

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 33.360,00 | 33.322,39 | -37,61    |
| PAGAMENTOS | 27.776,87 | 27.776,87 | 0,00      |
| SALDO      | 5.583,13  | 5.545,52  | -37,61    |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 35.495,90 |
| SALDO MÁQUINAS | 5.583,13  |
| TOTAL          | 41.079,03 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 28.606,70 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 700,00    |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 3.410,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 1.030,00  |
| DESPESAS            | 7.294,72  |
| FALTA DE CAIXA      | 37,61     |
| TOTAL               | 41.079,03 |

| DESPESAS                                       | VALOR     |
|------------------------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                                       | -700,00   |
| CARTÃO PACHINKO                                | -150,00   |
| DESCARTÁVEIS                                   | -94,87    |
| AÇOUGUE                                        | -349,85   |
| DESPESAS DIVERSAS Pagamento Independente 06/07 | -6.000,00 |
| TOTAL                                          | -7.294,72 |

$$\text{DINHEIRO}(28.606,70) + \text{CARTÃO}(4.110,00) + \text{PIX}(1.030,00) - \text{CAIXA INICIAL}(35.495,90) = -1.749,20$$