

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.689,00	16.685,99	-3,01
PAGAMENTOS	12.301,52	12.301,52	0,00
SALDO	4.387,48	4.384,47	-3,01

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.719,50
SALDO MÁQUINAS	4.387,48
TOTAL	39.106,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.943,60
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.200,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.720,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.576,00
DESPESAS	664,37
FALTA DE CAIXA	3,01
TOTAL	39.106,98

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
DESCARTÁVEIS	-43,80
AÇOUGUE	-120,57
TOTAL	-664,37

DINHEIRO(33.943,60) + CARTÃO(2.920,00) + PIX(1.576,00) - CAIXA INICIAL(34.719,50) = 3.720,10