

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	18.290,00	18.218,54	-71,46
PAGAMENTOS	15.412,54	15.412,54	0,00
SALDO	2.877,46	2.806,00	-71,46

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.005,65
SALDO MÁQUINAS	2.877,46
TOTAL	39.883,11

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.635,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	500,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.570,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.720,00
DESPESAS	1.386,00
FALTA DE CAIXA	71,46
TOTAL	39.883,11

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
UBER/TAXI Romilda	-30,00
AÇOUGUE	-106,00
TOTAL	-1.386,00

$$\text{DINHEIRO}(34.635,65) + \text{CARTÃO}(2.070,00) + \text{PIX}(1.720,00) - \text{CAIXA INICIAL}(37.005,65) = 1.420,00$$