

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.485,00	33.545,71	60,71
PAGAMENTOS	30.479,37	30.479,37	0,00
SALDO	3.005,63	3.066,34	60,71

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.485,30
SALDO MÁQUINAS	3.005,63
TOTAL	33.490,93

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.591,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.570,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.550,00
PIX MÁQUINA BOSS	860,00
DESPESAS	1.980,34
SOBRA DE CAIXA	-60,71
TOTAL	33.490,93

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-450,34
UBER/TAXI Uber forno	-100,00
UBER/TAXI Uber Romilda	-30,00
TOTAL	-1.980,34

DINHEIRO(26.591,30) + CARTÃO(4.120,00) + PIX(860,00) - CAIXA INICIAL(30.485,30) = 1.086,00