

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.510,00	38.569,84	59,84
PAGAMENTOS	31.445,34	31.445,34	0,00
SALDO	7.064,66	7.124,50	59,84

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.606,70
SALDO MÁQUINAS	7.064,66
TOTAL	35.671,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.554,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	780,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.510,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.600,00
DESPESAS	2.287,00
SOBRA DE CAIXA	-59,84
TOTAL	35.671,36

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
DESPESAS DIVERSAS Mão de obra Banheiro/ entrada/ pia	-250,00
DESPESAS DIVERSAS Material Depósito	-107,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento Elaine	-80,00
TOTAL	-2.287,00

DINHEIRO(26.554,20) + CARTÃO(5.290,00) + PIX(1.600,00) - CAIXA INICIAL(28.606,70) = 4.837,50