

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.430,00	31.565,89	135,89
PAGAMENTOS	25.569,37	25.569,37	0,00
SALDO	5.860,63	5.996,52	135,89

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.596,25
SALDO MÁQUINAS	5.860,63
TOTAL	47.456,88

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.709,65
CARTÃO CREDITO	1.080,00
CARTÃO DEBITO	2.010,00
PIX RECEBIDO	2.130,00
DESPESAS	1.663,12
SOBRA DE CAIXA	-135,89
TOTAL	47.456,88

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
ADEGA/BEBIDAS	-129,12
DESCARTÁVEIS	-10,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Estacionamento semanal	-324,00
TOTAL	-1.663,12

DINHEIRO(40.709,65) + CARTÃO(3.090,00) + PIX(2.130,00) - CAIXA INICIAL(41.596,25) = 4.333,40