

. MENSALIDADE **VENCEU** EM 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.440,00	40.534,75	94,75
PAGAMENTOS	32.582,95	32.582,95	0,00
SALDO	7.857,05	7.951,80	94,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.370,95
SALDO MÁQUINAS	7.857,05
TOTAL	43.228,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.382,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	560,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.650,00
PIX MÁQUINA BOSS	530,00
DESPESAS	1.200,00
SOBRA DE CAIXA	-94,75
TOTAL	43.228,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
TOTAL	-1.200,00

$$\text{DINHEIRO}(37.382,75) + \text{CARTÃO}(4.210,00) + \text{PIX}(530,00) - \text{CAIXA INICIAL}(35.370,95) = 6.751,80$$