

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.640,00	16.621,04	-18,96
PAGAMENTOS	13.258,87	13.258,87	0,00
SALDO	3.381,13	3.362,17	-18,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.706,00
SALDO MÁQUINAS	3.381,13
TOTAL	39.087,13

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.878,55
CARTÃO CRÉDITO BOSS	700,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.460,00
PIX MÁQUINA BOSS	840,00
DESPESAS	1.189,62
FALTA DE CAIXA	18,96
TOTAL	39.087,13

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-500,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
UBER/TAXI	-15,00
AÇOUGUE	-162,64
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-61,98
TOTAL	-1.189,62

DINHEIRO(34.878,55) + CARTÃO(2.160,00) + PIX(840,00) - CAIXA INICIAL(35.706,00) = 2.172,55