

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 55.575,00 | 55.187,89 | -387,11   |
| PAGAMENTOS | 52.242,14 | 52.242,14 | 0,00      |
| SALDO      | 3.332,86  | 2.945,75  | -387,11   |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 39.125,35 |
| SALDO MÁQUINAS | 3.332,86  |
| TOTAL          | 42.458,21 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 32.083,10 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 1.650,00  |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 4.590,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 1.010,00  |
| DESPESAS            | 2.738,00  |
| FALTA DE CAIXA      | 387,11    |
| TOTAL               | 42.458,21 |

| DESPESAS                          | VALOR     |
|-----------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                          | -2.000,00 |
| CARTÃO PACHINKO                   | -150,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Água            | -28,00    |
| DESPESAS DIVERSAS Extra Bruna     | -130,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Extra Marta     | -130,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Manutenção Hugo | -300,00   |
| TOTAL                             | -2.738,00 |

$$\text{DINHEIRO}(32.083,10) + \text{CARTÃO}(6.240,00) + \text{PIX}(1.010,00) - \text{CAIXA INICIAL}(39.125,35) = 207,75$$