

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.130,00	46.168,55	38,55
PAGAMENTOS	38.105,55	38.105,55	0,00
SALDO	8.024,45	8.063,00	38,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.651,55
SALDO MÁQUINAS	8.024,45
TOTAL	40.676,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.874,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.330,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.410,00
PIX MÁQUINA BOSS	320,00
DESPESAS	6.780,00
SOBRA DE CAIXA	-38,55
TOTAL	40.676,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
UBER/TAXI Romilda	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Romilda	-5.000,00
TOTAL	-6.780,00

DINHEIRO(26.874,55) + CARTÃO(6.740,00) + PIX(320,00) - CAIXA INICIAL(32.651,55) = 1.283,00