

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.840,00	22.844,19	4,19
PAGAMENTOS	17.767,17	17.767,17	0,00
SALDO	5.072,83	5.077,02	4,19

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.783,10
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 21/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.072,83
TOTAL	57.855,93

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	53.282,95
CARTÃO CRÉDITO BOSS	500,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.580,00
PIX MÁQUINA BOSS	50,00
DESPESAS	1.447,17
SOBRA DE CAIXA	-4,19
TOTAL	57.855,93

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
AÇOUGUE	-247,17
DESPESAS DIVERSAS Compra de canetinhas	-200,00
TOTAL	-1.447,17

DINHEIRO(53.282,95) + CARTÃO(3.080,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(42.783,10) - REFORÇO(10.000,00) = 3.629,85