

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 15.500,00 | 15.471,09 | -28,91    |
| PAGAMENTOS | 13.264,74 | 13.264,74 | 0,00      |
| SALDO      | 2.235,26  | 2.206,35  | -28,91    |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 37.406,90 |
| SALDO MÁQUINAS | 2.235,26  |
| TOTAL          | 39.642,16 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 37.043,25 |
| CARTÃO CREDITO   | 210,00    |
| CARTÃO DEBITO    | 1.360,00  |
| DESPESAS         | 1.000,00  |
| FALTA DE CAIXA   | 28,91     |
| TOTAL            | 39.642,16 |

| DESPESAS                                    | VALOR     |
|---------------------------------------------|-----------|
| SORTEIOS                                    | -850,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Raspadinha Pachinko Celma | -150,00   |
| TOTAL                                       | -1.000,00 |

DINHEIRO(37.043,25) + CARTÃO(1.570,00) - CAIXA INICIAL(37.406,90) = 1.206,35