

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.320,00	42.373,13	53,13
PAGAMENTOS	35.044,88	35.044,88	0,00
SALDO	7.275,12	7.328,25	53,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.274,80
SALDO MÁQUINAS	7.275,12
TOTAL	36.549,92

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.153,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	410,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.290,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.550,00
DESPESAS	1.200,00
SOBRA DE CAIXA	-53,13
TOTAL	36.549,92

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
TOTAL	-1.200,00

DINHEIRO(29.153,05) + CARTÃO(4.700,00) + PIX(1.550,00) - CAIXA INICIAL(29.274,80) = 6.128,25