

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 25.220,00 | 25.224,54 | 4,54      |
| PAGAMENTOS | 21.921,80 | 21.921,80 | 0,00      |
| SALDO      | 3.298,20  | 3.302,74  | 4,54      |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 63.173,15 |
| SALDO MÁQUINAS | 3.298,20  |
| TOTAL          | 66.471,35 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 62.069,35 |
| CARTÃO CREDITO   | 100,00    |
| CARTÃO DEBITO    | 2.020,00  |
| PIX RECEBIDO     | 300,00    |
| DESPESAS         | 1.986,54  |
| SOBRA DE CAIXA   | -4,54     |
| TOTAL            | 66.471,35 |

| DESPESAS                           | VALOR     |
|------------------------------------|-----------|
| DESPESAS DIVERSAS Pachinko         | -300,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Sorteio cartelas | -1.050,00 |
| DESPESAS DIVERSAS Utensílios       | -626,55   |
| DESPESAS DIVERSAS Utensílios       | -9,99     |
| TOTAL                              | -1.986,54 |

DINHEIRO(62.069,35) + CARTÃO(2.120,00) + PIX(300,00) - CAIXA INICIAL(63.173,15) = 1.316,20