

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 10.130,00 | 10.134,08 | 4,08      |
| PAGAMENTOS | 8.681,45  | 8.681,45  | 0,00      |
| SALDO      | 1.448,55  | 1.452,63  | 4,08      |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 28.655,80 |
| SALDO MÁQUINAS | 1.448,55  |
| TOTAL          | 30.104,35 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 27.786,45 |
| CARTÃO CREDITO   | 100,00    |
| CARTÃO DEBITO    | 640,00    |
| PIX RECEBIDO     | 150,00    |
| DESPESAS         | 1.431,98  |
| SOBRA DE CAIXA   | -4,08     |
| TOTAL            | 30.104,35 |

| DESPESAS                          | VALOR     |
|-----------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                          | -150,00   |
| ADEGA/BEBIDAS                     | -549,00   |
| MERCADO                           | -57,90    |
| AÇOUGUE                           | -115,49   |
| DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko | -450,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Papelaria       | -109,59   |
| TOTAL                             | -1.431,98 |

$$\text{DINHEIRO}(27.786,45) + \text{CARTÃO}(740,00) + \text{PIX}(150,00) - \text{CAIXA INICIAL}(28.655,80) = 20,65$$