

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	29.860,00	29.869,64	9,64
PAGAMENTOS	24.963,65	24.963,65	0,00
SALDO	4.896,35	4.905,99	9,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.247,15
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 17/08	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.896,35
TOTAL	50.143,50

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.562,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	900,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.620,00
PIX MÁQUINA BOSS	610,00
DESPESAS	17.461,09
SOBRA DE CAIXA	-9,64
TOTAL	50.143,50

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-144,75
DESPESAS DIVERSAS Aluguel independente	-6.000,00
DESPESAS DIVERSAS Aluguel Zaira	-10.000,00
DESPESAS DIVERSAS IPTU	-466,34
TOTAL	-17.461,09

DINHEIRO(28.562,05) + CARTÃO(3.520,00) + PIX(610,00) - CAIXA INICIAL(25.247,15) - REFORÇO(20.000,00) = -12.555,10