

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.360,00	27.408,81	48,81
PAGAMENTOS	23.384,81	23.384,81	0,00
SALDO	3.975,19	4.024,00	48,81

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.515,75
REFORÇO DE CAIXA Reforço 08/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.975,19
TOTAL	62.490,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	55.159,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	990,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.560,00
PIX MÁQUINA BOSS	980,00
DESPESAS	850,00
SOBRA DE CAIXA	-48,81
TOTAL	62.490,94

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
TOTAL	-850,00

$$\text{DINHEIRO}(55.159,75) + \text{CARTÃO}(5.550,00) + \text{PIX}(980,00) - \text{CAIXA INICIAL}(48.515,75) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 3.174,00$$