

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.610,00	9.614,96	4,96
PAGAMENTOS	8.634,96	8.634,96	0,00
SALDO	975,04	980,00	4,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.915,25
SALDO MÁQUINAS	975,04
TOTAL	54.890,29

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	52.246,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	200,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.300,00
PIX MÁQUINA BOSS	300,00
DESPESAS	848,70
SOBRA DE CAIXA	-4,96
TOTAL	54.890,29

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversáriante	-100,00
SORTEIOS	-400,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-198,70
TOTAL	-848,70

DINHEIRO(52.246,55) + CARTÃO(1.500,00) + PIX(300,00) - CAIXA INICIAL(53.915,25) = 131,30