

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.200,00	13.226,40	26,40
PAGAMENTOS	11.468,40	11.468,40	0,00
SALDO	1.731,60	1.758,00	26,40

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.748,75
SALDO MÁQUINAS	1.731,60
TOTAL	42.480,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.005,75
CARTÃO CREDITO	450,00
CARTÃO DEBITO	300,00
DESPESAS	751,00
SOBRA DE CAIXA	-26,40
TOTAL	42.480,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-350,00
MERCADO	-51,00
DESPESAS DIVERSAS Chefe luiz	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
TOTAL	-751,00

DINHEIRO(41.005,75) + CARTÃO(750,00) - CAIXA INICIAL(40.748,75) = 1.007,00