

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	56.820,00	56.822,60	2,60
PAGAMENTOS	44.436,31	44.436,31	0,00
SALDO	12.383,69	12.386,29	2,60

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.487,90
SALDO MÁQUINAS	12.383,69
TOTAL	71.871,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.270,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.070,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.460,00
PIX MÁQUINA BOSS	990,00
DESPESAS	5.083,49
SOBRA DE CAIXA	-2,60
TOTAL	71.871,59

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.900,00
CARTÃO PACHINKO	-1.050,00
MERCADO	-244,80
DESCARTÁVEIS	-205,64
PRODUTOS DE LIMPEZA	-253,05
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-1.300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra	-130,00
TOTAL	-5.083,49

$$\text{DINHEIRO}(59.270,70) + \text{CARTÃO}(6.530,00) + \text{PIX}(990,00) - \text{CAIXA INICIAL}(59.487,90) = 7.302,80$$