

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	68.890,00	68.846,84	-43,16
PAGAMENTOS	59.127,34	59.127,34	0,00
SALDO	9.762,66	9.719,50	-43,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.323,05
SALDO MÁQUINAS	9.762,66
TOTAL	40.085,71

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.122,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	990,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.760,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.990,00
DESPESAS	2.180,00
FALTA DE CAIXA	43,16
TOTAL	40.085,71

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-2.000,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
TOTAL	-2.180,00

$$\text{DINHEIRO}(28.122,55) + \text{CARTÃO}(7.750,00) + \text{PIX}(1.990,00) - \text{CAIXA INICIAL}(30.323,05) = 7.539,50$$