

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	11.290,00	11.290,65	0,65
PAGAMENTOS	8.390,55	8.390,55	0,00
SALDO	2.899,45	2.900,10	0,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.383,35
REFORÇO DE CAIXA Reforço 15/07/26	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.899,45
TOTAL	55.282,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.651,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.160,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.900,00
PIX MÁQUINA BOSS	20,00
DESPESAS	19.551,90
SOBRA DE CAIXA	-0,65
TOTAL	55.282,80

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
UBER/TAXI	-15,00
AÇOUGUE	-232,56
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Iptu	-466,34
DESPESAS DIVERSAS Pagamento aluguel	-9.000,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento	-3.000,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento independente	-6.000,00
DESPESAS DIVERSAS Recarga	-60,00
TOTAL	-19.551,90

DINHEIRO(32.651,55) + CARTÃO(3.060,00) + PIX(20,00) - CAIXA INICIAL(22.383,35) - REFORÇO(30.000,00) = -16.651,80