

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.480,00	33.536,94	56,94
PAGAMENTOS	26.424,94	26.424,94	0,00
SALDO	7.055,06	7.112,00	56,94

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.622,30
SALDO MÁQUINAS	7.055,06
TOTAL	47.677,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.284,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	780,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.720,00
PIX MÁQUINA BOSS	350,00
DESPESAS	1.600,00
SOBRA DE CAIXA	-56,94
TOTAL	47.677,36

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
TOTAL	-1.600,00

DINHEIRO(40.284,30) + CARTÃO(5.500,00) + PIX(350,00) - CAIXA INICIAL(40.622,30) = 5.512,00