

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.380,00	36.380,00	0,00
PAGAMENTOS	29.712,37	29.712,37	0,00
SALDO	6.667,63	6.667,63	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	23.001,95
SALDO MÁQUINAS	6.667,63
TOTAL	29.669,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.149,58
CARTÃO CREDITO	760,00
CARTÃO DEBITO	3.080,00
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	3.480,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	29.669,58

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-2.000,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Karen (Atendente)	-130,00
TOTAL	-3.480,00

DINHEIRO(22.149,58) + CARTÃO(3.840,00) + PIX(200,00) - CAIXA INICIAL(23.001,95) = 3.187,63