

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.770,00	2.781,59	11,59
PAGAMENTOS	2.066,58	2.066,58	0,00
SALDO	703,42	715,01	11,59

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.051,85
SALDO MÁQUINAS	703,42
TOTAL	71.755,27

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	70.163,20
CARTÃO CREDITO	90,00
CARTÃO DEBITO	290,00
PIX RECEBIDO	40,00
DESPESAS	1.183,66
SOBRA DE CAIXA	-11,59
TOTAL	71.755,27

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
ADEGA/BEBIDAS	-613,00
AÇOUGUE	-170,66
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-1.183,66

DINHEIRO(70.163,20) + CARTÃO(380,00) + PIX(40,00) - CAIXA INICIAL(71.051,85) = -468,65