

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.500,00	34.518,80	18,80
PAGAMENTOS	37.631,09	37.631,09	0,00
SALDO	-3.131,09	-3.112,29	18,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.974,68
SALDO MÁQUINAS	-3.131,09
TOTAL	38.843,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.976,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.570,00
PIX MÁQUINA BOSS	630,00
DESPESAS	1.585,89
SOBRA DE CAIXA	-18,80
TOTAL	38.843,59

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
MERCADO	-6,99
DESCARTÁVEIS	-28,90
TOTAL	-1.585,89

DINHEIRO(33.976,50) + CARTÃO(2.670,00) + PIX(630,00) - CAIXA INICIAL(41.974,68) = -4.698,18