

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.920,00	23.816,70	-103,30
PAGAMENTOS	18.431,65	18.431,65	0,00
SALDO	5.488,35	5.385,05	-103,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.402,20
SALDO MÁQUINAS	5.488,35
TOTAL	37.890,55

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.179,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.750,00
PIX MÁQUINA BOSS	960,00
DESPESAS	1.498,00
FALTA DE CAIXA	103,30
TOTAL	37.890,55

DESPESAS	VALOR
BONUS bonus aniversariante	-50,00
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS agua	-28,00
DESPESAS DIVERSAS gas	-390,00
DESPESAS DIVERSAS manutenção gustavo	-180,00
TOTAL	-1.498,00

DINHEIRO(32.179,25) + CARTÃO(3.150,00) + PIX(960,00) - CAIXA INICIAL(32.402,20) = 3.887,05