

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.950,00	23.953,45	3,45
PAGAMENTOS	16.521,49	16.521,49	0,00
SALDO	7.428,51	7.431,96	3,45

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.807,75
SALDO MÁQUINAS	7.428,51
TOTAL	68.236,26

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.427,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.020,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.910,00
PIX MÁQUINA BOSS	660,00
DESPESAS	4.222,66
SOBRA DE CAIXA	-3,45
TOTAL	68.236,26

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
MERCADO	-11,98
AÇOUGUE	-160,68
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento	-3.000,00
TOTAL	-4.222,66

DINHEIRO(59.427,05) + CARTÃO(3.930,00) + PIX(660,00) - CAIXA INICIAL(60.807,75) = 3.209,30