

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 17/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.830,00	15.681,05	-148,95
PAGAMENTOS	12.240,93	12.240,93	0,00
SALDO	3.589,07	3.440,12	-148,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.472,00
REFORÇO DE CAIXA 24/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.589,07
TOTAL	51.061,07

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.668,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	70,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.020,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.050,00
DESPESAS	1.103,22
FALTA DE CAIXA	148,95
TOTAL	51.061,07

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus aniversário	-50,00
DESCONTO CLIENTE Desc. 10% máquina 2	-70,00
SORTEIOS	-400,00
MERCADO	-277,18
AÇOUGUE	-156,04
DESPESAS DIVERSAS Impressões	-150,00
TOTAL	-1.103,22

DINHEIRO(46.668,90) + CARTÃO(2.090,00) + PIX(1.050,00) - CAIXA INICIAL(37.472,00) - REFORÇO(10.000,00) = 2.336,90