

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.400,00	20.403,68	3,68
PAGAMENTOS	15.948,20	15.948,20	0,00
SALDO	4.451,80	4.455,48	3,68

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.049,80
SALDO MÁQUINAS	4.451,80
TOTAL	56.501,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	49.852,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	750,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.690,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.850,00
DESPESAS	2.363,13
SOBRA DE CAIXA	-3,68
TOTAL	56.501,60

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
DESCARTÁVEIS	-107,99
PRODUTOS DE LIMPEZA	-80,99
AÇOUGUE	-174,15
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Cantor	-800,00
TOTAL	-2.363,13

$$\text{DINHEIRO}(49.852,15) + \text{CARTÃO}(2.440,00) + \text{PIX}(1.850,00) - \text{CAIXA INICIAL}(52.049,80) = 2.092,35$$