

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.535,00	30.573,36	38,36
PAGAMENTOS	25.629,33	25.629,33	0,00
SALDO	4.905,67	4.944,03	38,36

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.750,80
SALDO MÁQUINAS	4.905,67
TOTAL	35.656,47

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.655,80
CARTÃO CREDITO	450,00
CARTÃO DEBITO	2.210,00
PIX RECEBIDO	350,00
DESPESAS	4.029,03
SOBRA DE CAIXA	-38,36
TOTAL	35.656,47

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Cartao pachinko	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Celular Para Sorteio	-1.779,03
TOTAL	-4.029,03

DINHEIRO(28.655,80) + CARTÃO(2.660,00) + PIX(350,00) - CAIXA INICIAL(30.750,80) = 915,00