

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.970,00	23.955,64	-14,36
PAGAMENTOS	19.027,66	19.027,66	0,00
SALDO	4.942,34	4.927,98	-14,36

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.980,55
SALDO MÁQUINAS	4.942,34
TOTAL	35.922,89

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.274,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.990,00
PIX MÁQUINA BOSS	430,00
DESPESAS	4.113,73
FALTA DE CAIXA	14,36
TOTAL	35.922,89

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
AÇOUQUE	-213,73
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento 30/07	-3.000,00
TOTAL	-4.113,73

DINHEIRO(29.274,80) + CARTÃO(2.090,00) + PIX(430,00) - CAIXA INICIAL(30.980,55) = 814,25