

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.025,00	28.006,18	-18,82
PAGAMENTOS	23.070,21	23.070,21	0,00
SALDO	4.954,79	4.935,97	-18,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.904,90
SALDO MÁQUINAS	4.954,79
TOTAL	55.859,69

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.706,20
CARTÃO CREDITO	140,00
CARTÃO DEBITO	2.180,00
PIX RECEBIDO	810,00
DESPESAS	2.004,67
FALTA DE CAIXA	18,82
TOTAL	55.859,69

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESCARTÁVEIS	-304,67
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-2.004,67

DINHEIRO(50.706,20) + CARTÃO(2.320,00) + PIX(810,00) - CAIXA INICIAL(50.904,90) = 2.931,30