

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	50.990,00	51.166,98	176,98
PAGAMENTOS	44.169,98	44.169,98	0,00
SALDO	6.820,02	6.997,00	176,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.680,55
SALDO MÁQUINAS	6.820,02
TOTAL	45.500,57

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.257,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.940,00
PIX MÁQUINA BOSS	930,00
DESPESAS	3.300,00
SOBRA DE CAIXA	-176,98
TOTAL	45.500,57

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
SORTEIOS Bola top	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
DESPESAS DIVERSAS Luiz chefe	-200,00
TOTAL	-3.300,00

DINHEIRO(35.257,55) + CARTÃO(6.190,00) + PIX(930,00) - CAIXA INICIAL(38.680,55) = 3.697,00