

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.280,00	34.259,65	-20,35
PAGAMENTOS	29.266,65	29.266,65	0,00
SALDO	5.013,35	4.993,00	-20,35

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.275,70
SALDO MÁQUINAS	5.013,35
TOTAL	32.289,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.558,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	830,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.000,00
PIX MÁQUINA BOSS	430,00
DESPESAS	1.450,00
FALTA DE CAIXA	20,35
TOTAL	32.289,05

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Extra maria	-200,00
TOTAL	-1.450,00

DINHEIRO(25.558,70) + CARTÃO(4.830,00) + PIX(430,00) - CAIXA INICIAL(27.275,70) = 3.543,00