

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.655,00	34.662,77	7,77
PAGAMENTOS	29.295,05	29.295,05	0,00
SALDO	5.359,95	5.367,72	7,77

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.591,30
REFORÇO DE CAIXA Reforço 14/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.359,95
TOTAL	41.951,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.355,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.670,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.910,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.240,00
DESPESAS	3.783,97
SOBRA DE CAIXA	-7,77
TOTAL	41.951,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
MERCADO	-6,00
AÇOUGUE	-77,97
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento	-3.000,00
TOTAL	-3.783,97

DINHEIRO(31.355,05) + CARTÃO(4.580,00) + PIX(2.240,00) - CAIXA INICIAL(26.591,30) - REFORÇO(10.000,00) = 1.583,75