

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	50.810,00	50.814,82	4,82
PAGAMENTOS	41.721,42	41.721,42	0,00
SALDO	9.088,58	9.093,40	4,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.962,60
SALDO MÁQUINAS	9.088,58
TOTAL	47.051,18

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.983,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	750,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.880,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.340,00
DESPESAS	3.102,90
SOBRA DE CAIXA	-4,82
TOTAL	47.051,18

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Bruna	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Fitas decoração	-72,90
TOTAL	-3.102,90

DINHEIRO(35.983,10) + CARTÃO(6.630,00) + PIX(1.340,00) - CAIXA INICIAL(37.962,60) = 5.990,50