

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.275,00	19.275,48	0,48
PAGAMENTOS	17.270,50	17.270,50	0,00
SALDO	2.004,50	2.004,98	0,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.576,85
SALDO MÁQUINAS	2.004,50
TOTAL	65.581,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.487,90
CARTÃO CRÉDITO BOSS	320,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.630,00
PIX MÁQUINA BOSS	350,00
DESPESAS	2.793,93
SOBRA DE CAIXA	-0,48
TOTAL	65.581,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
UBER/TAXI	-30,00
AÇOUGUE	-313,93
DESPESAS DIVERSAS Claudio sistema	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Flyer	-800,00
TOTAL	-2.793,93

DINHEIRO(59.487,90) + CARTÃO(2.950,00) + PIX(350,00) - CAIXA INICIAL(63.576,85) = -788,95