

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	44.020,00	44.046,05	26,05
PAGAMENTOS	35.524,10	35.524,10	0,00
SALDO	8.495,90	8.521,95	26,05

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	72.616,30
SALDO MÁQUINAS	8.495,90
TOTAL	81.112,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.848,25
CARTÃO CREDITO	2.010,00
CARTÃO DEBITO	1.950,00
PIX RECEBIDO	1.250,00
DESPESAS	2.080,00
SOBRA DE CAIXA	-26,05
TOTAL	81.112,20

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Silvana	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Treinamento Aline	-80,00
TOTAL	-2.080,00

DINHEIRO(73.848,25) + CARTÃO(3.960,00) + PIX(1.250,00) - CAIXA INICIAL(72.616,30) = 6.441,95