

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	65.040,00	65.064,08	24,08
PAGAMENTOS	57.822,82	57.822,82	0,00
SALDO	7.217,18	7.241,26	24,08

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.343,45
SALDO MÁQUINAS	7.217,18
TOTAL	45.560,63

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.406,95
CARTÃO CRÉDITO BOSS	810,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.780,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.720,00
DESPESAS	2.867,76
SOBRA DE CAIXA	-24,08
TOTAL	45.560,63

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
UBER/TAXI Val	-15,00
DESCARTÁVEIS	-16,15
DESPESAS DIVERSAS Doces decoração	-385,27
DESPESAS DIVERSAS Extra simone	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Utensílios bandeja	-154,40
DESPESAS DIVERSAS Utensílios chaleira	-166,94
TOTAL	-2.867,76

DINHEIRO(33.406,95) + CARTÃO(6.590,00) + PIX(2.720,00) - CAIXA INICIAL(38.343,45) = 4.373,50