

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.690,00	20.666,07	-23,93
PAGAMENTOS	20.131,07	20.131,07	0,00
SALDO	558,93	535,00	-23,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.032,50
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 24/07	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	558,93
TOTAL	35.591,43

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.242,50
CARTÃO DÉBITO BOSS	820,00
PIX MÁQUINA BOSS	600,00
DESPESAS	905,00
FALTA DE CAIXA	23,93
TOTAL	35.591,43

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-355,00
TOTAL	-905,00

$$\text{DINHEIRO}(33.242,50) + \text{CARTÃO}(820,00) + \text{PIX}(600,00) - \text{CAIXA INICIAL}(30.032,50) - \text{REFORÇO}(5.000,00) = -370,00$$