

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 11.290,00 | 11.275,27 | -14,73    |
| PAGAMENTOS | 9.275,62  | 9.275,62  | 0,00      |
| SALDO      | 2.014,38  | 1.999,65  | -14,73    |

| RECEITA          | VALOR     |
|------------------|-----------|
| CAIXA INICIAL    | 62.069,35 |
| REFORÇO DE CAIXA | 10.000,00 |
| SALDO MÁQUINAS   | 2.014,38  |
| TOTAL            | 74.083,73 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 71.823,70 |
| CARTÃO DEBITO    | 750,00    |
| PIX RECEBIDO     | 500,00    |
| DESPESAS         | 995,30    |
| FALTA DE CAIXA   | 14,73     |
| TOTAL            | 74.083,73 |

| DESPESAS                          | VALOR   |
|-----------------------------------|---------|
| SORTEIOS                          | -250,00 |
| UBER/TAXI Compra                  | -40,00  |
| DESCARTÁVEIS                      | -9,99   |
| PRODUTOS DE LIMPEZA               | -128,77 |
| AÇOUGUE                           | -252,54 |
| DESPESAS DIVERSAS Agua            | -14,00  |
| DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo     | -150,00 |
| DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko | -150,00 |
| TOTAL                             | -995,30 |

DINHEIRO(71.823,70) + CARTÃO(750,00) + PIX(500,00) - CAIXA INICIAL(62.069,35) - REFORÇO(10.000,00) = 1.004,35