

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	12.410,00	12.263,36	-146,64
PAGAMENTOS	9.003,11	9.003,11	0,00
SALDO	3.406,89	3.260,25	-146,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.194,85
REFORÇO DE CAIXA Reforço 11/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.406,89
TOTAL	41.601,74

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	36.945,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	630,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.950,00
PIX MÁQUINA BOSS	280,00
DESPESAS	1.649,65
FALTA DE CAIXA	146,64
TOTAL	41.601,74

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
MERCADO	-7,50
UBER/TAXI Romilda	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Horti fruti	-12,15
TOTAL	-1.649,65

DINHEIRO(36.945,45) + CARTÃO(2.580,00) + PIX(280,00) - CAIXA INICIAL(28.194,85) - REFORÇO(10.000,00) = 1.610,60