

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	24.730,00	24.767,40	37,40
PAGAMENTOS	18.982,41	18.982,41	0,00
SALDO	5.747,59	5.784,99	37,40

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.874,55
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 16/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.747,59
TOTAL	42.622,14

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.731,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.760,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	200,00
DESPESAS	1.048,14
SOBRA DE CAIXA	-37,40
TOTAL	42.622,14

DESPESAS	VALOR
NNC / ERRO MÁQUINA	-10,00
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-273,14
DESPESAS DIVERSAS Uber Val	-15,00
TOTAL	-1.048,14

$$\text{DINHEIRO}(35.731,40) + \text{CARTÃO}(5.680,00) + \text{PIX}(200,00) - \text{CAIXA INICIAL}(26.874,55) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 4.736,85$$