

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.525,00	38.585,13	60,13
PAGAMENTOS	30.589,88	30.589,88	0,00
SALDO	7.935,12	7.995,25	60,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.635,65
SALDO MÁQUINAS	7.935,12
TOTAL	42.570,77

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.495,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.470,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.000,00
DESPESAS	1.415,00
SOBRA DE CAIXA	-60,13
TOTAL	42.570,77

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
UBER/TAXI Val	-15,00
TOTAL	-1.415,00

DINHEIRO(35.495,90) + CARTÃO(3.720,00) + PIX(2.000,00) - CAIXA INICIAL(34.635,65) = 6.580,25