

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.860,00	13.855,55	-4,45
PAGAMENTOS	11.337,65	11.337,65	0,00
SALDO	2.522,35	2.517,90	-4,45

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.536,00
SALDO MÁQUINAS	2.522,35
TOTAL	53.058,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.173,90
CARTÃO CREDITO	150,00
CARTÃO DEBITO	1.430,00
PIX RECEBIDO	100,00
DESPESAS	1.200,00
FALTA DE CAIXA	4,45
TOTAL	53.058,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-1.200,00

DINHEIRO(50.173,90) + CARTÃO(1.580,00) + PIX(100,00) - CAIXA INICIAL(50.536,00) = 1.317,90