

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.140,00	26.158,20	18,20
PAGAMENTOS	22.281,51	22.281,51	0,00
SALDO	3.858,49	3.876,69	18,20

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.773,20
RETIRADA Excedente da semana	-3.773,20
SALDO MÁQUINAS	3.858,49
TOTAL	33.858,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.476,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.040,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.410,00
PIX MÁQUINA BOSS	180,00
DESPESAS	2.770,19
SOBRA DE CAIXA	-18,20
TOTAL	33.858,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.736,00
MERCADO	-30,45
AÇOUGUE	-232,97
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-20,77
TOTAL	-2.770,19

$$\text{DINHEIRO}(28.476,50) + \text{CARTÃO}(2.450,00) + \text{PIX}(180,00) + \text{RETIRADAS}(3.773,20) - \text{CAIXA INICIAL}(33.773,20) = 1.106,50$$