

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.140,00	35.077,09	-62,91
PAGAMENTOS	30.630,09	30.630,09	0,00
SALDO	4.509,91	4.447,00	-62,91

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.654,50
SALDO MÁQUINAS	4.509,91
TOTAL	48.164,41

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.651,50
CARTÃO CREDITO	1.140,00
CARTÃO DEBITO	2.470,00
PIX RECEBIDO	590,00
DESPESAS	2.250,00
FALTA DE CAIXA	62,91
TOTAL	48.164,41

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-600,00
TOTAL	-2.250,00

DINHEIRO(41.651,50) + CARTÃO(3.610,00) + PIX(590,00) - CAIXA INICIAL(43.654,50) = 2.197,00