

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.690,00	2.687,82	-2,18
PAGAMENTOS	2.110,30	2.110,30	0,00
SALDO	579,70	577,52	-2,18

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.696,25
SALDO MÁQUINAS	579,70
TOTAL	41.275,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.630,50
DESPESAS	643,27
FALTA DE CAIXA	2,18
TOTAL	41.275,95

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-253,27
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko celma	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
TOTAL	-643,27

DINHEIRO(40.630,50) - CAIXA INICIAL(40.696,25) = -65,75