

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.180,00	20.061,86	-118,14
PAGAMENTOS	14.365,60	14.365,60	0,00
SALDO	5.814,40	5.696,26	-118,14

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.406,95
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 20/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.814,40
TOTAL	49.221,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.492,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	350,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.450,00
PIX MÁQUINA BOSS	90,00
DESPESAS	1.720,76
FALTA DE CAIXA	118,14
TOTAL	49.221,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-35,45
AÇOUGUE	-608,20
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-19,51
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-207,60
TOTAL	-1.720,76

$$\text{DINHEIRO}(43.492,45) + \text{CARTÃO}(3.800,00) + \text{PIX}(90,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.406,95) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 3.975,50$$