

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	54.590,00	54.652,85	62,85
PAGAMENTOS	46.035,86	46.035,86	0,00
SALDO	8.554,14	8.616,99	62,85

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.242,50
SALDO MÁQUINAS	8.554,14
TOTAL	41.796,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.101,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.920,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.150,00
PIX MÁQUINA BOSS	820,00
DESPESAS	2.867,64
SOBRA DE CAIXA	-62,85
TOTAL	41.796,64

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-717,64
TOTAL	-2.867,64

$$\text{DINHEIRO}(30.101,85) + \text{CARTÃO}(8.070,00) + \text{PIX}(820,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.242,50) = 5.749,35$$