

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.270,00	23.285,06	15,06
PAGAMENTOS	17.782,01	17.782,01	0,00
SALDO	5.487,99	5.503,05	15,06

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	45.322,05
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 07/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.487,99
TOTAL	60.810,04

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	55.056,80
CARTÃO CRÉDITO BOSS	330,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.820,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.640,00
DESPESAS	978,30
SOBRA DE CAIXA	-15,06
TOTAL	60.810,04

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-23,00
DESCARTÁVEIS	-43,40
DESPESAS DIVERSAS Utensílios	-11,90
TOTAL	-978,30

$$\text{DINHEIRO}(55.056,80) + \text{CARTÃO}(3.150,00) + \text{PIX}(1.640,00) - \text{CAIXA INICIAL}(45.322,05) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 4.524,75$$