

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.700,00	32.704,26	4,26
PAGAMENTOS	29.420,15	29.420,15	0,00
SALDO	3.279,85	3.284,11	4,26

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.021,40
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 22/06	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.279,85
TOTAL	39.301,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.494,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	230,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.500,00
DESPESAS	2.081,46
SOBRA DE CAIXA	-4,26
TOTAL	39.301,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
MERCADO	-77,96
DESCARTÁVEIS	-27,96
AÇOUGUE	-175,54
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Cantor 20/06	-800,00
TOTAL	-2.081,46

DINHEIRO(34.494,05) + CARTÃO(2.730,00) - CAIXA INICIAL(31.021,40) - REFORÇO(5.000,00) = 1.202,65