

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.430,00	39.476,11	46,11
PAGAMENTOS	28.811,92	28.811,92	0,00
SALDO	10.618,08	10.664,19	46,11

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.366,45
SALDO MÁQUINAS	10.618,08
TOTAL	35.984,53

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.406,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.340,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.530,00
DESPESAS	1.933,94
SOBRA DE CAIXA	-46,11
TOTAL	35.984,53

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESCARTÁVEIS	-29,94
DESPESAS DIVERSAS Forma pizza	-54,00
DESPESAS DIVERSAS Luz chefe	-200,00
TOTAL	-1.933,94

DINHEIRO(26.406,70) + CARTÃO(5.160,00) + PIX(2.530,00) - CAIXA INICIAL(25.366,45) = 8.730,25