

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	15.870,00	15.891,28	21,28
PAGAMENTOS	14.773,78	14.773,78	0,00
SALDO	1.096,22	1.117,50	21,28

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.229,80
SALDO MÁQUINAS	1.096,22
TOTAL	30.326,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.207,30
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	100,00
PIX RECEBIDO	290,00
DESPESAS	1.550,00
SOBRA DE CAIXA	-21,28
TOTAL	30.326,02

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

DINHEIRO(28.207,30) + CARTÃO(300,00) + PIX(290,00) - CAIXA INICIAL(29.229,80) = -432,50