

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.110,00	21.167,09	57,09
PAGAMENTOS	16.639,35	16.639,35	0,00
SALDO	4.470,65	4.527,74	57,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.284,30
REFORÇO DE CAIXA Reforço 24/08/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.470,65
TOTAL	49.754,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.564,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	260,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.950,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.380,00
DESPESAS	1.657,94
SOBRA DE CAIXA	-57,09
TOTAL	49.754,95

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-177,94
DESPESAS DIVERSAS Manutenção porta troca de mola	-630,00
TOTAL	-1.657,94

DINHEIRO(44.564,10) + CARTÃO(2.210,00) + PIX(1.380,00) - CAIXA INICIAL(40.284,30) - REFORÇO(5.000,00) = 2.869,80