

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.240,00	5.246,33	6,33
PAGAMENTOS	4.633,05	4.633,05	0,00
SALDO	606,95	613,28	6,33

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.236,50
SALDO MÁQUINAS	606,95
TOTAL	44.843,45

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.976,25
CARTÃO CREDITO	40,00
CARTÃO DEBITO	200,00
DESPESAS	633,53
SOBRA DE CAIXA	-6,33
TOTAL	44.843,45

DESPESAS	VALOR
DESCARTÁVEIS	-39,90
AÇOUGUE	-293,63
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-300,00
TOTAL	-633,53

DINHEIRO(43.976,25) + CARTÃO(240,00) - CAIXA INICIAL(44.236,50) = -20,25