

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.863,00	32.764,59	-98,41
PAGAMENTOS	27.740,78	27.740,78	0,00
SALDO	5.122,22	5.023,81	-98,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.943,60
SALDO MÁQUINAS	5.122,22
TOTAL	39.065,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.212,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	30,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.100,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.360,00
DESPESAS	1.264,56
FALTA DE CAIXA	98,41
TOTAL	39.065,82

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
MERCADO	-12,96
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-28,93
DESPESAS DIVERSAS Kit decoração	-54,99
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-7,69
DESPESAS DIVERSAS Utensílios	-59,99
TOTAL	-1.264,56

$$\text{DINHEIRO}(33.212,85) + \text{CARTÃO}(3.130,00) + \text{PIX}(1.360,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.943,60) = 3.759,25$$