

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	52.750,00	52.529,93	-220,07
PAGAMENTOS	44.810,33	44.810,33	0,00
SALDO	7.939,67	7.719,60	-220,07

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.363,50
SALDO MÁQUINAS	7.939,67
TOTAL	51.303,17

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.783,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.090,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.770,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.240,00
DESPESAS	1.200,00
FALTA DE CAIXA	220,07
TOTAL	51.303,17

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

DINHEIRO(42.783,10) + CARTÃO(4.860,00) + PIX(2.240,00) - CAIXA INICIAL(43.363,50) = 6.519,60