

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.435,00	16.455,62	20,62
PAGAMENTOS	14.216,65	14.216,65	0,00
SALDO	2.218,35	2.238,97	20,62

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.570,90
SALDO MÁQUINAS	2.218,35
TOTAL	48.789,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.010,90
CARTÃO CREDITO	720,00
CARTÃO DEBITO	990,00
PIX RECEBIDO	70,00
DESPESAS	1.018,97
SOBRA DE CAIXA	-20,62
TOTAL	48.789,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-18,97
TOTAL	-1.018,97

DINHEIRO(46.010,90) + CARTÃO(1.710,00) + PIX(70,00) - CAIXA INICIAL(46.570,90) = 1.220,00