

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	47.480,00	47.502,16	22,16
PAGAMENTOS	43.258,91	43.258,91	0,00
SALDO	4.221,09	4.243,25	22,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.452,75
SALDO MÁQUINAS	4.221,09
TOTAL	44.673,84

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.706,00
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.950,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.080,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.110,00
DESPESAS	1.850,00
SOBRA DE CAIXA	-22,16
TOTAL	44.673,84

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Luiz o chefe	-200,00
TOTAL	-1.850,00

DINHEIRO(35.706,00) + CARTÃO(5.030,00) + PIX(2.110,00) - CAIXA INICIAL(40.452,75) = 2.393,25