

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	57.200,00	57.192,57	-7,43
PAGAMENTOS	49.165,22	49.165,22	0,00
SALDO	8.034,78	8.027,35	-7,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.652,20
SALDO MÁQUINAS	8.034,78
TOTAL	68.686,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.729,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.450,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.160,00
PIX MÁQUINA BOSS	690,00
DESPESAS	1.650,00
FALTA DE CAIXA	7,43
TOTAL	68.686,98

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Porta flores avisar os clientes	-100,00
TOTAL	-1.650,00

DINHEIRO(59.729,55) + CARTÃO(6.610,00) + PIX(690,00) - CAIXA INICIAL(60.652,20) = 6.377,35