

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.085,00	30.122,19	37,19
PAGAMENTOS	29.315,73	29.315,73	0,00
SALDO	769,27	806,46	37,19

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.153,05
REFORÇO DE CAIXA Reforço 31/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	769,27
TOTAL	39.922,32

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.139,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.940,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.740,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.030,00
DESPESAS	1.110,31
SOBRA DE CAIXA	-37,19
TOTAL	39.922,32

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
AÇOUGUE	-82,31
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
TOTAL	-1.110,31

DINHEIRO(32.139,20) + CARTÃO(5.680,00) + PIX(1.030,00) - CAIXA INICIAL(29.153,05) - REFORÇO(10.000,00) = -303,85