

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	79.425,00	79.425,00	0,00
PAGAMENTOS	68.141,58	68.141,58	0,00
SALDO	11.283,42	11.283,42	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.878,26
SALDO MÁQUINAS	11.283,42
TOTAL	52.161,68

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.699,09
CARTÃO CRÉDITO BOSS	10.079,19
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.760,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.160,00
DESPESAS	6.463,40
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	52.161,68

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Carlos	-100,00
DESCONTO CLIENTE Dona Elô	-100,00
DESCONTO CLIENTE Janete	-100,00
SORTEIOS	-2.250,00
BEBIDAS	-2.359,50
UBER/TAXI	-125,00
DESPESAS DIVERSAS Bolo Aniversário Danilo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Descartaveis	-1.278,90
TOTAL	-6.463,40

DINHEIRO(29.699,09) + CARTÃO(14.839,19) + PIX(1.160,00) - CAIXA INICIAL(40.878,26) = 4.820,02