

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	12.500,00	12.505,60	5,60
PAGAMENTOS	8.787,45	8.787,45	0,00
SALDO	3.712,55	3.718,15	5,60

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	35.475,75
SALDO MÁQUINAS	3.712,55
TOTAL	39.188,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	36.203,90
CARTÃO CREDITO	50,00
CARTÃO DEBITO	1.350,00
PIX RECEBIDO	540,00
DESPESAS	1.050,00
SOBRA DE CAIXA	-5,60
TOTAL	39.188,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo luiz	-200,00
TOTAL	-1.050,00

DINHEIRO(36.203,90) + CARTÃO(1.400,00) + PIX(540,00) - CAIXA INICIAL(35.475,75) = 2.668,15