

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 17/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	29.980,00	29.933,00	-47,00
PAGAMENTOS	23.761,85	23.761,85	0,00
SALDO	6.218,15	6.171,15	-47,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.437,65
REFORÇO DE CAIXA 11/06	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.218,15
TOTAL	57.655,80

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.646,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	4.490,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.530,00
PIX MÁQUINA BOSS	850,00
DESPESAS	5.092,25
FALTA DE CAIXA	47,00
TOTAL	57.655,80

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE	-600,00
SORTEIOS	-700,00
MERCADO	-288,47
MERCADO Açougue	-349,53
MERCADO Tempero	-95,25
UBER/TAXI	-95,00
DESPESAS DIVERSAS Gráfica banners	-220,00
DESPESAS DIVERSAS Meia cx de canetas bingo	-735,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-9,00
DESPESAS DIVERSAS Serviços matriz	-2.000,00
TOTAL	-5.092,25

DINHEIRO(44.646,55) + CARTÃO(7.020,00) + PIX(850,00) - CAIXA INICIAL(36.437,65) - REFORÇO(15.000,00) = 1.078,90