

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.595,00	15.561,62	-33,38
PAGAMENTOS	12.052,10	12.052,10	0,00
SALDO	3.542,90	3.509,52	-33,38

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	56.599,10
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 27/08	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.542,90
TOTAL	65.142,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	62.142,60
CARTÃO CRÉDITO BOSS	570,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.330,00
PIX MÁQUINA BOSS	80,00
DESPESAS	986,02
FALTA DE CAIXA	33,38
TOTAL	65.142,00

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-136,02
TOTAL	-986,02

DINHEIRO(62.142,60) + CARTÃO(1.900,00) + PIX(80,00) - CAIXA INICIAL(56.599,10) - REFORÇO(5.000,00) = 2.523,50