

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.270,00	19.224,35	-45,65
PAGAMENTOS	18.394,37	18.394,37	0,00
SALDO	875,63	829,98	-45,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.932,65
SALDO MÁQUINAS	875,63
TOTAL	36.808,28

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.452,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	300,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	710,00
PIX MÁQUINA BOSS	660,00
DESPESAS	639,93
FALTA DE CAIXA	45,65
TOTAL	36.808,28

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
AÇOUGUE	-89,93
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversariante	-50,00
TOTAL	-639,93

DINHEIRO(34.452,70) + CARTÃO(1.010,00) + PIX(660,00) - CAIXA INICIAL(35.932,65) = 190,05