

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.950,00	40.957,25	7,25
PAGAMENTOS	38.587,75	38.587,75	0,00
SALDO	2.362,25	2.369,50	7,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.573,05
SALDO MÁQUINAS	2.362,25
TOTAL	37.935,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.782,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	380,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.710,00
PIX MÁQUINA BOSS	370,00
DESPESAS	2.700,00
SOBRA DE CAIXA	-7,25
TOTAL	37.935,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
DESPESAS DIVERSAS Bolas top	-1.300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra	-200,00
TOTAL	-2.700,00

DINHEIRO(29.782,55) + CARTÃO(5.090,00) + PIX(370,00) - CAIXA INICIAL(35.573,05) = -330,50