

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.270,00	38.226,61	-43,39
PAGAMENTOS	29.094,39	29.094,39	0,00
SALDO	9.175,61	9.132,22	-43,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.120,70
SALDO MÁQUINAS	9.175,61
TOTAL	46.296,31

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.553,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	770,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.640,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.150,00
DESPESAS	2.139,87
FALTA DE CAIXA	43,39
TOTAL	46.296,31

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-19,99
DESPESAS DIVERSAS Açougue	-89,94
DESPESAS DIVERSAS Hortifrut	-29,94
TOTAL	-2.139,87

$$\text{DINHEIRO}(34.553,05) + \text{CARTÃO}(7.410,00) + \text{PIX}(2.150,00) - \text{CAIXA INICIAL}(37.120,70) = 6.992,35$$