

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.080,00	32.064,04	-15,96
PAGAMENTOS	25.029,29	25.029,29	0,00
SALDO	7.050,71	7.034,75	-15,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	62.142,60
SALDO MÁQUINAS	7.050,71
TOTAL	69.193,31

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.576,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	940,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.660,00
PIX MÁQUINA BOSS	310,00
DESPESAS	1.690,50
FALTA DE CAIXA	15,96
TOTAL	69.193,31

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESCARTÁVEIS	-140,50
TOTAL	-1.690,50

DINHEIRO(63.576,85) + CARTÃO(3.600,00) + PIX(310,00) - CAIXA INICIAL(62.142,60) = 5.344,25