

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	17.730,00	17.775,55	45,55
PAGAMENTOS	15.876,95	15.876,95	0,00
SALDO	1.853,05	1.898,60	45,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.401,20
SALDO MÁQUINAS	1.853,05
TOTAL	32.254,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.649,80
CARTÃO CREDITO	720,00
CARTÃO DEBITO	1.220,00
PIX RECEBIDO	160,00
DESPESAS	1.550,00
SOBRA DE CAIXA	-45,55
TOTAL	32.254,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo Luiz	-200,00
TOTAL	-1.550,00

DINHEIRO(28.649,80) + CARTÃO(1.940,00) + PIX(160,00) - CAIXA INICIAL(30.401,20) = 348,60