

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	45.225,00	45.216,21	-8,79
PAGAMENTOS	40.980,19	40.980,19	0,00
SALDO	4.244,81	4.236,02	-8,79

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.358,35
SALDO MÁQUINAS	4.244,81
TOTAL	37.603,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.947,95
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.020,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.460,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.370,00
DESPESAS	1.796,42
FALTA DE CAIXA	8,79
TOTAL	37.603,16

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
AÇOUGUE	-79,99
DESPESAS DIVERSAS Utensílios	-466,43
TOTAL	-1.796,42

DINHEIRO(29.947,95) + CARTÃO(3.480,00) + PIX(2.370,00) - CAIXA INICIAL(33.358,35) = 2.439,60