

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	76.265,00	75.951,13	-313,87
PAGAMENTOS	64.386,63	64.386,63	0,00
SALDO	11.878,37	11.564,50	-313,87

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.139,20
SALDO MÁQUINAS	11.878,37
TOTAL	44.017,57

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.093,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	480,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	7.520,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.650,00
DESPESAS	2.960,00
FALTA DE CAIXA	313,87
TOTAL	44.017,57

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Extra	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Troco boss	-380,00
TOTAL	-2.960,00

DINHEIRO(30.093,70) + CARTÃO(8.000,00) + PIX(2.650,00) - CAIXA INICIAL(32.139,20) = 8.604,50