

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.800,00	25.789,41	-10,59
PAGAMENTOS	24.952,84	24.952,84	0,00
SALDO	847,16	836,57	-10,59

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.324,40
REFORÇO DE CAIXA chegou dia 04/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	847,16
TOTAL	44.171,56

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.306,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	670,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.550,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.150,00
DESPESAS	1.484,32
FALTA DE CAIXA	10,59
TOTAL	44.171,56

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-60,89
PRODUTOS DE LIMPEZA	-18,60
AÇOUGUE	-504,83
TOTAL	-1.484,32

$$\text{DINHEIRO}(38.306,65) + \text{CARTÃO}(3.220,00) + \text{PIX}(1.150,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.324,40) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = -647,75$$