

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.910,00	33.871,83	-38,17
PAGAMENTOS	27.501,31	27.501,31	0,00
SALDO	6.408,69	6.370,52	-38,17

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.957,30
REFORÇO DE CAIXA Vale negativo/sobra excedente 01/09/26	19.357,00
RETIRADA Excedente da semana	-21.957,30
SALDO MÁQUINAS	6.408,69
TOTAL	55.765,69

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.889,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	500,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.560,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.940,00
DESPESAS	3.838,27
FALTA DE CAIXA	38,17
TOTAL	55.765,69

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
CARTÃO PACHINKO	-750,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.950,00
UBER/TAXI Mercado	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-172,45
AÇOUGUE	-75,82
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
TOTAL	-3.838,27

DINHEIRO(46.889,25) + CARTÃO(3.060,00) + PIX(1.940,00) + RETIRADAS(21.957,30) - CAIXA INICIAL(51.957,30) - REFORÇO(19.357,00) = 2.532,25