

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	43.980,00	44.103,41	123,41
PAGAMENTOS	41.113,31	41.113,31	0,00
SALDO	2.866,69	2.990,10	123,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.752,15
SALDO MÁQUINAS	2.866,69
TOTAL	37.618,84

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.194,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	150,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.390,00
PIX MÁQUINA BOSS	440,00
DESPESAS	3.567,40
SOBRA DE CAIXA	-123,41
TOTAL	37.618,84

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
AÇOUGUE	-557,51
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Internet	-119,79
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-410,10
TOTAL	-3.567,40

DINHEIRO(28.194,85) + CARTÃO(5.540,00) + PIX(440,00) - CAIXA INICIAL(34.752,15) = -577,30