

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.800,00	30.772,99	-27,01
PAGAMENTOS	27.977,74	27.977,74	0,00
SALDO	2.822,26	2.795,25	-27,01

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	31.764,20
SALDO MÁQUINAS	2.822,26
TOTAL	34.586,46

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.669,45
CARTÃO CREDITO	890,00
CARTÃO DEBITO	1.540,00
PIX RECEBIDO	160,00
DESPESAS	1.300,00
FALTA DE CAIXA	27,01
TOTAL	34.586,46

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Combustível buscar motinha	-100,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.300,00

DINHEIRO(30.669,45) + CARTÃO(2.430,00) + PIX(160,00) - CAIXA INICIAL(31.764,20) = 1.495,25