

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.070,00	24.186,49	116,49
PAGAMENTOS	23.533,53	23.533,53	0,00
SALDO	536,47	652,96	116,49

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.313,00
SALDO MÁQUINAS	536,47
TOTAL	28.849,47

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.383,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	340,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.320,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.100,00
DESPESAS	2.822,61
SOBRA DE CAIXA	-116,49
TOTAL	28.849,47

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
MERCADO	-15,99
DESCARTÁVEIS	-368,84
PRODUTOS DE LIMPEZA	-287,78
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-2.822,61

$$\text{DINHEIRO}(22.383,35) + \text{CARTÃO}(2.660,00) + \text{PIX}(1.100,00) - \text{CAIXA INICIAL}(28.313,00) = -2.169,65$$