

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.690,00	21.689,35	-0,65
PAGAMENTOS	19.594,05	19.594,05	0,00
SALDO	2.095,95	2.095,30	-0,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.507,20
RETIRADA Excedente da semana	-4.507,20
SALDO MÁQUINAS	2.095,95
TOTAL	32.095,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	21.363,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.300,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.480,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.400,00
DESPESAS	6.551,60
FALTA DE CAIXA	0,65
TOTAL	32.095,95

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.211,90
MERCADO	-59,92
DESCARTÁVEIS	-388,78
PRODUTOS DE LIMPEZA	-216,76
AÇOUGUE	-324,24
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento 30/06	-3.000,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-6.551,60

DINHEIRO(21.363,70) + CARTÃO(2.780,00) + PIX(1.400,00) + RETIRADAS(4.507,20) - CAIXA INICIAL(34.507,20) = -4.456,30