

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.090,00	37.103,43	13,43
PAGAMENTOS	32.888,52	32.888,52	0,00
SALDO	4.201,48	4.214,91	13,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.275,00
SALDO MÁQUINAS	4.201,48
TOTAL	67.476,48

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	60.090,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	930,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.300,00
PIX MÁQUINA BOSS	570,00
DESPESAS	2.599,41
SOBRA DE CAIXA	-13,43
TOTAL	67.476,48

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-93,18
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-48,23
TOTAL	-2.599,41

$$\text{DINHEIRO}(60.090,50) + \text{CARTÃO}(4.230,00) + \text{PIX}(570,00) - \text{CAIXA INICIAL}(63.275,00) = 1.615,50$$