

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.820,00	6.721,56	-98,44
PAGAMENTOS	5.977,33	5.977,33	0,00
SALDO	842,67	744,23	-98,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.601,00
SALDO MÁQUINAS	842,67
TOTAL	48.443,67

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.095,95
CARTÃO DEBITO	310,00
PIX RECEBIDO	107,00
DESPESAS	3.832,28
FALTA DE CAIXA	98,44
TOTAL	48.443,67

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESCARTÁVEIS	-18,99
AÇOUGUE	-130,29
DESPESAS DIVERSAS Cartao pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Casa japao	-3.233,00
TOTAL	-3.832,28

DINHEIRO(44.095,95) + CARTÃO(310,00) + PIX(107,00) - CAIXA INICIAL(47.601,00) = -3.088,05