

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.366,00	20.358,12	-7,88
PAGAMENTOS	17.543,27	17.543,27	0,00
SALDO	2.822,73	2.814,85	-7,88

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.643,35
REFORÇO DE CAIXA Vale negativo da semana 18/08/26	4.356,65
SALDO MÁQUINAS	2.822,73
TOTAL	32.822,73

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.366,45
CARTÃO CRÉDITO BOSS	620,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.630,00
PIX MÁQUINA BOSS	705,00
DESPESAS	4.493,40
FALTA DE CAIXA	7,88
TOTAL	32.822,73

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
MERCADO	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-166,40
DESPESAS DIVERSAS Água	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-510,00
DESPESAS DIVERSAS Manutenção ar condicionado	-1.100,00
TOTAL	-4.493,40

DINHEIRO(25.366,45) + CARTÃO(2.250,00) + PIX(705,00) - CAIXA INICIAL(25.643,35) - REFORÇO(4.356,65) = -1.678,55