

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	47.660,00	47.703,48	43,48
PAGAMENTOS	44.486,98	44.486,98	0,00
SALDO	3.173,02	3.216,50	43,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.878,55
SALDO MÁQUINAS	3.173,02
TOTAL	38.051,57

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.173,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	460,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.420,00
PIX MÁQUINA BOSS	360,00
DESPESAS	2.681,50
SOBRA DE CAIXA	-43,48
TOTAL	38.051,57

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-1.350,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-24,50
DESPESAS DIVERSAS Bolsa sangria	-65,00
DESPESAS DIVERSAS Cinzera	-42,00
TOTAL	-2.681,50

$$\text{DINHEIRO}(31.173,55) + \text{CARTÃO}(3.880,00) + \text{PIX}(360,00) - \text{CAIXA INICIAL}(34.878,55) = 535,00$$