

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.600,00	24.581,76	-18,24
PAGAMENTOS	20.342,86	20.342,86	0,00
SALDO	4.257,14	4.238,90	-18,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	49.361,75
SALDO MÁQUINAS	4.257,14
TOTAL	53.618,89

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.816,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	450,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.840,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.310,00
DESPESAS	2.184,30
FALTA DE CAIXA	18,24
TOTAL	53.618,89

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
MERCADO	-123,25
DESCARTÁVEIS	-210,40
PRODUTOS DE LIMPEZA	-106,97
AÇOUGUE	-293,68
TOTAL	-2.184,30

$$\text{DINHEIRO}(47.816,35) + \text{CARTÃO}(2.290,00) + \text{PIX}(1.310,00) - \text{CAIXA INICIAL}(49.361,75) = 2.054,60$$