

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	18.875,00	18.995,00	120,00
PAGAMENTOS	15.723,04	15.723,04	0,00
SALDO	3.151,96	3.271,96	120,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.976,50
REFORÇO DE CAIXA Reforço 20/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.151,96
TOTAL	47.128,46

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.363,50
CARTÃO CRÉDITO BOSS	710,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.170,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.000,00
DESPESAS	1.004,96
SOBRA DE CAIXA	-120,00
TOTAL	47.128,46

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-154,96
TOTAL	-1.004,96

DINHEIRO(43.363,50) + CARTÃO(1.880,00) + PIX(1.000,00) - CAIXA INICIAL(33.976,50) - REFORÇO(10.000,00) = 2.267,00