

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	43.050,00	42.985,23	-64,77
PAGAMENTOS	34.841,18	34.841,18	0,00
SALDO	8.208,82	8.144,05	-64,77

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.776,20
SALDO MÁQUINAS	8.208,82
TOTAL	47.985,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.270,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	620,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.930,00
PIX MÁQUINA BOSS	3.100,00
DESPESAS	2.000,00
FALTA DE CAIXA	64,77
TOTAL	47.985,02

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Chef Luiz	-200,00
TOTAL	-2.000,00

$$\text{DINHEIRO}(39.270,25) + \text{CARTÃO}(3.550,00) + \text{PIX}(3.100,00) - \text{CAIXA INICIAL}(39.776,20) = 6.144,05$$