

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.880,00	21.895,27	15,27
PAGAMENTOS	17.628,36	17.628,36	0,00
SALDO	4.251,64	4.266,91	15,27

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.122,55
REFORÇO DE CAIXA Reforço 13/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.251,64
TOTAL	42.374,19

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.966,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	620,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.200,00
PIX MÁQUINA BOSS	390,00
DESPESAS	1.212,81
SOBRA DE CAIXA	-15,27
TOTAL	42.374,19

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-35,75
DESCARTÁVEIS	-27,80
AÇOUGUE	-192,35
DESPESAS DIVERSAS Acessórios brasil	-106,91
TOTAL	-1.212,81

DINHEIRO(37.966,65) + CARTÃO(2.820,00) + PIX(390,00) - CAIXA INICIAL(28.122,55) - REFORÇO(10.000,00) = 3.054,10