

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	56.170,00	56.218,70	48,70
PAGAMENTOS	47.951,45	47.951,45	0,00
SALDO	8.218,55	8.267,25	48,70

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.920,50
SALDO MÁQUINAS	8.218,55
TOTAL	68.139,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	60.807,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.010,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.530,00
PIX MÁQUINA BOSS	590,00
DESPESAS	1.250,00
SOBRA DE CAIXA	-48,70
TOTAL	68.139,05

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
TOTAL	-1.250,00

DINHEIRO(60.807,75) + CARTÃO(5.540,00) + PIX(590,00) - CAIXA INICIAL(59.920,50) = 7.017,25