

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.745,00	32.744,21	-0,79
PAGAMENTOS	27.024,44	27.024,44	0,00
SALDO	5.720,56	5.719,77	-0,79

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.942,70
RETIRADA Excedente positivo da semana	-4.942,70
SALDO MÁQUINAS	5.720,56
TOTAL	35.720,56

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.313,00
CARTÃO CRÉDITO BOSS	970,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.850,00
PIX MÁQUINA BOSS	400,00
DESPESAS	3.186,77
FALTA DE CAIXA	0,79
TOTAL	35.720,56

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-450,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.600,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-218,52
AÇOUGUE	-128,25
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Perua (compra)	-40,00
TOTAL	-3.186,77

DINHEIRO(28.313,00) + CARTÃO(3.820,00) + PIX(400,00) + RETIRADAS(4.942,70) - CAIXA INICIAL(34.942,70) = 2.533,00