

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	18.330,00	18.327,84	-2,16
PAGAMENTOS	15.140,86	15.140,86	0,00
SALDO	3.189,14	3.186,98	-2,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	20.983,90
REFORÇO DE CAIXA Reforço 25/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.189,14
TOTAL	34.173,04

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.891,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.020,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	710,00
PIX MÁQUINA BOSS	531,00
DESPESAS	1.018,18
FALTA DE CAIXA	2,16
TOTAL	34.173,04

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
AÇOUGUE	-244,18
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-124,00
TOTAL	-1.018,18

DINHEIRO(30.891,70) + CARTÃO(1.730,00) + PIX(531,00) - CAIXA INICIAL(20.983,90) - REFORÇO(10.000,00) = 2.168,80