

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.540,00	32.614,74	74,74
PAGAMENTOS	28.997,74	28.997,74	0,00
SALDO	3.542,26	3.617,00	74,74

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.182,50
SALDO MÁQUINAS	3.542,26
TOTAL	41.724,76

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.719,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	220,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.500,00
PIX MÁQUINA BOSS	810,00
DESPESAS	1.550,00
SOBRA DE CAIXA	-74,74
TOTAL	41.724,76

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
TOTAL	-1.550,00

DINHEIRO(34.719,50) + CARTÃO(4.720,00) + PIX(810,00) - CAIXA INICIAL(38.182,50) = 2.067,00