

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.300,00	30.630,88	330,88
PAGAMENTOS	22.002,91	22.002,91	0,00
SALDO	8.297,09	8.627,97	330,88

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.609,15
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 15/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	8.297,09
TOTAL	44.906,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.125,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.960,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.620,00
DESPESAS	1.131,77
SOBRA DE CAIXA	-330,88
TOTAL	44.906,24

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-64,60
AÇOUGUE	-217,17
TOTAL	-1.131,77

DINHEIRO(39.125,35) + CARTÃO(3.360,00) + PIX(1.620,00) - CAIXA INICIAL(26.609,15) - REFORÇO(10.000,00) = 7.496,20