

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	74.090,00	74.090,00	0,00
PAGAMENTOS	65.990,83	65.990,83	0,00
SALDO	8.099,17	8.099,17	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.209,90
SALDO MÁQUINAS	8.099,17
TOTAL	46.309,07

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.689,07
CARTÃO CRÉDITO	1.590,00
CARTÃO DÉBITO	5.940,00
PIX MÁQUINA	720,00
DESPESAS	2.370,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	46.309,07

DESPESAS	VALOR
BONUS Marluci	-100,00
BONUS Selma	-100,00
DESCONTO CLIENTE Claudia	-100,00
DESCONTO CLIENTE Marco	-100,00
DESCONTO CLIENTE Nancy	-100,00
DESCONTO CLIENTE Val	-100,00
SORTEIOS	-1.600,00
UBER/TAXI	-70,00
DESPESAS DIVERSAS Caixinha coloter	-100,00
TOTAL	-2.370,00

DINHEIRO(35.689,07) + CARTÃO(7.530,00) + PIX(720,00) - CAIXA INICIAL(38.209,90) = 5.729,17