

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.240,00	35.266,79	26,79
PAGAMENTOS	31.941,47	31.941,47	0,00
SALDO	3.298,53	3.325,32	26,79

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.731,40
SALDO MÁQUINAS	3.298,53
TOTAL	39.029,93

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.859,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	950,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.360,00
PIX MÁQUINA BOSS	360,00
DESPESAS	1.526,87
SOBRA DE CAIXA	-26,79
TOTAL	39.029,93

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-26,87
TOTAL	-1.526,87

DINHEIRO(32.859,85) + CARTÃO(4.310,00) + PIX(360,00) - CAIXA INICIAL(35.731,40) = 1.798,45