

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	29.460,00	29.434,35	-25,65
PAGAMENTOS	31.130,27	31.130,27	0,00
SALDO	-1.670,27	-1.695,92	-25,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.101,85
REFORÇO DE CAIXA Reforço 25/07/26	19.000,00
SALDO MÁQUINAS	-1.670,27
TOTAL	47.431,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.225,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.190,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.170,00
PIX MÁQUINA BOSS	520,08
DESPESAS	1.300,00
FALTA DE CAIXA	25,65
TOTAL	47.431,58

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
TOTAL	-1.300,00

DINHEIRO(38.225,85) + CARTÃO(7.360,00) + PIX(520,08) - CAIXA INICIAL(30.101,85) - REFORÇO(19.000,00) = -2.995,92