

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.670,00	40.676,41	6,41
PAGAMENTOS	34.559,91	34.559,91	0,00
SALDO	6.110,09	6.116,50	6,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.341,40
SALDO MÁQUINAS	6.110,09
TOTAL	44.451,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.192,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	300,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.030,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.420,00
DESPESAS	1.515,00
SOBRA DE CAIXA	-6,41
TOTAL	44.451,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
UBER/TAXI Val	-15,00
TOTAL	-1.515,00

DINHEIRO(37.192,90) + CARTÃO(4.330,00) + PIX(1.420,00) - CAIXA INICIAL(38.341,40) = 4.601,50