38.208,80) + \text{CARTÃO}(2.450,00) + \text{PIX}(1.750,00) - \text{CAIXA INICIAL}(29.782,55) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 2.626,25$$