

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	45.350,00	45.314,02	-35,98
PAGAMENTOS	37.703,53	37.703,53	0,00
SALDO	7.646,47	7.610,49	-35,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.945,45
SALDO MÁQUINAS	7.646,47
TOTAL	44.591,92

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.701,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	790,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.480,00
PIX MÁQUINA BOSS	800,00
DESPESAS	3.784,79
FALTA DE CAIXA	35,98
TOTAL	44.591,92

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
SORTEIOS Balão	-1.000,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Agua	-42,00
DESPESAS DIVERSAS Extra erlane	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-12,79
TOTAL	-3.784,79

$$\text{DINHEIRO}(33.701,15) + \text{CARTÃO}(6.270,00) + \text{PIX}(800,00) - \text{CAIXA INICIAL}(36.945,45) = 3.825,70$$