

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 78.751,00 | 78.750,13 | -0,87     |
| PAGAMENTOS | 69.932,65 | 69.932,65 | 0,00      |
| SALDO      | 8.818,35  | 8.817,48  | -0,87     |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 68.890,60 |
| SALDO MÁQUINAS | 8.818,35  |
| TOTAL          | 77.708,95 |

| CAIXA A ENTREGAR   | VALOR     |
|--------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA     | 63.136,00 |
| CARTÃO CRÉDITO LÉO | 3.780,00  |
| CARTÃO DÉBITO LÉO  | 5.080,00  |
| PIX MAQUINA LÉO    | 1.590,00  |
| DESPESAS           | 4.122,08  |
| FALTA DE CAIXA     | 0,87      |
| TOTAL              | 77.708,95 |

| DESPESAS                                        | VALOR     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| FUNCIONÁRIOS Extra att                          | -130,00   |
| FUNCIONÁRIOS Extra garçonete                    | -130,00   |
| DESCONTO CLIENTE Wendy 15% 1ºturno              | -300,00   |
| SORTEIOS Acumulado cartelinha                   | -1.700,00 |
| SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquinas | -1.600,00 |
| SORTEIOS Extra ( retirada)                      | -200,00   |
| MERCADO Pães e gelo                             | -62,08    |
| TOTAL                                           | -4.122,08 |

DINHEIRO(63.136,00) + CARTÃO(1.590,00) + CHEQUE(3.780,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.080,00) - CAIXA INICIAL(68.890,60) = 4.695,40