

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 32.863,00 | 32.764,59 | -98,41    |
| PAGAMENTOS | 27.740,78 | 27.740,78 | 0,00      |
| SALDO      | 5.122,22  | 5.023,81  | -98,41    |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 33.943,60 |
| SALDO MÁQUINAS | 5.122,22  |
| TOTAL          | 39.065,82 |

| CAIXA A ENTREGAR    | VALOR     |
|---------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA      | 34.212,85 |
| CARTÃO CRÉDITO BOSS | 30,00     |
| CARTÃO DÉBITO BOSS  | 3.100,00  |
| PIX MÁQUINA BOSS    | 360,00    |
| DESPESAS            | 1.264,56  |
| FALTA DE CAIXA      | 98,41     |
| TOTAL               | 39.065,82 |

| DESPESAS                        | VALOR     |
|---------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                        | -1.100,00 |
| MERCADO                         | -12,96    |
| DESPESAS DIVERSAS Hortifruti    | -28,93    |
| DESPESAS DIVERSAS Kit decoração | -54,99    |
| DESPESAS DIVERSAS Papelaria     | -7,69     |
| DESPESAS DIVERSAS Utensílios    | -59,99    |
| TOTAL                           | -1.264,56 |

$$\text{DINHEIRO}(34.212,85) + \text{CARTÃO}(3.130,00) + \text{PIX}(360,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.943,60) = 3.759,25$$