

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	12.535,00	12.426,94	-108,06
PAGAMENTOS	12.957,19	12.957,19	0,00
SALDO	-422,19	-530,25	-108,06

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.382,75
SALDO MÁQUINAS	-422,19
TOTAL	36.960,56

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.802,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	250,00
DESPESAS	1.700,00
FALTA DE CAIXA	108,06
TOTAL	36.960,56

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento flyer	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento sistema	-500,00
TOTAL	-1.700,00

DINHEIRO(34.802,50) + CARTÃO(350,00) - CAIXA INICIAL(37.382,75) = -2.230,25