

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.307,00	24.305,84	-1,16
PAGAMENTOS	21.145,36	21.145,36	0,00
SALDO	3.161,64	3.160,48	-1,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.476,50
SALDO MÁQUINAS	3.161,64
TOTAL	31.638,14

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.459,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	210,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.810,00
PIX MÁQUINA BOSS	200,00
DESPESAS	1.957,48
FALTA DE CAIXA	1,16
TOTAL	31.638,14

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
MERCADO	-116,10
DESCARTÁVEIS	-429,68
PRODUTOS DE LIMPEZA	-311,70
TOTAL	-1.957,48

DINHEIRO(26.459,50) + CARTÃO(3.020,00) + PIX(200,00) - CAIXA INICIAL(28.476,50) = 1.203,00