

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.960,00	40.037,11	77,11
PAGAMENTOS	32.440,11	32.440,11	0,00
SALDO	7.519,89	7.597,00	77,11

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.745,90
SALDO MÁQUINAS	7.519,89
TOTAL	46.265,79

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.562,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	660,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.890,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.130,00
DESPESAS	1.100,00
SOBRA DE CAIXA	-77,11
TOTAL	46.265,79

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
TOTAL	-1.100,00

DINHEIRO(37.562,90) + CARTÃO(6.550,00) + PIX(1.130,00) - CAIXA INICIAL(38.745,90) = 6.497,00