

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.710,00	7.764,39	54,39
PAGAMENTOS	5.529,88	5.529,88	0,00
SALDO	2.180,12	2.234,51	54,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.445,70
SALDO MÁQUINAS	2.180,12
TOTAL	42.625,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.622,30
CARTÃO DÉBITO BOSS	830,00
PIX MÁQUINA BOSS	110,00
DESPESAS	1.117,91
SOBRA DE CAIXA	-54,39
TOTAL	42.625,82

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversáriante	-50,00
SORTEIOS	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-499,14
AÇOUGUE	-148,77
DESPESAS DIVERSAS Uber	-20,00
TOTAL	-1.117,91

DINHEIRO(40.622,30) + CARTÃO(830,00) + PIX(110,00) - CAIXA INICIAL(40.445,70) = 1.116,60