

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	47.880,00	48.027,89	147,89
PAGAMENTOS	43.807,94	43.807,94	0,00
SALDO	4.072,06	4.219,95	147,89

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.965,10
SALDO MÁQUINAS	4.072,06
TOTAL	30.037,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.325,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	740,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.050,00
DESPESAS	2.150,00
SOBRA DE CAIXA	-147,89
TOTAL	30.037,16

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Canetinhas	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Chefe Luiz	-200,00
TOTAL	-2.150,00

$$\text{DINHEIRO}(22.325,05) + \text{CARTÃO}(3.660,00) + \text{PIX}(2.050,00) - \text{CAIXA INICIAL}(25.965,10) = 2.069,95$$