

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.682,00	31.624,70	-57,30
PAGAMENTOS	26.449,71	26.449,71	0,00
SALDO	5.232,29	5.174,99	-57,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.889,25
SALDO MÁQUINAS	5.232,29
TOTAL	52.121,54

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.567,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	800,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.270,00
PIX MÁQUINA BOSS	690,00
DESPESAS	1.736,94
FALTA DE CAIXA	57,30
TOTAL	52.121,54

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-19,80
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Chefe Luís	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-89,14
TOTAL	-1.736,94

$$\text{DINHEIRO}(43.567,30) + \text{CARTÃO}(6.070,00) + \text{PIX}(690,00) - \text{CAIXA INICIAL}(46.889,25) = 3.438,05$$