

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.430,00	19.410,48	-19,52
PAGAMENTOS	15.950,50	15.950,50	0,00
SALDO	3.479,50	3.459,98	-19,52

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	23.112,55
REFORÇO DE CAIXA Reforço 29/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.479,50
TOTAL	36.592,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.196,55
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.750,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.220,00
DESPESAS	1.405,98
FALTA DE CAIXA	19,52
TOTAL	36.592,05

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
AÇOUGUE	-177,98
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-600,00
TOTAL	-1.405,98

DINHEIRO(32.196,55) + CARTÃO(1.750,00) + PIX(1.220,00) - CAIXA INICIAL(23.112,55) - REFORÇO(10.000,00) = 2.054,00