

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.950,00	24.941,27	-8,73
PAGAMENTOS	20.152,25	20.152,25	0,00
SALDO	4.797,75	4.789,02	-8,73

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.738,05
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 13/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.797,75
TOTAL	39.535,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.485,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.020,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.320,00
PIX MÁQUINA BOSS	350,00
DESPESAS	6.351,77
FALTA DE CAIXA	8,73
TOTAL	39.535,80

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversáriante	-50,00
SORTEIOS	-700,00
AÇOUGUE	-199,27
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento BRK	-12,50
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Dona Romilda	-5.000,00
TOTAL	-6.351,77

$$\text{DINHEIRO}(30.485,30) + \text{CARTÃO}(2.340,00) + \text{PIX}(350,00) - \text{CAIXA INICIAL}(24.738,05) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = -1.562,75$$