

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.210,00	6.198,71	-11,29
PAGAMENTOS	5.143,00	5.143,00	0,00
SALDO	1.067,00	1.055,71	-11,29

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	21.693,35
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 13/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.067,00
TOTAL	32.760,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.937,90
CARTÃO CREDITO	300,00
CARTÃO DEBITO	10,00
DESPESAS	501,16
FALTA DE CAIXA	11,29
TOTAL	32.760,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESCARTÁVEIS	-10,20
AÇOUGUE	-190,96
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko celma	-150,00
TOTAL	-501,16

DINHEIRO(31.937,90) + CARTÃO(310,00) - CAIXA INICIAL(21.693,35) - REFORÇO(10.000,00) = 554,55