

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.720,00	21.750,93	30,93
PAGAMENTOS	19.431,86	19.431,86	0,00
SALDO	2.288,14	2.319,07	30,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.553,05
RETIRADA Excedente da semana 21/07/26	-4.553,05
SALDO MÁQUINAS	2.288,14
TOTAL	32.288,14

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	21.249,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	820,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.800,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.730,00
DESPESAS	6.719,62
SOBRA DE CAIXA	-30,93
TOTAL	32.288,14

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.278,00
MERCADO	-23,98
UBER/TAXI Mercado	-40,00
DESCARTÁVEIS	-182,95
PRODUTOS DE LIMPEZA	-338,64
AÇOUGUE	-274,69
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bolo aniversário	-193,08
DESPESAS DIVERSAS Contas de agua	-2.338,28
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Troca peças	-550,00
TOTAL	-6.719,62

DINHEIRO(21.249,45) + CARTÃO(2.620,00) + PIX(1.730,00) + RETIRADAS(4.553,05) - CAIXA INICIAL(34.553,05) = -4.400,55