

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 41.150,00 | 41.150,00 | 0,00      |
| PAGAMENTOS | 31.048,96 | 31.048,96 | 0,00      |
| SALDO      | 10.101,04 | 10.101,04 | 0,00      |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 65.726,75 |
| SALDO MÁQUINAS | 10.101,04 |
| TOTAL          | 75.827,79 |

| CAIXA A ENTREGAR   | VALOR     |
|--------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA     | 68.603,31 |
| CARTÃO CRÉDITO LÉO | 1.030,00  |
| CARTÃO DÉBITO LÉO  | 4.450,00  |
| PIX MAQUINA LÉO    | 70,00     |
| DESPESAS           | 1.674,48  |
| SOBRA DE CAIXA     | 0,00      |
| TOTAL              | 75.827,79 |

| DESPESAS                  | VALOR     |
|---------------------------|-----------|
| SORTEIOS Das 16 as 18 hrs | -300,00   |
| ADEGA/BEBIDAS             | -1.240,00 |
| MERCADO                   | -134,48   |
| TOTAL                     | -1.674,48 |

DINHEIRO(68.603,31) + CARTÃO(70,00) + CHEQUE(1.030,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.450,00) - CAIXA INICIAL(65.726,75) = 8.426,56