

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	45.150,00	45.183,98	33,98
PAGAMENTOS	37.299,63	37.299,63	0,00
SALDO	7.850,37	7.884,35	33,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.029,25
SALDO MÁQUINAS	7.850,37
TOTAL	37.879,62

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.873,60
CARTÃO CREDITO	1.220,00
CARTÃO DEBITO	3.290,00
PIX RECEBIDO	690,00
DESPESAS	1.840,00
SOBRA DE CAIXA	-33,98
TOTAL	37.879,62

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Sebo maua, discos	-40,00
TOTAL	-1.840,00

DINHEIRO(30.873,60) + CARTÃO(4.510,00) + PIX(690,00) - CAIXA INICIAL(30.029,25) = 6.044,35