

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.900,00	37.885,55	-14,45
PAGAMENTOS	30.698,10	30.698,10	0,00
SALDO	7.201,90	7.187,45	-14,45

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.215,75
SALDO MÁQUINAS	7.201,90
TOTAL	41.417,65

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.773,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.130,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.930,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.370,00
DESPESAS	1.200,00
FALTA DE CAIXA	14,45
TOTAL	41.417,65

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

$$\text{DINHEIRO}(33.773,20) + \text{CARTÃO}(5.060,00) + \text{PIX}(1.370,00) - \text{CAIXA INICIAL}(34.215,75) = 5.987,45$$