

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	54.715,00	54.708,20	-6,80
PAGAMENTOS	44.287,61	44.287,61	0,00
SALDO	10.427,39	10.420,59	-6,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	21.363,70
SALDO MÁQUINAS	10.427,39
TOTAL	31.791,09

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	23.194,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	590,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.150,09
PIX MÁQUINA BOSS	2.500,00
DESPESAS	1.350,00
FALTA DE CAIXA	6,80
TOTAL	31.791,09

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
TOTAL	-1.350,00

$$\text{DINHEIRO}(23.194,20) + \text{CARTÃO}(4.740,09) + \text{PIX}(2.500,00) - \text{CAIXA INICIAL}(21.363,70) = 9.070,59$$