

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.985,00	39.973,76	-11,24
PAGAMENTOS	38.073,79	38.073,79	0,00
SALDO	1.911,21	1.899,97	-11,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.958,30
SALDO MÁQUINAS	1.911,21
TOTAL	31.869,51

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	24.205,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.400,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.810,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.510,00
DESPESAS	1.933,22
FALTA DE CAIXA	11,24
TOTAL	31.869,51

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Combustível troca dinheiro	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Decoração festa junina	-77,22
DESPESAS DIVERSAS Decoração festa junina	-38,00
DESPESAS DIVERSAS Decoração festa junina	-88,00
DESPESAS DIVERSAS Luiz chefe	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento simone	-80,00
TOTAL	-1.933,22

DINHEIRO(24.205,05) + CARTÃO(4.210,00) + PIX(1.510,00) - CAIXA INICIAL(29.958,30) = -33,25