

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.570,00	21.570,25	0,25
PAGAMENTOS	17.723,50	17.723,50	0,00
SALDO	3.846,50	3.846,75	0,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.233,40
SALDO MÁQUINAS	3.846,50
TOTAL	51.079,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.124,65
CARTÃO CREDITO	1.040,00
CARTÃO DEBITO	2.590,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	3.225,50
SOBRA DE CAIXA	-0,25
TOTAL	51.079,90

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
MERCADO	-25,50
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-2.000,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-3.225,50

DINHEIRO(44.124,65) + CARTÃO(3.630,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(47.233,40) = 621,25