

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	48.500,00	48.351,56	-148,44
PAGAMENTOS	39.339,41	39.339,41	0,00
SALDO	9.160,59	9.012,15	-148,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.340,30
SALDO MÁQUINAS	9.160,59
TOTAL	35.500,89

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	24.794,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.530,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.010,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.940,00
DESPESAS	2.078,20
FALTA DE CAIXA	148,44
TOTAL	35.500,89

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-33,20
UBER/TAXI Val	-15,00
DESPESAS DIVERSAS Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento flavio	-80,00
TOTAL	-2.078,20

$$\text{DINHEIRO}(24.794,25) + \text{CARTÃO}(6.540,00) + \text{PIX}(1.940,00) - \text{CAIXA INICIAL}(26.340,30) = 6.933,95$$