

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.050,00	25.077,61	27,61
PAGAMENTOS	21.262,60	21.262,60	0,00
SALDO	3.787,40	3.815,01	27,61

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.784,05
RETIRADA Excedente da semana 23/06/26	-2.784,05
SALDO MÁQUINAS	3.787,40
TOTAL	33.787,40

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.911,15
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.050,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.670,00
PIX MÁQUINA BOSS	250,00
DESPESAS	4.933,86
SOBRA DE CAIXA	-27,61
TOTAL	33.787,40

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-600,00
CARTÃO PACHINKO	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.749,00
DESCARTÁVEIS	-441,96
PRODUTOS DE LIMPEZA	-425,15
AÇOUGUE	-247,79
DESPESAS DIVERSAS Coberdron queen	-519,96
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-600,00
TOTAL	-4.933,86

DINHEIRO(25.911,15) + CARTÃO(2.720,00) + PIX(250,00) + RETIRADAS(2.784,05) - CAIXA INICIAL(32.784,05) = -1.118,85