

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 60.540,00 | 60.567,25 | 27,25     |
| PAGAMENTOS | 47.024,95 | 47.024,95 | 0,00      |
| SALDO      | 13.515,05 | 13.542,30 | 27,25     |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 38.225,85 |
| SALDO MÁQUINAS | 13.515,05 |
| TOTAL          | 51.740,90 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 38.720,15 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 1.170,00  |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 8.010,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 1.390,00  |
| DESPESAS            | 2.478,00  |
| SOBRA DE CAIXA      | -27,25    |
| TOTAL               | 51.740,90 |

| DESPESAS               | VALOR     |
|------------------------|-----------|
| SORTEIOS               | -2.000,00 |
| CARTÃO PACHINKO        | -450,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Agua | -28,00    |
| TOTAL                  | -2.478,00 |

DINHEIRO(38.720,15) + CARTÃO(9.180,00) + PIX(1.390,00) - CAIXA INICIAL(38.225,85) = 11.064,30