

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	45.500,00	45.490,13	-9,87
PAGAMENTOS	38.608,37	38.608,37	0,00
SALDO	6.891,63	6.881,76	-9,87

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.676,10
SALDO MÁQUINAS	6.891,63
TOTAL	43.567,73

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.107,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	550,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.330,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.010,00
DESPESAS	2.560,01
FALTA DE CAIXA	9,87
TOTAL	43.567,73

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-182,67
AÇOUGUE	-158,49
DESPESAS DIVERSAS Descartável	-218,85
TOTAL	-2.560,01

DINHEIRO(34.107,85) + CARTÃO(5.880,00) + PIX(1.010,00) - CAIXA INICIAL(36.676,10) = 4.321,75