

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.170,00	19.168,10	-1,90
PAGAMENTOS	15.828,00	15.828,00	0,00
SALDO	3.342,00	3.340,10	-1,90

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.937,90
SALDO MÁQUINAS	3.342,00
TOTAL	35.279,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.628,00
CARTÃO CREDITO	260,00
CARTÃO DEBITO	920,00
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	1.270,00
FALTA DE CAIXA	1,90
TOTAL	35.279,90

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-270,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.270,00

DINHEIRO(32.628,00) + CARTÃO(1.180,00) + PIX(200,00) - CAIXA INICIAL(31.937,90) = 2.070,10