

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	47.140,00	47.143,36	3,36
PAGAMENTOS	39.284,28	39.284,28	0,00
SALDO	7.855,72	7.859,08	3,36

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.355,05
SALDO MÁQUINAS	7.855,72
TOTAL	39.210,77

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.609,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.590,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.340,00
DESPESAS	2.754,98
SOBRA DE CAIXA	-3,36
TOTAL	39.210,77

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
MERCADO	-654,98
UBER/TAXI Mercado	-20,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento	-80,00
TOTAL	-2.754,98

DINHEIRO(26.609,15) + CARTÃO(8.510,00) + PIX(1.340,00) - CAIXA INICIAL(31.355,05) = 5.104,10