

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.315,00	39.305,10	-9,90
PAGAMENTOS	31.019,69	31.019,69	0,00
SALDO	8.295,31	8.285,41	-9,90

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	23.194,20
REFORÇO DE CAIXA Reforço 01/07/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	8.295,31
TOTAL	51.489,51

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.158,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	990,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.590,00
PIX MÁQUINA BOSS	4.340,01
DESPESAS	1.401,40
FALTA DE CAIXA	9,90
TOTAL	51.489,51

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
UBER/TAXI	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-100,44
AÇOUGUE	-110,96
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
TOTAL	-1.401,40

DINHEIRO(40.158,20) + CARTÃO(5.580,00) + PIX(4.340,01) - CAIXA INICIAL(23.194,20) - REFORÇO(20.000,00) = 6.884,01