

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.545,00	25.599,98	54,98
PAGAMENTOS	20.043,98	20.043,98	0,00
SALDO	5.501,02	5.556,00	54,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.208,80
SALDO MÁQUINAS	5.501,02
TOTAL	43.709,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.274,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	350,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.350,00
PIX MÁQUINA BOSS	690,00
DESPESAS	1.100,00
SOBRA DE CAIXA	-54,98
TOTAL	43.709,82

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

$$\text{DINHEIRO}(39.274,80) + \text{CARTÃO}(2.700,00) + \text{PIX}(690,00) - \text{CAIXA INICIAL}(38.208,80) = 4.456,00$$