

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.490,00	35.443,18	-46,82
PAGAMENTOS	29.785,68	29.785,68	0,00
SALDO	5.704,32	5.657,50	-46,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.564,10
SALDO MÁQUINAS	5.704,32
TOTAL	50.268,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.541,60
CARTÃO CRÉDITO BOSS	430,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.100,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.750,00
DESPESAS	1.400,00
FALTA DE CAIXA	46,82
TOTAL	50.268,42

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
TOTAL	-1.400,00

$$\text{DINHEIRO}(43.541,60) + \text{CARTÃO}(3.530,00) + \text{PIX}(1.750,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.564,10) = 4.257,50$$