

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.250,00	16.254,14	4,14
PAGAMENTOS	15.055,85	15.055,85	0,00
SALDO	1.194,15	1.198,29	4,14

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.406,70
REFORÇO DE CAIXA Chegou 20k de reforços	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.194,15
TOTAL	47.600,85

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.974,68
CARTÃO CRÉDITO BOSS	820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.400,00
PIX MÁQUINA BOSS	500,00
DESPESAS	1.910,31
SOBRA DE CAIXA	-4,14
TOTAL	47.600,85

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-360,31
DESPESAS DIVERSAS Manutenção fogão	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-1.910,31

$$\text{DINHEIRO}(41.974,68) + \text{CARTÃO}(3.220,00) + \text{PIX}(500,00) - \text{CAIXA INICIAL}(26.406,70) - \text{REFORÇO}(20.000,00) = -712,02$$