

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.050,00	36.123,98	73,98
PAGAMENTOS	37.133,98	37.133,98	0,00
SALDO	-1.083,98	-1.010,00	73,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.911,15
SALDO MÁQUINAS	-1.083,98
TOTAL	24.827,17

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	17.711,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	30,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.030,00
PIX MÁQUINA BOSS	430,00
DESPESAS	1.700,00
SOBRA DE CAIXA	-73,98
TOTAL	24.827,17

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
TOTAL	-1.700,00

DINHEIRO(17.711,15) + CARTÃO(5.060,00) + PIX(430,00) - CAIXA INICIAL(25.911,15) = -2.710,00