

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	41.826,00	41.826,00	0,00
PAGAMENTOS	37.827,15	37.541,01	286,14
SALDO	3.998,85	4.284,99	286,14

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	49.852,15
SALDO MÁQUINAS	3.998,85
TOTAL	53.851,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	45.231,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.290,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.650,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.110,00
DESPESAS	1.855,79
SOBRA DE CAIXA	-286,14
TOTAL	53.851,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
MERCADO	-20,00
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-16,00
DESPESAS DIVERSAS Internet	-119,79
TOTAL	-1.855,79

DINHEIRO(45.231,35) + CARTÃO(5.940,00) + PIX(1.110,00) - CAIXA INICIAL(49.852,15) = 2.429,20