

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	74.645,00	74.686,03	41,03
PAGAMENTOS	66.183,79	66.183,79	0,00
SALDO	8.461,21	8.502,24	41,03

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.282,95
SALDO MÁQUINAS	8.461,21
TOTAL	61.744,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.879,65
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.520,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	10.790,00
PIX MÁQUINA BOSS	480,00
DESPESAS	9.115,54
SOBRA DE CAIXA	-41,03
TOTAL	61.744,16

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
SORTEIOS Balão premiado	-1.000,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
MERCADO	-119,91
UBER/TAXI Uber compra descartáveis e produto de limpeza	-20,00
DESCARTÁVEIS	-538,58
PRODUTOS DE LIMPEZA	-91,05
AÇOUGUE	-1.097,23
DESPESAS DIVERSAS Conta de água	-3.368,77
DESPESAS DIVERSAS Extra Marta	-130,00
TOTAL	-9.115,54

DINHEIRO(39.879,65) + CARTÃO(12.310,00) + PIX(480,00) - CAIXA INICIAL(53.282,95) = -613,30