

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.420,00	22.446,95	26,95
PAGAMENTOS	20.850,50	20.850,50	0,00
SALDO	1.569,50	1.596,45	26,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.257,55
REFORÇO DE CAIXA Reforço 23/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.569,50
TOTAL	46.827,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.391,31
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.140,00
PIX MÁQUINA BOSS	520,00
DESPESAS	5.702,69
SOBRA DE CAIXA	-26,95
TOTAL	46.827,05

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-900,00
AÇOUGUE	-160,00
DESPESAS DIVERSAS Deposito	-142,69
DESPESAS DIVERSAS Desentupidora	-2.500,00
DESPESAS DIVERSAS Manutenção ar condicionado	-900,00
DESPESAS DIVERSAS Troca do piso troca do cifao hugo	-350,00
TOTAL	-5.702,69

DINHEIRO(37.391,31) + CARTÃO(3.240,00) + PIX(520,00) - CAIXA INICIAL(35.257,55) - REFORÇO(10.000,00) = -4.106,24