

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.455,00	27.451,02	-3,98
PAGAMENTOS	23.866,41	23.866,41	0,00
SALDO	3.588,59	3.584,61	-3,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.351,40
REFORÇO DE CAIXA Reforço 27/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.588,59
TOTAL	40.939,99

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.958,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.370,00
PIX MÁQUINA BOSS	750,00
DESPESAS	1.037,56
FALTA DE CAIXA	3,98
TOTAL	40.939,99

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Bolo aniversário	-169,62
DESPESAS DIVERSAS Reset video wall+ Reg porta	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Tempero	-17,94
TOTAL	-1.037,56

DINHEIRO(34.958,45) + CARTÃO(4.190,00) + PIX(750,00) - CAIXA INICIAL(27.351,40) - REFORÇO(10.000,00) = 2.547,05