

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.790,00	35.778,53	-11,47
PAGAMENTOS	28.742,64	28.742,64	0,00
SALDO	7.047,36	7.035,89	-11,47

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.567,30
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 02/09	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.047,36
TOTAL	70.614,66

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	60.652,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	200,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.160,00
DESPESAS	4.670,99
FALTA DE CAIXA	11,47
TOTAL	70.614,66

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-197,99
DESPESAS DIVERSAS Aluguel Japão	-3.233,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
TOTAL	-4.670,99

$$\text{DINHEIRO}(60.652,20) + \text{CARTÃO}(4.120,00) + \text{PIX}(1.160,00) - \text{CAIXA INICIAL}(43.567,30) - \text{REFORÇO}(20.000,00) = 2.364,90$$