

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	47.530,00	47.531,96	1,96
PAGAMENTOS	38.174,46	38.174,46	0,00
SALDO	9.355,54	9.357,50	1,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.958,45
SALDO MÁQUINAS	9.355,54
TOTAL	44.313,99

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.565,95
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.360,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.250,00
PIX MÁQUINA BOSS	710,00
DESPESAS	2.430,00
SOBRA DE CAIXA	-1,96
TOTAL	44.313,99

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra kelly	-130,00
TOTAL	-2.430,00

DINHEIRO(34.565,95) + CARTÃO(6.610,00) + PIX(710,00) - CAIXA INICIAL(34.958,45) = 6.927,50