

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	49.010,00	48.957,56	-52,44
PAGAMENTOS	42.402,31	42.402,31	0,00
SALDO	6.607,69	6.555,25	-52,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.863,85
SALDO MÁQUINAS	6.607,69
TOTAL	41.471,54

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.519,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.610,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.440,00
PIX MÁQUINA BOSS	550,00
DESPESAS	1.300,00
FALTA DE CAIXA	52,44
TOTAL	41.471,54

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

$$\text{DINHEIRO}(33.519,10) + \text{CARTÃO}(6.050,00) + \text{PIX}(550,00) - \text{CAIXA INICIAL}(34.863,85) = 5.255,25$$