

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.050,00	19.077,09	27,09
PAGAMENTOS	15.199,01	15.199,01	0,00
SALDO	3.850,99	3.878,08	27,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.947,95
REFORÇO DE CAIXA Reforço 19/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.850,99
TOTAL	43.798,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.373,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.240,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.210,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.620,00
DESPESAS	1.382,58
SOBRA DE CAIXA	-27,09
TOTAL	43.798,94

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-214,58
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
TOTAL	-1.382,58

$$\text{DINHEIRO}(38.373,45) + \text{CARTÃO}(2.450,00) + \text{PIX}(1.620,00) - \text{CAIXA INICIAL}(29.947,95) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 2.495,50$$