

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA  | MANUAL   | DIFERENÇA |
|------------|----------|----------|-----------|
| ENTRADAS   | 6.820,00 | 6.721,56 | -98,44    |
| PAGAMENTOS | 5.977,33 | 6.007,48 | -30,15    |
| SALDO      | 842,67   | 714,08   | -128,59   |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 47.601,00 |
| SALDO MÁQUINAS | 842,67    |
| TOTAL          | 48.443,67 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 44.065,80 |
| CARTÃO DEBITO    | 310,00    |
| PIX RECEBIDO     | 107,00    |
| DESPESAS         | 3.832,28  |
| FALTA DE CAIXA   | 128,59    |
| TOTAL            | 48.443,67 |

| DESPESAS                          | VALOR     |
|-----------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                          | -150,00   |
| DESCARTÁVEIS                      | -18,99    |
| AÇOUGUE                           | -130,29   |
| DESPESAS DIVERSAS Cartao pachinko | -300,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Casa japao      | -3.233,00 |
| TOTAL                             | -3.832,28 |

DINHEIRO(44.065,80) + CARTÃO(310,00) + PIX(107,00) - CAIXA INICIAL(47.601,00) = -3.118,20