

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	50.600,00	50.475,70	-124,30
PAGAMENTOS	43.536,45	43.536,45	0,00
SALDO	7.063,55	6.939,25	-124,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	55.159,75
SALDO MÁQUINAS	7.063,55
TOTAL	62.223,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	53.915,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.510,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.310,00
PIX MÁQUINA BOSS	870,00
DESPESAS	2.493,75
FALTA DE CAIXA	124,30
TOTAL	62.223,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-135,75
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Extra	-130,00
TOTAL	-2.493,75

$$\text{DINHEIRO}(53.915,25) + \text{CARTÃO}(4.820,00) + \text{PIX}(870,00) - \text{CAIXA INICIAL}(55.159,75) = 4.445,50$$