

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	46.780,00	46.820,34	40,34
PAGAMENTOS	47.240,79	47.240,79	0,00
SALDO	-460,79	-420,45	40,34

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.390,95
SALDO MÁQUINAS	-460,79
TOTAL	36.930,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.032,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.140,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.450,00
PIX MÁQUINA BOSS	370,00
DESPESAS	1.978,00
SOBRA DE CAIXA	-40,34
TOTAL	36.930,16

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
TOTAL	-1.978,00

DINHEIRO(30.032,50) + CARTÃO(4.590,00) + PIX(370,00) - CAIXA INICIAL(37.390,95) = -2.398,45