

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	49.030,00	49.054,64	24,64
PAGAMENTOS	47.530,74	47.530,74	0,00
SALDO	1.499,26	1.523,90	24,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.673,25
SALDO MÁQUINAS	1.499,26
TOTAL	76.172,51

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.667,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.230,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.860,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.690,00
DESPESAS	1.749,70
SOBRA DE CAIXA	-24,64
TOTAL	76.172,51

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra flores porta aline	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-79,70
DESPESAS DIVERSAS Uber busca coisas flores	-40,00
TOTAL	-1.749,70

DINHEIRO(69.667,45) + CARTÃO(3.090,00) + PIX(1.690,00) - CAIXA INICIAL(74.673,25) = -225,80
