

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.537,00	21.530,91	-6,09
PAGAMENTOS	17.477,96	17.477,96	0,00
SALDO	4.059,04	4.052,95	-6,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.023,45
SALDO MÁQUINAS	4.059,04
TOTAL	33.082,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.016,40
CARTÃO CREDITO	1.080,00
CARTÃO DEBITO	1.430,00
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	1.350,00
FALTA DE CAIXA	6,09
TOTAL	33.082,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Pizzaiolo	-200,00
TOTAL	-1.350,00

DINHEIRO(29.016,40) + CARTÃO(2.510,00) + PIX(200,00) - CAIXA INICIAL(29.023,45) = 2.702,95