

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.680,00	37.574,07	-105,93
PAGAMENTOS	36.990,11	36.990,11	0,00
SALDO	689,89	583,96	-105,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.325,05
REFORÇO DE CAIXA Reforço 12/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	689,89
TOTAL	33.014,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	24.677,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	480,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.420,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.890,00
DESPESAS	2.441,96
FALTA DE CAIXA	105,93
TOTAL	33.014,94

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
DESCARTÁVEIS	-436,67
PRODUTOS DE LIMPEZA	-90,99
AÇOUGUE	-314,30
TOTAL	-2.441,96

DINHEIRO(24.677,05) + CARTÃO(3.900,00) + PIX(1.890,00) - CAIXA INICIAL(22.325,05) - REFORÇO(10.000,00) = -1.858,00