

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.200,00	5.201,05	1,05
PAGAMENTOS	4.437,05	4.437,05	0,00
SALDO	762,95	764,00	1,05

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.433,00
SALDO MÁQUINAS	762,95
TOTAL	48.195,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.852,20
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	90,00
DESPESAS	1.154,80
SOBRA DE CAIXA	-1,05
TOTAL	48.195,95

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-204,80
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko celma	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pag. Emerso cantor	-800,00
TOTAL	-1.154,80

DINHEIRO(46.852,20) + CARTÃO(190,00) - CAIXA INICIAL(47.433,00) = -390,80