

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	29.100,00	29.298,06	198,06
PAGAMENTOS	23.584,06	23.584,06	0,00
SALDO	5.515,94	5.714,00	198,06

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.093,70
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 01/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.515,94
TOTAL	45.609,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.962,60
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.070,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.980,00
DESPESAS	1.695,10
SOBRA DE CAIXA	-198,06
TOTAL	45.609,64

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
MERCADO	-174,38
AÇOUGUE	-430,72
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
TOTAL	-1.695,10

DINHEIRO(37.962,60) + CARTÃO(3.170,00) + PIX(2.980,00) - CAIXA INICIAL(30.093,70) - REFORÇO(10.000,00) = 4.018,90