

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.450,00	34.506,01	56,01
PAGAMENTOS	30.944,08	30.944,08	0,00
SALDO	3.505,92	3.561,93	56,01

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.271,75
SALDO MÁQUINAS	3.505,92
TOTAL	55.777,67

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	49.361,75
CARTÃO CRÉDITO BOSS	20,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	4.200,00
PIX MÁQUINA BOSS	270,00
DESPESAS	1.981,93
SOBRA DE CAIXA	-56,01
TOTAL	55.777,67

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.100,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
DESPESAS DIVERSAS 6 vinhos brinde dias dos pais	-180,00
DESPESAS DIVERSAS Adesivo dia dos pais	-25,00
DESPESAS DIVERSAS Chef Luiz	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Embalagem+ boleiras dia dos pais	-180,83
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-98,16
DESPESAS DIVERSAS Taças dia dos pais	-47,94
TOTAL	-1.981,93

DINHEIRO(49.361,75) + CARTÃO(4.220,00) + PIX(270,00) - CAIXA INICIAL(52.271,75) = 1.580,00