

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.930,00	27.946,15	16,15
PAGAMENTOS	20.834,81	20.834,81	0,00
SALDO	7.095,19	7.111,34	16,15

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.794,25
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 10/06	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.095,19
TOTAL	46.889,44

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.452,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	100,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.000,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.450,00
DESPESAS	2.902,84
SOBRA DE CAIXA	-16,15
TOTAL	46.889,44

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-1.350,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-136,37
AÇOUGUE	-406,68
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Conta de internet	-119,79
DESPESAS DIVERSAS Perua mercado	-40,00
TOTAL	-2.902,84

DINHEIRO(40.452,75) + CARTÃO(2.100,00) + PIX(1.450,00) - CAIXA INICIAL(24.794,25) - REFORÇO(15.000,00) = 4.208,50