

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.290,00	28.235,93	-54,07
PAGAMENTOS	28.705,81	28.705,81	0,00
SALDO	-415,81	-469,88	-54,07

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.879,65
REFORÇO DE CAIXA Reforço 22/08/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	-415,81
TOTAL	49.463,84

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.917,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.460,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.865,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.040,00
DESPESAS	1.127,62
FALTA DE CAIXA	54,07
TOTAL	49.463,84

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-11,00
UBER/TAXI Romilda	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Água	-42,00
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-44,62
TOTAL	-1.127,62

DINHEIRO(43.917,15) + CARTÃO(3.325,00) + PIX(1.040,00) - CAIXA INICIAL(39.879,65) - REFORÇO(10.000,00) = -1.597,50