

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.305,00	28.273,50	-31,50
PAGAMENTOS	22.889,50	22.889,50	0,00
SALDO	5.415,50	5.384,00	-31,50

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.432,20
SALDO MÁQUINAS	5.415,50
TOTAL	59.847,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	53.806,20
CARTÃO CREDITO	1.100,00
CARTÃO DEBITO	1.630,00
PIX RECEBIDO	180,00
DESPESAS	3.100,00
FALTA DE CAIXA	31,50
TOTAL	59.847,70

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-1.400,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-3.100,00

DINHEIRO(53.806,20) + CARTÃO(2.730,00) + PIX(180,00) - CAIXA INICIAL(54.432,20) = 2.284,00