

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 17.771,00 | 17.766,41 | -4,59     |
| PAGAMENTOS | 16.154,10 | 16.154,10 | 0,00      |
| SALDO      | 1.616,90  | 1.612,31  | -4,59     |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 28.794,10 |
| SALDO MÁQUINAS | 1.616,90  |
| TOTAL          | 30.411,00 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 26.490,10 |
| CARTÃO CREDITO   | 710,00    |
| CARTÃO DEBITO    | 560,00    |
| PIX RECEBIDO     | 280,00    |
| DESPESAS         | 2.366,31  |
| FALTA DE CAIXA   | 4,59      |
| TOTAL            | 30.411,00 |

| DESPESAS                             | VALOR     |
|--------------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                             | -900,00   |
| DESCARTÁVEIS                         | -225,70   |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                  | -190,61   |
| DESPESAS DIVERSAS Pachinko           | -450,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira | -600,00   |
| TOTAL                                | -2.366,31 |

DINHEIRO(26.490,10) + CARTÃO(1.270,00) + PIX(280,00) - CAIXA INICIAL(28.794,10) = -754,00