

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.550,00	20.449,05	-100,95
PAGAMENTOS	16.061,07	16.061,07	0,00
SALDO	4.488,93	4.387,98	-100,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	24.205,05
REFORÇO DE CAIXA Chegou dia 18/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.488,93
TOTAL	38.693,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.358,35
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.280,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	410,00
PIX MÁQUINA BOSS	550,00
DESPESAS	2.994,68
FALTA DE CAIXA	100,95
TOTAL	38.693,98

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-1.650,00
AÇOUGUE	-144,68
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-2.994,68

DINHEIRO(33.358,35) + CARTÃO(1.690,00) + PIX(550,00) - CAIXA INICIAL(24.205,05) - REFORÇO(10.000,00) = 1.393,30