

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.355,00	39.642,31	287,31
PAGAMENTOS	31.032,92	31.032,92	0,00
SALDO	8.322,08	8.609,39	287,31

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.190,15
SALDO MÁQUINAS	8.322,08
TOTAL	61.512,23

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.664,25
CARTÃO CREDITO	880,00
CARTÃO DEBITO	3.440,00
PIX RECEBIDO	1.310,00
DESPESAS	4.505,29
SOBRA DE CAIXA	-287,31
TOTAL	61.512,23

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Cantor Emerson queiroz	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Extra atendente karen	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra atendente priscila	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Mari chocolandia	-195,29
DESPESAS DIVERSAS Mari frutas buffet	-1.500,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Vale aniversário Bete	-50,00
TOTAL	-4.505,29

DINHEIRO(51.664,25) + CARTÃO(4.320,00) + PIX(1.310,00) - CAIXA INICIAL(53.190,15) = 4.104,10