

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.790,00	15.706,88	-83,12
PAGAMENTOS	12.826,88	12.826,88	0,00
SALDO	2.963,12	2.880,00	-83,12

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	60.090,50
SALDO MÁQUINAS	2.963,12
TOTAL	63.053,62

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.920,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	790,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	610,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.150,00
DESPESAS	500,00
FALTA DE CAIXA	83,12
TOTAL	63.053,62

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-200,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
TOTAL	-500,00

$$\text{DINHEIRO}(59.920,50) + \text{CARTÃO}(1.400,00) + \text{PIX}(1.150,00) - \text{CAIXA INICIAL}(60.090,50) = 2.380,00$$