

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	57.385,00	57.410,74	25,74
PAGAMENTOS	50.127,79	50.127,79	0,00
SALDO	7.257,21	7.282,95	25,74

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.917,15
SALDO MÁQUINAS	7.257,21
TOTAL	51.174,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.372,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.590,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.270,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.390,00
DESPESAS	2.577,65
SOBRA DE CAIXA	-25,74
TOTAL	51.174,36

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-126,75
DESPESAS DIVERSAS Extra aeron	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-170,90
TOTAL	-2.577,65

DINHEIRO(40.372,45) + CARTÃO(6.860,00) + PIX(1.390,00) - CAIXA INICIAL(43.917,15) = 4.705,30