

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	18.145,00	18.156,24	11,24
PAGAMENTOS	14.381,26	14.381,26	0,00
SALDO	3.763,74	3.774,98	11,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.891,70
SALDO MÁQUINAS	3.763,74
TOTAL	34.655,44

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.950,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	200,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.190,00
PIX MÁQUINA BOSS	260,00
DESPESAS	1.065,98
SOBRA DE CAIXA	-11,24
TOTAL	34.655,44

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-900,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-15,98
TOTAL	-1.065,98

DINHEIRO(31.950,70) + CARTÃO(1.390,00) + PIX(260,00) - CAIXA INICIAL(30.891,70) = 2.709,00