

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 35.495,00 | 35.496,66 | 1,66      |
| PAGAMENTOS | 31.658,67 | 31.658,67 | 0,00      |
| SALDO      | 3.836,33  | 3.837,99  | 1,66      |

| RECEITA          | VALOR     |
|------------------|-----------|
| CAIXA INICIAL    | 34.107,85 |
| REFORÇO DE CAIXA | 20.000,00 |
| SALDO MÁQUINAS   | 3.836,33  |
| TOTAL            | 57.944,18 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 52.271,75 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 450,00    |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 3.260,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 530,00    |
| DESPESAS            | 1.434,09  |
| SOBRA DE CAIXA      | -1,66     |
| TOTAL               | 57.944,18 |

| DESPESAS                   | VALOR     |
|----------------------------|-----------|
| BONUS Bônus Aniversáriante | -50,00    |
| SORTEIOS                   | -700,00   |
| CARTÃO PACHINKO            | -450,00   |
| AÇOUGUE                    | -234,09   |
| TOTAL                      | -1.434,09 |

DINHEIRO(52.271,75) + CARTÃO(3.710,00) + PIX(530,00) - CAIXA INICIAL(34.107,85) - REFORÇO(20.000,00) = 2.403,90