

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.620,00	17.685,59	65,59
PAGAMENTOS	14.409,10	14.409,10	0,00
SALDO	3.210,90	3.276,49	65,59

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.270,70
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 29/08	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.210,90
TOTAL	67.481,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.275,00
CARTÃO CRÉDITO BOSS	350,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.980,00
PIX MÁQUINA BOSS	820,00
DESPESAS	1.122,19
SOBRA DE CAIXA	-65,59
TOTAL	67.481,60

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-272,19
TOTAL	-1.122,19

DINHEIRO(63.275,00) + CARTÃO(2.330,00) + PIX(820,00) - CAIXA INICIAL(59.270,70) - REFORÇO(5.000,00) = 2.154,30