

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA  | MANUAL   | DIFERENÇA |
|------------|----------|----------|-----------|
| ENTRADAS   | 6.770,00 | 6.772,56 | 2,56      |
| PAGAMENTOS | 5.939,62 | 5.939,62 | 0,00      |
| SALDO      | 830,38   | 832,94   | 2,56      |

| RECEITA          | VALOR     |
|------------------|-----------|
| CAIXA INICIAL    | 28.529,70 |
| REFORÇO DE CAIXA | 5.000,00  |
| SALDO MÁQUINAS   | 830,38    |
| TOTAL            | 34.360,08 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 31.105,35 |
| CARTÃO DEBITO    | 530,00    |
| PIX RECEBIDO     | 1.130,00  |
| DESPESAS         | 1.597,29  |
| SOBRA DE CAIXA   | -2,56     |
| TOTAL            | 34.360,08 |

| DESPESAS                             | VALOR     |
|--------------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                             | -150,00   |
| MERCADO                              | -37,98    |
| AÇOUGUE                              | -274,68   |
| DESPESAS DIVERSAS Concerto geladeira | -300,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Internet           | -234,63   |
| DESPESAS DIVERSAS Pg Oliveira        | -600,00   |
| TOTAL                                | -1.597,29 |

DINHEIRO(31.105,35) + CARTÃO(530,00) + PIX(1.130,00) - CAIXA INICIAL(28.529,70) - REFORÇO(5.000,00) = -764,35