

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.720,00	28.730,77	10,77
PAGAMENTOS	26.540,37	26.540,37	0,00
SALDO	2.179,63	2.190,40	10,77

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.630,50
SALDO MÁQUINAS	2.179,63
TOTAL	42.810,13

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.180,90
CARTÃO CREDITO	600,00
CARTÃO DEBITO	1.230,00
PIX RECEBIDO	1.110,00
DESPESAS	1.700,00
SOBRA DE CAIXA	-10,77
TOTAL	42.810,13

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko Celma	-150,00
TOTAL	-1.700,00

DINHEIRO(38.180,90) + CARTÃO(1.830,00) + PIX(1.110,00) - CAIXA INICIAL(40.630,50) = 490,40