

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 32.680,00 | 32.718,77 | 38,77     |
| PAGAMENTOS | 23.972,18 | 23.972,18 | 0,00      |
| SALDO      | 8.707,82  | 8.746,59  | 38,77     |

| RECEITA                                           | VALOR     |
|---------------------------------------------------|-----------|
| CAIXA INICIAL                                     | 26.554,20 |
| REFORÇO DE CAIXA Vale negativo da semana 07/07/26 | 3.445,80  |
| SALDO MÁQUINAS                                    | 8.707,82  |
| TOTAL                                             | 38.707,82 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 27.374,90 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 1.500,00  |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 4.390,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 1.200,00  |
| DESPESAS            | 4.281,69  |
| SOBRA DE CAIXA      | -38,77    |
| TOTAL               | 38.707,82 |

| DESPESAS                             | VALOR     |
|--------------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                             | -700,00   |
| CARTÃO PACHINKO                      | -300,00   |
| ADEGA/BEBIDAS                        | -1.539,50 |
| UBER/TAXI                            | -15,00    |
| DESCARTÁVEIS                         | -567,57   |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                  | -274,04   |
| AÇOUGUE                              | -229,67   |
| DESPESAS DIVERSAS Água               | -28,00    |
| DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira | -600,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Tempero            | -27,91    |
| TOTAL                                | -4.281,69 |

DINHEIRO(27.374,90) + CARTÃO(5.890,00) + PIX(1.200,00) - CAIXA INICIAL(26.554,20) - REFORÇO(3.445,80) = 4.464,90