

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	49.240,00	49.270,61	30,61
PAGAMENTOS	42.377,36	42.377,36	0,00
SALDO	6.862,64	6.893,25	30,61

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.246,55
SALDO MÁQUINAS	6.862,64
TOTAL	59.109,19

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	52.049,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	530,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.930,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.180,00
DESPESAS	1.450,00
SOBRA DE CAIXA	-30,61
TOTAL	59.109,19

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
TOTAL	-1.450,00

DINHEIRO(52.049,80) + CARTÃO(4.460,00) + PIX(1.180,00) - CAIXA INICIAL(52.246,55) = 5.443,25