

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.235,00	15.280,62	45,62
PAGAMENTOS	16.730,09	16.730,09	0,00
SALDO	-1.495,09	-1.449,47	45,62

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.173,55
REFORÇO DE CAIXA chegou dia 12/06	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	-1.495,09
TOTAL	34.678,46

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.323,05
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.000,00
PIX MÁQUINA BOSS	800,00
DESPESAS	2.601,03
SOBRA DE CAIXA	-45,62
TOTAL	34.678,46

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
CARTÃO PACHINKO	-600,00
ADEGA/BEBIDAS	-67,00
DESPESAS DIVERSAS bolo aniversariante	-144,03
DESPESAS DIVERSAS Box Tv + Instalação	-490,00
DESPESAS DIVERSAS manutenção ar-condicionado	-900,00
TOTAL	-2.601,03

DINHEIRO(30.323,05) + CARTÃO(1.000,00) + PIX(800,00) - CAIXA INICIAL(31.173,55) - REFORÇO(5.000,00) = -4.050,50