

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.640,00	17.645,94	5,94
PAGAMENTOS	13.716,59	13.716,59	0,00
SALDO	3.923,41	3.929,35	5,94

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.474,70
SALDO MÁQUINAS	3.923,41
TOTAL	31.398,11

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.449,05
CARTÃO CREDITO	350,00
CARTÃO DEBITO	2.270,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	1.235,00
SOBRA DE CAIXA	-5,94
TOTAL	31.398,11

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESCARTÁVEIS Pratinhos/ Guardanapo	-35,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.235,00

DINHEIRO(27.449,05) + CARTÃO(2.620,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(27.474,70) = 2.694,35