

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	27.505,00	27.509,64	4,64
PAGAMENTOS	23.840,93	23.840,93	0,00
SALDO	3.664,07	3.668,71	4,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	45.231,53
RETIRADA Excedente da semana	-15.231,35
SALDO MÁQUINAS	3.664,07
TOTAL	33.664,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.965,10
CARTÃO CRÉDITO BOSS	380,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.820,00
PIX MÁQUINA BOSS	240,00
DESPESAS	4.263,79
SOBRA DE CAIXA	-4,64
TOTAL	33.664,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
DESCARTÁVEIS	-49,33
PRODUTOS DE LIMPEZA	-411,23
AÇOUGUE	-244,23
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Perua compra	-40,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-20,00
TOTAL	-4.263,79

DINHEIRO(25.965,10) + CARTÃO(3.200,00) + PIX(240,00) + RETIRADAS(15.231,35) - CAIXA INICIAL(45.231,53) = -595,08