

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.520,00	16.490,45	-29,55
PAGAMENTOS	11.480,45	11.480,45	0,00
SALDO	5.039,55	5.010,00	-29,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.558,70
REFORÇO DE CAIXA chegou dia 20/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.039,55
TOTAL	40.598,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.120,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	620,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	890,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.510,00
DESPESAS	428,00
FALTA DE CAIXA	29,55
TOTAL	40.598,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
TOTAL	-428,00

DINHEIRO(37.120,70) + CARTÃO(1.510,00) + PIX(1.510,00) - CAIXA INICIAL(25.558,70) - REFORÇO(10.000,00) = 4.582,00