

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.830,00	19.842,80	12,80
PAGAMENTOS	17.042,80	17.042,80	0,00
SALDO	2.787,20	2.800,00	12,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.494,05
SALDO MÁQUINAS	2.787,20
TOTAL	37.281,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.784,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	470,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.810,00
PIX MÁQUINA BOSS	300,00
DESPESAS	1.930,00
SOBRA DE CAIXA	-12,80
TOTAL	37.281,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento Kelly	-80,00
TOTAL	-1.930,00

DINHEIRO(32.784,05) + CARTÃO(2.280,00) + PIX(300,00) - CAIXA INICIAL(34.494,05) = 870,00