

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	110.540,00	110.530,04	-9,96
PAGAMENTOS	94.621,09	94.621,09	0,00
SALDO	15.918,91	15.908,95	-9,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	55.056,80
SALDO MÁQUINAS	15.918,91
TOTAL	70.975,71

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.515,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.110,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	12.850,00
PIX MÁQUINA BOSS	5.220,00
DESPESAS	3.270,00
FALTA DE CAIXA	9,96
TOTAL	70.975,71

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.900,00
SORTEIOS Bola top	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Bruna	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Kelly cozinha	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Neidinha	-130,00
TOTAL	-3.270,00

DINHEIRO(48.515,75) + CARTÃO(13.960,00) + PIX(5.220,00) - CAIXA INICIAL(55.056,80) = 12.638,95