

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	61.830,00	61.928,40	98,40
PAGAMENTOS	51.196,05	51.196,05	0,00
SALDO	10.633,95	10.732,35	98,40

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.179,25
SALDO MÁQUINAS	10.633,95
TOTAL	42.813,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.989,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.440,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.500,00
DESPESAS	4.061,95
SOBRA DE CAIXA	-98,40
TOTAL	42.813,20

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
SORTEIOS Sorteio envelope	-1.000,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-33,96
AÇOUGUE	-409,08
DESPESAS DIVERSAS Hortifrut	-34,93
DESPESAS DIVERSAS Utensílio	-33,98
DESPESAS DIVERSAS Visita técnica Nalvo	-250,00
TOTAL	-4.061,95

DINHEIRO(28.989,65) + CARTÃO(8.360,00) + PIX(1.500,00) - CAIXA INICIAL(32.179,25) = 6.670,40