

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	60.440,00	60.600,37	160,37
PAGAMENTOS	49.532,38	49.532,38	0,00
SALDO	10.907,62	11.067,99	160,37

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.158,20
SALDO MÁQUINAS	10.907,62
TOTAL	51.065,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.972,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.070,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.980,00
PIX MÁQUINA BOSS	4.240,00
DESPESAS	1.963,99
SOBRA DE CAIXA	-160,37
TOTAL	51.065,82

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
MERCADO	-53,99
DESPESAS DIVERSAS Bônus	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Chefe Luiz	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Utensílios cozinha	-10,00
TOTAL	-1.963,99

$$\text{DINHEIRO}(37.972,20) + \text{CARTÃO}(7.050,00) + \text{PIX}(4.240,00) - \text{CAIXA INICIAL}(40.158,20) = 9.104,00$$