

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.410,00	13.346,42	-63,58
PAGAMENTOS	10.401,42	10.401,42	0,00
SALDO	3.008,58	2.945,00	-63,58

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.720,15
SALDO MÁQUINAS	3.008,58
TOTAL	41.728,73

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.182,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	150,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.510,00
PIX MÁQUINA BOSS	190,00
DESPESAS	632,65
FALTA DE CAIXA	63,58
TOTAL	41.728,73

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
AÇOUGUE	-232,65
TOTAL	-632,65

DINHEIRO(38.182,50) + CARTÃO(2.660,00) + PIX(190,00) - CAIXA INICIAL(38.720,15) = 2.312,35