

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.715,00	28.709,63	-5,37
PAGAMENTOS	21.813,67	21.813,67	0,00
SALDO	6.901,33	6.895,96	-5,37

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.519,10
REFORÇO DE CAIXA Reforço 09/07/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.901,33
TOTAL	45.420,43

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.341,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	360,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.700,01
PIX MÁQUINA BOSS	1.290,00
DESPESAS	1.723,65
FALTA DE CAIXA	5,37
TOTAL	45.420,43

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-110,91
UBER/TAXI Romilda	-30,00
AÇOUGUE	-582,74
TOTAL	-1.723,65

DINHEIRO(38.341,40) + CARTÃO(4.060,01) + PIX(1.290,00) - CAIXA INICIAL(33.519,10) - REFORÇO(5.000,00) = 5.172,31