

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.140,00	19.116,31	-23,69
PAGAMENTOS	16.728,09	16.728,09	0,00
SALDO	2.411,91	2.388,22	-23,69

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.192,90
SALDO MÁQUINAS	2.411,91
TOTAL	39.604,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.752,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.420,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	670,00
PIX MÁQUINA BOSS	690,00
DESPESAS	1.048,97
FALTA DE CAIXA	23,69
TOTAL	39.604,81

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-133,97
DESPESAS DIVERSAS Troco de 10,00 (porcentagem de 2% de 5.000,00)	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Uber troco 10,00	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Uber Val	-15,00
TOTAL	-1.048,97

DINHEIRO(34.752,15) + CARTÃO(3.090,00) + PIX(690,00) - CAIXA INICIAL(37.192,90) = 1.339,25