

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	23.360,00	23.361,41	1,41
PAGAMENTOS	19.861,97	19.861,97	0,00
SALDO	3.498,03	3.499,44	1,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.551,60
REFORÇO DE CAIXA	11.951,00
RETIRADA Excedente positivo da semana	-13.551,60
SALDO MÁQUINAS	3.498,03
TOTAL	45.449,03

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.776,20
CARTÃO CRÉDITO BOSS	500,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.000,00
PIX MÁQUINA BOSS	340,00
DESPESAS	3.834,24
SOBRA DE CAIXA	-1,41
TOTAL	45.449,03

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-234,34
AÇOUGUE	-90,40
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-70,50
TOTAL	-3.834,24

DINHEIRO(39.776,20) + CARTÃO(1.500,00) + PIX(340,00) + RETIRADAS(13.551,60) - CAIXA INICIAL(43.551,60) - REFORÇO(11.951,00) = -334,80