

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.290,00	42.214,66	-75,34
PAGAMENTOS	35.185,66	35.185,66	0,00
SALDO	7.104,34	7.029,00	-75,34

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.677,05
SALDO MÁQUINAS	7.104,34
TOTAL	31.781,39

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	24.738,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	450,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.340,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.600,00
DESPESAS	1.578,00
FALTA DE CAIXA	75,34
TOTAL	31.781,39

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
TOTAL	-1.578,00

DINHEIRO(24.738,05) + CARTÃO(2.790,00) + PIX(2.600,00) - CAIXA INICIAL(24.677,05) = 5.451,00