

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.785,00	21.801,44	16,44
PAGAMENTOS	16.323,85	16.323,85	0,00
SALDO	5.461,15	5.477,59	16,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.459,50
REFORÇO DE CAIXA Reforço 17/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	5.461,15
TOTAL	41.920,65

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.958,30
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.520,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.060,00
PIX MÁQUINA BOSS	820,00
DESPESAS	6.578,79
SOBRA DE CAIXA	-16,44
TOTAL	41.920,65

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
UBER/TAXI Mercado/ Romilda /val	-85,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-187,90
AÇOUGUE	-405,89
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Romilda	-5.000,00
TOTAL	-6.578,79

DINHEIRO(29.958,30) + CARTÃO(4.580,00) + PIX(820,00) - CAIXA INICIAL(26.459,50) - REFORÇO(10.000,00) = -1.101,20