

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 03/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.490,00	22.490,00	0,00
PAGAMENTOS	17.333,63	17.333,63	0,00
SALDO	5.156,37	5.156,37	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.720,95
SALDO MÁQUINAS	5.156,37
TOTAL	65.877,32

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.990,37
CARTÃO CRÉDITO BOSS	400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.120,00
PIX MÁQUINA BOSS	100,00
DESPESAS	2.266,95
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	65.877,32

DESPESAS	VALOR
BONUS Renato / Fabio/ Ivete /Alejandro	-400,00
DESCONTO CLIENTE 10% Kelly	-100,00
SORTEIOS	-1.100,00
MERCADO	-162,43
MERCADO Acougue	-385,52
UBER/TAXI Cliente rose	-34,00
UBER/TAXI Uber mercado Rita	-25,00
CIGARRO	-60,00
TOTAL	-2.266,95

DINHEIRO(59.990,37) + CARTÃO(3.520,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(60.720,95) = 2.889,42