

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 17/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	80.640,00	79.563,64	-1.076,36
PAGAMENTOS	67.634,82	67.634,82	0,00
SALDO	13.005,18	11.928,82	-1.076,36

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.207,38
SALDO MÁQUINAS	13.005,18
TOTAL	67.212,56

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	49.826,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	5.400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.080,00
PIX MÁQUINA BOSS	930,00
DESPESAS	5.900,00
FALTA DE CAIXA	1.076,36
TOTAL	67.212,56

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS	-300,00
DESCONTO CLIENTE Carlos	-50,00
DESCONTO CLIENTE Janete	-100,00
DESCONTO CLIENTE Juninho	-300,00
SORTEIOS	-5.050,00
UBER/TAXI	-100,00
TOTAL	-5.900,00

$$\text{DINHEIRO}(49.826,20) + \text{CARTÃO}(9.480,00) + \text{PIX}(930,00) - \text{CAIXA INICIAL}(54.207,38) = 6.028,82$$