

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.990,00	23.015,12	25,12
PAGAMENTOS	20.764,85	20.764,85	0,00
SALDO	2.225,15	2.250,27	25,12

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.562,05
SALDO MÁQUINAS	2.225,15
TOTAL	30.787,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.643,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	630,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.330,00
PIX MÁQUINA BOSS	870,00
DESPESAS	2.338,97
SOBRA DE CAIXA	-25,12
TOTAL	30.787,20

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
SORTEIOS Bola top	-1.200,00
MERCADO	-38,97
TOTAL	-2.338,97

DINHEIRO(25.643,35) + CARTÃO(1.960,00) + PIX(870,00) - CAIXA INICIAL(28.562,05) = -88,70