

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	56.790,00	56.773,41	-16,59
PAGAMENTOS	48.590,17	48.590,17	0,00
SALDO	8.199,83	8.183,24	-16,59

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.399,75
SALDO MÁQUINAS	8.199,83
TOTAL	40.599,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.351,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.170,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.190,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.310,00
DESPESAS	3.561,59
FALTA DE CAIXA	16,59
TOTAL	40.599,58

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
AÇOUGUE	-981,59
DESPESAS DIVERSAS Extra Bruna	-130,00
TOTAL	-3.561,59

DINHEIRO(27.351,40) + CARTÃO(8.360,00) + PIX(1.310,00) - CAIXA INICIAL(32.399,75) = 4.621,65