

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.475,00	23.479,50	4,50
PAGAMENTOS	17.035,48	17.035,48	0,00
SALDO	6.439,52	6.444,02	4,50

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.950,70
SALDO MÁQUINAS	6.439,52
TOTAL	38.390,22

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.399,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	980,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.580,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.810,00
DESPESAS	1.624,97
SOBRA DE CAIXA	-4,50
TOTAL	38.390,22

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
AÇOUGUE	-54,97
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-355,00
DESPESAS DIVERSAS Uber val	-15,00
TOTAL	-1.624,97

$$\text{DINHEIRO}(32.399,75) + \text{CARTÃO}(2.560,00) + \text{PIX}(1.810,00) - \text{CAIXA INICIAL}(31.950,70) = 4.819,05$$