

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.545,00	28.475,14	-69,86
PAGAMENTOS	22.046,81	22.046,81	0,00
SALDO	6.498,19	6.428,33	-69,86

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	33.212,85
RETIRADA excedente da semana	-3.212,85
SALDO MÁQUINAS	6.498,19
TOTAL	36.498,19

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.653,40
CARTÃO CRÉDITO BOSS	230,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	3.370,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.580,00
DESPESAS	5.594,93
FALTA DE CAIXA	69,86
TOTAL	36.498,19

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus Aniversáriante	-50,00
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
DESCARTÁVEIS	-442,89
PRODUTOS DE LIMPEZA	-513,04
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Claudio sistema	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento flyer	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Perua compra	-40,00
TOTAL	-5.594,93

DINHEIRO(25.653,40) + CARTÃO(3.600,00) + PIX(1.580,00) + RETIRADAS(3.212,85) - CAIXA INICIAL(33.212,85) = 833,40