

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.280,00	22.235,86	-44,14
PAGAMENTOS	18.462,45	18.462,45	0,00
SALDO	3.817,55	3.773,41	-44,14

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.274,80
REFORÇO DE CAIXA Reforço vale negativo 04/08/26	10.873,00
RETIRADA Excedente da semana 04/08/26	-9.274,00
SALDO MÁQUINAS	3.817,55
TOTAL	44.691,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	36.676,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	550,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.510,00
PIX MÁQUINA BOSS	50,00
DESPESAS	3.861,11
FALTA DE CAIXA	44,14
TOTAL	44.691,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
UBER/TAXI Mercado	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-164,11
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-80,00
TOTAL	-3.861,11

DINHEIRO(36.676,10) + CARTÃO(4.060,00) + PIX(50,00) + RETIRADAS(9.274,00) - CAIXA INICIAL(39.274,80) - REFORÇO(10.873,00) = -87,70