

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.950,00	5.968,93	18,93
PAGAMENTOS	4.587,44	4.587,44	0,00
SALDO	1.362,56	1.381,49	18,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.806,20
SALDO MÁQUINAS	1.362,56
TOTAL	55.168,76

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	53.190,15
CARTÃO CREDITO	250,00
CARTÃO DEBITO	780,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	917,54
SOBRA DE CAIXA	-18,93
TOTAL	55.168,76

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-14,00
AÇOUGUE	-423,54
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Maçaneta porta banheiro masculino	-30,00
TOTAL	-917,54

DINHEIRO(53.190,15) + CARTÃO(1.030,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(53.806,20) = 463,95