

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.880,00	16.941,16	61,16
PAGAMENTOS	15.569,15	15.569,15	0,00
SALDO	1.310,85	1.372,01	61,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.734,45
SALDO MÁQUINAS	1.310,85
TOTAL	37.045,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.996,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.980,00
PIX MÁQUINA BOSS	730,00
DESPESAS	1.149,56
SOBRA DE CAIXA	-61,16
TOTAL	37.045,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
UBER/TAXI	-30,00
AÇOUGUE	-169,56
TOTAL	-1.149,56

DINHEIRO(31.996,90) + CARTÃO(3.230,00) + PIX(730,00) - CAIXA INICIAL(35.734,45) = 222,45