

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.930,00	23.869,71	-60,29
PAGAMENTOS	21.839,87	21.839,87	0,00
SALDO	2.090,13	2.029,84	-60,29

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.758,05
REFORÇO DE CAIXA Reforço 13/07/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.090,13
TOTAL	39.848,18

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.953,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	350,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.920,00
PIX MÁQUINA BOSS	190,00
DESPESAS	3.374,64
FALTA DE CAIXA	60,29
TOTAL	39.848,18

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
MERCADO Tempero	-178,40
DESCARTÁVEIS	-147,93
AÇOUGUE	-211,32
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-1.200,00
DESPESAS DIVERSAS Troco boss	-290,00
DESPESAS DIVERSAS Utensílios	-33,99
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-63,00
TOTAL	-3.374,64

DINHEIRO(33.953,25) + CARTÃO(2.270,00) + PIX(190,00) - CAIXA INICIAL(32.758,05) - REFORÇO(5.000,00) = -1.344,80