

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	43.850,00	44.425,41	575,41
PAGAMENTOS	36.342,58	36.342,58	0,00
SALDO	7.507,42	8.082,83	575,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.402,10
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 08/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.507,42
TOTAL	44.909,52

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.863,85
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.470,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	6.780,00
PIX MÁQUINA BOSS	360,00
DESPESAS	2.011,08
SOBRA DE CAIXA	-575,41
TOTAL	44.909,52

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-41,86
PRODUTOS DE LIMPEZA	-132,41
AÇOUGUE	-376,81
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-390,00
DESPESAS DIVERSAS Perua mercado	-40,00
DESPESAS DIVERSAS Uber Romilda	-30,00
TOTAL	-2.011,08

DINHEIRO(34.863,85) + CARTÃO(8.250,00) + PIX(360,00) - CAIXA INICIAL(27.402,10) - REFORÇO(10.000,00) = 6.071,75