

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.510,00	24.552,53	42,53
PAGAMENTOS	21.988,56	21.988,56	0,00
SALDO	2.521,44	2.563,97	42,53

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.562,90
SALDO MÁQUINAS	2.521,44
TOTAL	40.084,34

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.538,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	230,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.230,00
PIX MÁQUINA BOSS	390,00
DESPESAS	737,97
SOBRA DE CAIXA	-42,53
TOTAL	40.084,34

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
UBER/TAXI Val/Romilda	-45,00
AÇOUGUE	-50,97
DESPESAS DIVERSAS Água	-42,00
TOTAL	-737,97

DINHEIRO(34.538,90) + CARTÃO(4.460,00) + PIX(390,00) - CAIXA INICIAL(37.562,90) = 1.826,00