

FECHAMENTOS - 20/10/2025 A 26/10/2025

DESPESA / DIA	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
ENTRADA MÁQUINAS	73.990,00	62.400,00	76.490,00	47.750,00	81.920,00	160.990,00	85.060,00	588.600,00
SAÍDA MÁQUINAS	51.854,75	53.788,50	69.218,65	44.328,75	68.028,50	135.279,20	65.259,75	487.758,10
SALDO DAS MÁQUINAS	22.135,25	8.611,50	7.271,35	3.421,25	13.891,50	25.710,80	19.800,25	100.841,90
VALES (ENTRADA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALES (SAÍDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DOS VALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NNC / ERRO MÁQUINA	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
FUNCIONÁRIOS	3.270,00	3.120,00	3.420,00	3.120,00	4.570,00	3.870,00	3.220,00	24.590,00
DESCONTO CLIENTE	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	200,00	6.550,00
SORTEIOS	2.900,00	3.000,00	4.000,00	2.700,00	3.400,00	11.000,00	3.900,00	30.900,00
BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00
ESTACIONAMENTO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
MERCADO	714,00	509,00	678,00	647,00	531,00	455,00	5.848,76	9.382,76
UBER/TAXI	275,00	1.510,00	1.250,00	765,00	1.150,00	937,00	800,00	6.687,00
CIGARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
DESPESAS DIVERSAS	11.380,00	1.190,00	550,00	920,00	10.850,00	100,00	3.635,00	28.625,00
TOTAL DE DESPESAS	18.909,00	10.479,00	9.898,00	9.852,00	20.624,00	22.062,00	17.603,76	109.427,76
PREJUÍZO DA SEMANA	3.226,25	1.867,50	2.626,65	6.430,75	6.732,50	3.648,80	2.196,49	8.585,86