

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.001,00	28.024,90	23,90
PAGAMENTOS	24.070,90	24.070,90	0,00
SALDO	3.930,10	3.954,00	23,90

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.976,25
SALDO MÁQUINAS	3.930,10
TOTAL	47.906,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.020,25
CARTÃO CREDITO	660,00
CARTÃO DEBITO	1.900,00
PIX RECEBIDO	600,00
DESPESAS	1.750,00
SOBRA DE CAIXA	-23,90
TOTAL	47.906,35

DESPESAS	VALOR
BONUS Bônus aniversariante Silvio	-50,00
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.750,00

DINHEIRO(43.020,25) + CARTÃO(2.560,00) + PIX(600,00) - CAIXA INICIAL(43.976,25) = 2.204,00