

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.450,00	42.414,35	-35,65
PAGAMENTOS	34.117,65	34.117,65	0,00
SALDO	8.332,35	8.296,70	-35,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.043,00
SALDO MÁQUINAS	8.332,35
TOTAL	36.375,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.529,70
CARTÃO CREDITO	1.280,00
CARTÃO DEBITO	2.500,00
PIX RECEBIDO	2.330,00
DESPESAS	1.700,00
FALTA DE CAIXA	35,65
TOTAL	36.375,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo luiz	-200,00
TOTAL	-1.700,00

DINHEIRO(28.529,70) + CARTÃO(3.780,00) + PIX(2.330,00) - CAIXA INICIAL(28.043,00) = 6.596,70