

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.116,00	35.116,00	0,00
PAGAMENTOS	29.295,59	29.299,23	-3,64
SALDO	5.820,41	5.816,77	-3,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.653,40
SALDO MÁQUINAS	5.820,41
TOTAL	31.473,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	23.112,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	720,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.570,00
PIX MÁQUINA BOSS	440,00
DESPESAS	1.627,62
FALTA DE CAIXA	3,64
TOTAL	31.473,81

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
AÇOUGUE	-227,62
TOTAL	-1.627,62

$$\text{DINHEIRO}(23.112,55) + \text{CARTÃO}(6.290,00) + \text{PIX}(440,00) - \text{CAIXA INICIAL}(25.653,40) = 4.189,15$$