

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.510,00	21.375,04	-134,96
PAGAMENTOS	17.704,66	17.704,66	0,00
SALDO	3.805,34	3.670,38	-134,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	18.756,00
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 22/07	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.805,34
TOTAL	42.561,34

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.680,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.180,00
DESPESAS	1.315,83
FALTA DE CAIXA	134,96
TOTAL	42.561,34

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-285,83
DESPESAS DIVERSAS Manutenção Gustavo	-380,00
TOTAL	-1.315,83

DINHEIRO(38.680,55) + CARTÃO(2.430,00) - CAIXA INICIAL(18.756,00) - REFORÇO(20.000,00) = 2.354,55