

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.020,00	32.038,38	18,38
PAGAMENTOS	26.976,79	26.976,79	0,00
SALDO	5.043,21	5.061,59	18,38

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.452,70
SALDO MÁQUINAS	5.043,21
TOTAL	39.495,91

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.397,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	760,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.990,09
PIX MÁQUINA BOSS	1.267,00
DESPESAS	1.100,00
SOBRA DE CAIXA	-18,38
TOTAL	39.495,91

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
TOTAL	-1.100,00

$$\text{DINHEIRO}(33.397,20) + \text{CARTÃO}(3.750,09) + \text{PIX}(1.267,00) - \text{CAIXA INICIAL}(34.452,70) = 3.961,59$$