

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.990,00	21.039,43	49,43
PAGAMENTOS	16.409,48	16.409,48	0,00
SALDO	4.580,52	4.629,95	49,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.983,10
SALDO MÁQUINAS	4.580,52
TOTAL	40.563,62

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.573,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	300,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.890,00
DESPESAS	850,00
SOBRA DE CAIXA	-49,43
TOTAL	40.563,62

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
TOTAL	-850,00

DINHEIRO(35.573,05) + CARTÃO(4.190,00) - CAIXA INICIAL(35.983,10) = 3.779,95