

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.990,00	24.990,00	0,00
PAGAMENTOS	20.995,08	20.975,30	19,78
SALDO	3.994,92	4.014,70	19,78

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.802,50
SALDO MÁQUINAS	3.994,92
TOTAL	38.797,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.507,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	330,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.930,00
PIX MÁQUINA BOSS	500,00
DESPESAS	1.550,00
SOBRA DE CAIXA	-19,78
TOTAL	38.797,42

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
DESPESAS DIVERSAS Filipeta cliente (Alan)	-60,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
TOTAL	-1.550,00

DINHEIRO(34.507,20) + CARTÃO(2.260,00) + PIX(500,00) - CAIXA INICIAL(34.802,50) = 2.464,70