

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	53.170,00	53.170,77	0,77
PAGAMENTOS	44.744,76	44.744,76	0,00
SALDO	8.425,24	8.426,01	0,77

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.816,35
SALDO MÁQUINAS	8.425,24
TOTAL	56.241,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	45.322,05
CARTÃO CRÉDITO BOSS	500,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.820,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.850,00
DESPESAS	2.750,31
SOBRA DE CAIXA	-0,77
TOTAL	56.241,59

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.200,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
AÇOUGUE	-539,32
DESPESAS DIVERSAS Agua	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Decoração	-22,99
DESPESAS DIVERSAS Decoração vasos	-160,00
DESPESAS DIVERSAS Gustavo	-350,00
TOTAL	-2.750,31

DINHEIRO(45.322,05) + CARTÃO(6.320,00) + PIX(1.850,00) - CAIXA INICIAL(47.816,35) = 5.675,70