

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.540,00	2.540,54	0,54
PAGAMENTOS	1.780,51	1.780,51	0,00
SALDO	759,49	760,03	0,54

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.242,15
SALDO MÁQUINAS	759,49
TOTAL	47.001,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	45.891,25
CARTÃO CREDITO	120,00
CARTÃO DEBITO	220,00
PIX RECEBIDO	260,00
DESPESAS	510,93
SOBRA DE CAIXA	-0,54
TOTAL	47.001,64

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-49,87
DESCARTÁVEIS	-21,90
AÇOUGUE	-128,26
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko celma	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Coador de café	-10,90
TOTAL	-510,93

DINHEIRO(45.891,25) + CARTÃO(340,00) + PIX(260,00) - CAIXA INICIAL(46.242,15) = 249,10