

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	49.860,00	49.805,70	-54,30
PAGAMENTOS	39.601,20	39.601,20	0,00
SALDO	10.258,80	10.204,50	-54,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.996,90
SALDO MÁQUINAS	10.258,80
TOTAL	42.255,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.021,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	2.540,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.070,00
PIX MÁQUINA BOSS	270,00
DESPESAS	2.300,00
FALTA DE CAIXA	54,30
TOTAL	42.255,70

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-1.200,00
TOTAL	-2.300,00

DINHEIRO(31.021,40) + CARTÃO(8.610,00) + PIX(270,00) - CAIXA INICIAL(31.996,90) = 7.904,50