

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.120,00	46.155,89	35,89
PAGAMENTOS	39.503,90	39.503,90	0,00
SALDO	6.616,10	6.651,99	35,89

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.966,65
SALDO MÁQUINAS	6.616,10
TOTAL	44.582,75

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.932,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.710,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.500,00
PIX MÁQUINA BOSS	420,00
DESPESAS	2.055,99
SOBRA DE CAIXA	-35,89
TOTAL	44.582,75

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Depósito prego	-5,99
TOTAL	-2.055,99

DINHEIRO(35.932,65) + CARTÃO(6.210,00) + PIX(420,00) - CAIXA INICIAL(37.966,65) = 4.596,00