

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.920,00	39.912,69	-7,31
PAGAMENTOS	30.547,91	30.547,91	0,00
SALDO	9.372,09	9.364,78	-7,31

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	17.711,15
SALDO MÁQUINAS	9.372,09
TOTAL	27.083,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.554,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	550,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.410,00
PIX MÁQUINA BOSS	170,00
DESPESAS	1.391,53
FALTA DE CAIXA	7,31
TOTAL	27.083,24

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
MERCADO	-12,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-130,81
AÇOUGUE	-278,72
DESPESAS DIVERSAS Aguas	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus Aniversáriante	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Perua compra	-40,00
TOTAL	-1.391,53

DINHEIRO(22.554,40) + CARTÃO(2.960,00) + PIX(170,00) - CAIXA INICIAL(17.711,15) = 7.973,25