

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.156,00	42.172,34	16,34
PAGAMENTOS	37.887,17	37.887,17	0,00
SALDO	4.268,83	4.285,17	16,34

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	49.852,15
SALDO MÁQUINAS	4.268,83
TOTAL	54.120,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	45.231,53
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	-16,34
TOTAL	54.120,98

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(45.231,53) + CARTÃO(5.940,00) + PIX(1.110,00) - CAIXA INICIAL(49.852,15) = 2.429,38