

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.535,00	37.502,20	-32,80
PAGAMENTOS	33.598,20	33.598,20	0,00
SALDO	3.936,80	3.904,00	-32,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.196,55
SALDO MÁQUINAS	3.936,80
TOTAL	36.133,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.980,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	60,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.540,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.220,00
DESPESAS	1.300,00
FALTA DE CAIXA	32,80
TOTAL	36.133,35

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

$$\text{DINHEIRO}(30.980,55) + \text{CARTÃO}(2.600,00) + \text{PIX}(1.220,00) - \text{CAIXA INICIAL}(32.196,55) = 2.604,00$$