

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.572,00	21.525,00	-47,00
PAGAMENTOS	17.970,01	17.970,01	0,00
SALDO	3.601,99	3.554,99	-47,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	73.478,00
SALDO MÁQUINAS	3.601,99
TOTAL	77.079,99

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	70.177,00
CARTÃO CREDITO	1.090,00
CARTÃO DEBITO	1.080,00
PIX RECEBIDO	560,00
DESPESAS	4.125,99
FALTA DE CAIXA	47,00
TOTAL	77.079,99

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESCARTÁVEIS	-14,99
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento quinzenal	-2.500,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-411,00
TOTAL	-4.125,99

DINHEIRO(70.177,00) + CARTÃO(2.170,00) + PIX(560,00) - CAIXA INICIAL(73.478,00) = -571,00