

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.866,00	22.885,66	19,66
PAGAMENTOS	19.663,41	19.663,41	0,00
SALDO	3.202,59	3.222,25	19,66

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.523,90
SALDO MÁQUINAS	3.202,59
TOTAL	25.726,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	20.979,15
CARTÃO CREDITO	1.270,00
CARTÃO DEBITO	1.530,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	1.917,00
SOBRA DE CAIXA	-19,66
TOTAL	25.726,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Extra atendente guilherme	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento semanal	-487,00
TOTAL	-1.917,00

DINHEIRO(20.979,15) + CARTÃO(2.800,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(22.523,90) = 1.305,25