

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	64.070,00	64.050,17	-19,83
PAGAMENTOS	53.038,36	53.038,36	0,00
SALDO	11.031,64	11.011,81	-19,83

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.170,10
SALDO MÁQUINAS	11.031,64
TOTAL	65.201,74

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	49.131,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	6.140,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.790,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.190,00
DESPESAS	2.930,16
FALTA DE CAIXA	19,83
TOTAL	65.201,74

DESPESAS	VALOR
BONUS Lilian	-700,00
SORTEIOS	-1.000,00
MERCADO	-113,21
UBER/TAXI Cliente Evani	-16,95
DESPESAS DIVERSAS Acumulado cartela	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Recompra tv 32	-500,00
TOTAL	-2.930,16

DINHEIRO(49.131,75) + CARTÃO(11.930,00) + PIX(1.190,00) - CAIXA INICIAL(54.170,10) = 8.081,65