

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.740,00	25.674,74	-65,26
PAGAMENTOS	21.820,23	21.820,23	0,00
SALDO	3.919,77	3.854,51	-65,26

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.270,25
REFORÇO DE CAIXA Reforço 26/08/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.919,77
TOTAL	63.190,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.506,00
CARTÃO CRÉDITO BOSS	400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.440,00
PIX MÁQUINA BOSS	680,00
DESPESAS	1.098,76
FALTA DE CAIXA	65,26
TOTAL	63.190,02

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-14,00
AÇOUGUE	-184,76
TOTAL	-1.098,76

$$\text{DINHEIRO}(59.506,00) + \text{CARTÃO}(1.840,00) + \text{PIX}(680,00) - \text{CAIXA INICIAL}(39.270,25) - \text{REFORÇO}(20.000,00) = 2.755,75$$