

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.870,00	16.830,76	-39,24
PAGAMENTOS	14.429,76	14.429,76	0,00
SALDO	2.440,24	2.401,00	-39,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.225,25
SALDO MÁQUINAS	2.440,24
TOTAL	28.665,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	25.806,25
CARTÃO CREDITO	240,00
CARTÃO DEBITO	680,00
DESPESAS	1.900,00
FALTA DE CAIXA	39,24
TOTAL	28.665,49

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.450,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-450,00
TOTAL	-1.900,00

DINHEIRO(25.806,25) + CARTÃO(920,00) - CAIXA INICIAL(26.225,25) = 501,00