

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.180,00	7.187,00	7,00
PAGAMENTOS	6.485,00	6.485,00	0,00
SALDO	695,00	702,00	7,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.325,95
SALDO MÁQUINAS	695,00
TOTAL	44.020,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.539,95
CARTÃO CREDITO	198,00
CARTÃO DEBITO	540,00
DESPESAS	750,00
SOBRA DE CAIXA	-7,00
TOTAL	44.020,95

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Chef luiz	-200,00
TOTAL	-750,00

DINHEIRO(42.539,95) + CARTÃO(738,00) - CAIXA INICIAL(43.325,95) = -48,00