

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	90.575,00	90.072,70	-502,30
PAGAMENTOS	79.215,51	79.215,51	0,00
SALDO	11.359,49	10.857,19	-502,30

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.492,45
SALDO MÁQUINAS	11.359,49
TOTAL	54.851,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.734,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	7.720,00
PIX MÁQUINA BOSS	2.300,00
DESPESAS	6.775,19
FALTA DE CAIXA	502,30
TOTAL	54.851,94

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
SORTEIOS Bola top	-1.700,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
UBER/TAXI Uber Romilda	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Chocolate Mary frutas	-255,19
DESPESAS DIVERSAS Extra Aaron	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Eliana	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Neidinha	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Mary frutas	-1.500,00
TOTAL	-6.775,19

DINHEIRO(35.734,45) + CARTÃO(9.540,00) + PIX(2.300,00) - CAIXA INICIAL(43.492,45) = 4.082,00