

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.170,00	30.121,94	-48,06
PAGAMENTOS	24.663,75	24.663,75	0,00
SALDO	5.506,25	5.458,19	-48,06

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.651,95
SALDO MÁQUINAS	5.506,25
TOTAL	41.158,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.849,15
CARTÃO CREDITO	250,00
CARTÃO DEBITO	2.200,00
PIX RECEBIDO	1.000,01
DESPESAS	2.810,98
FALTA DE CAIXA	48,06
TOTAL	41.158,20

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESCARTÁVEIS	-10,98
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Sorteio balão premiado	-1.000,00
TOTAL	-2.810,98

DINHEIRO(34.849,15) + CARTÃO(2.450,00) + PIX(1.000,01) - CAIXA INICIAL(35.651,95) = 2.647,21