

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.644,00	16.585,82	-58,18
PAGAMENTOS	13.242,60	13.242,60	0,00
SALDO	3.401,40	3.343,22	-58,18

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.162,35
SALDO MÁQUINAS	3.401,40
TOTAL	55.563,75

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	52.440,85
CARTÃO CREDITO	330,00
CARTÃO DEBITO	1.210,00
PIX RECEBIDO	120,00
DESPESAS	1.404,72
FALTA DE CAIXA	58,18
TOTAL	55.563,75

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Envelopes	-4,72
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo Luiz	-200,00
TOTAL	-1.404,72

DINHEIRO(52.440,85) + CARTÃO(1.540,00) + PIX(120,00) - CAIXA INICIAL(52.162,35) = 1.938,50