

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	74.775,00	74.775,00	0,00
PAGAMENTOS	63.475,43	63.210,50	264,93
SALDO	11.299,57	11.564,50	264,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.139,20
SALDO MÁQUINAS	11.299,57
TOTAL	43.438,77

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
SOBRA DE CAIXA	-264,93
TOTAL	43.438,77

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