

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.545,00	35.608,67	63,67
PAGAMENTOS	32.312,57	32.312,57	0,00
SALDO	3.232,43	3.296,10	63,67

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.506,00
SALDO MÁQUINAS	3.232,43
TOTAL	62.738,43

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	56.599,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	350,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.580,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.500,00
DESPESAS	1.773,00
SOBRA DE CAIXA	-63,67
TOTAL	62.738,43

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
DESCARTÁVEIS	-45,00
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
TOTAL	-1.773,00

$$\text{DINHEIRO}(56.599,10) + \text{CARTÃO}(2.930,00) + \text{PIX}(1.500,00) - \text{CAIXA INICIAL}(59.506,00) = 1.523,10$$