

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 09/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	12.190,00	12.190,00	0,00
PAGAMENTOS	10.009,50	10.009,50	0,00
SALDO	2.180,50	2.180,50	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.159,37
SALDO MÁQUINAS	2.180,50
TOTAL	54.339,87

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.945,98
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.200,00
PIX MÁQUINA BOSS	880,00
DESPESAS	1.213,89
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	54.339,87

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Ana Lucia	-50,00
DESCONTO CLIENTE Indiara	-50,00
SORTEIOS	-750,00
MERCADO	-189,89
MERCADO Salgados	-90,00
UBER/TAXI	-84,00
TOTAL	-1.213,89

DINHEIRO(50.945,98) + CARTÃO(1.300,00) + PIX(880,00) - CAIXA INICIAL(52.159,37) = 966,61