

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.440,00	32.503,13	63,13
PAGAMENTOS	27.743,63	27.743,63	0,00
SALDO	4.696,37	4.759,50	63,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.554,40
SALDO MÁQUINAS	4.696,37
TOTAL	27.250,77

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	20.983,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	230,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.190,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.610,00
DESPESAS	1.300,00
SOBRA DE CAIXA	-63,13
TOTAL	27.250,77

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
DESPESAS DIVERSAS Luiz o chefe	-200,00
TOTAL	-1.300,00

$$\text{DINHEIRO}(20.983,90) + \text{CARTÃO}(3.420,00) + \text{PIX}(1.610,00) - \text{CAIXA INICIAL}(22.554,40) = 3.459,50$$